



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.586,00	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACCESSO TELEMATICO AL SITO WEB "SISTEMA P.A. - AREA POLIZIA LOCALE" PER L'ANNO 2017- Fatt. N. 0002137637 del 30/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2	09/01/2018	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 MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 0017250 del 31/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	905,96	L'AGORA D'ITALIA SOC.COOP.SOCIAL CONSORTILE A R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENTE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLABUS N.6 RIFERITO AL MESE DI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 2/2253 del 30/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.735,99	ECOCONSUL SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI OTTOBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 1171 del 31/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
5	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.355,64	ECOCONSUL SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI OTTOBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 1171 del 31/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
6	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,24	ITALPLAFER SRL	CONFERIMENTO PNEUMATICI FUORI USO PREVENIENTI DAL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE MESE DI OTTOBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. FATTPA 5_17 del 31/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
7	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46.121,76	DECO SPA	CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200301 MESE DI OTTOBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DECO SPA - Fatt. N. 20171552 del 31/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
8	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.259,00	POSTE ITALIANE SPA	CODICE DI PAGAMENTO B=00411787133348966 - Fatt. N. 8717333489 del 07/11/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
9	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,75	POSTE ITALIANE SPA	CODICE PAGAMENTO B=032317871728442929 - Fatt. N. 8717284429 del 21/09/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
10	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.332,95	POSTE ITALIANE SPA	CODICE PAGAMENTO B=032317871729908584 - Fatt. N. 8717299085 del 10/10/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
11	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.666,40	AZIENDA UNITA' LOCALE SANITARIA 4 TERAMO	AREA PARCO CHICO MENDES ANNO 2017: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE E SPESE REGISTRAZIONE ANNO 2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
12	09/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.028,25	CISIA PROGETTI S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO IN OUTSOURCHING CUSTODIA E GESTIONE DELL'ARCHIVIO DOCUMENTALE RIFERITA AL MESE DI OTTOBRE 2017- Fatt. N. 0017241 del 31/10/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
13	09/01/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	53.743,57	MONTE TITOLI SPA	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 1 "EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZION." in Scadenza il 13/01/2018	1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica
14	15/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE AMMINISTRATIVA CONCESSIONI DEMANIALI A TITOLARITA' DEL COMUNE DI GIULIANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
15	15/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	198,06	MINISTERO DELL'INTERNO	CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 16 AL 30/12/2017	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
16	15/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.967,00	CASALENA PASQUALINA	CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO MARZO - SETTEMBRE 2017. C. P.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
17	15/01/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	6,33	COMUNE DI CASTELLALTO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 148/2016	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
18	15/01/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	6,33	COMUNE DI CASTELLALTO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 236/2016	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
19	15/01/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	6,33	COMUNE DI CASTELLALTO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 227/2017	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
20	15/01/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	6,33	COMUNE DI CASTELLALTO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 182/2017	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
21	15/01/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI NARNI	CONTABILITA' SPECIALE DEL COMUNE DI NARNI N. 62810	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
22	15/01/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	CAUSALE DI PAGAMENTO:RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A CARICO DI HU SHAO YOU	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
23	15/01/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	9,98	COMUNE DI MESSINA	CAUSALE DI PAGAMENTO: RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A CARICO MARCARECI ANNA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
24	15/01/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	9,98	COMUNE DI MESSINA	CAUSALE DI PAGAMENTO:RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A CARICO DI RUSSO FRANCESCA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
25	15/01/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	9,98	COMUNE DI MESSINA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA A CARICO DI CUNDARI SALVATORE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
26	15/01/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI NERETO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI REG. NOT. N. 124	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
27	15/01/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PESCARA	DIRITTI DI NOTIFICA PRIMO SMESTRE 2017 - GENERAL CONTRACTOR SRL	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
28	15/01/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	37,78	COMUNE DI TERAMO	CAUSALE DI PAGAMENTO: RIMBORSO SPESE NOTIFICA A CARICO DI KAMBERI ARDIAN	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
29	15/01/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	9,98	COMUNE DI ALBINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE 1° SEMESTRE 2017 - LO FARO SEBASTIANO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
30	15/01/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BORGOMANERO	CAUSALE DI PAGAMENTO: REPERTORIO 2016/18190	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
31	15/01/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MONTEPRANDONE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 130 A CARICO DI MAZZONI GUIDO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
32	15/01/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI MONTESILVANO	RIMBORSO SPESE DI NOTICIA MARRONE FABRIZIO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
33	15/01/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ROMA - SEGRETARIATO GENERALE -UFF. MESSI	CAUSALE DI PAGAMENTO: REPERTORIO 216/18190 - FRANCESCO MARIO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
34	15/01/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TORTORETO	CAUSALE DI PAGAMENTO: RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A CARICO DE LUCA ANDREA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
35	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	D'AMARIO FERDINANDO	LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. FERDINANDO D'AMARIO - CONTENZIOSO COMUNE DI GIULIANOVA/EDIL INVESTE 2001 - ICI 2005/2006/2007- Fatt. N. 37 del 22/11/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
36	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.090,24	D'AMARIO FERDINANDO	LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. FERDINANDO D'AMARIO - CONTENZIOSO COMUNE DI GIULIANOVA/EDIL INVESTE 2001 - ICI 2004- - Fatt. N. 38 del 22/11/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
37	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.660,62	D'AMARIO FERDINANDO	LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. FERDINANDO D'AMARIO - CONTENZIOSO COMUNE DI GIULIANOVA C/ENAM 2004 - Fatt. N. 36 del 22/11/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
38	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.000,00	D'AMARIO FERDINANDO	LIQUIDAZIONE SPESE DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE IN FAVORE DEL COMUNE E DOVUTE ALL'AVV. FERDINANDO D'AMARIO - Fatt. N. 35 del 22/11/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
39	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.960,03	EF-PI DI FAINELLI PAOLO	LIQUIDAZIONE DITTA EF-PI DI FAINELLI PAOLO- FORNITURA SEGNALETICA STRADALE - Fatt. N. 135/05 del 16/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
40	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.110,27	GENERAZIONE VINCENTE	LIQUIDAZIONE FATTURA GENERAZIONE VINCENTE PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO AI SENSI DEL DLGS 276/2003. MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 131/2017/PA del 31/10/2017	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
41	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.279,64	GENERAZIONE VINCENTE	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER N. 2 LAVORATORI CATEGORIA B1 PRESSO LA II AREA - NOVEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA- Fatt. N. 144/2017/PA del 30/11/2017	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
42	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.963,26	GENERAZIONE VINCENTE	LIQUIDAZIONE FATTURA GENERAZIONE VINCENTE PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO AI SENSI DEL DLGS 276/2003. MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 145/2017/PA del 30/11/2017	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
43	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.050,00	GASPARI BUS S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ESTENSIONE CONTRATTUALE PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DI COLLERANESCO, PAGLIACCETTI E ANNUNZIATA RIFERITO AL PERIODO 11.10.2017 AL 11.11.2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
44	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.268,15	COREPLA	RECUPERO SCARTI DEI RIFIUTI IMBALLAGGI IN PLASTICA CONFERITI A COREPLA MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE FATTURE - Fatt. N. 42258 del 18/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
45	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.020,31	ASILO ALBERGO PER CANI-DI DI F RANCESCANTONIO M.&C	MANTENIMENTO CANI RANDAGI IN STRUTTURA AUTORIZZATA MESE DI OTTOBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 167/PA del 31/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
46	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55.911,56	ASP N. 1 TERAMO CASA DI RIPOSO DE BENEDICTIS	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIOSANITARIA ANNO 2015 - STRUTTURA RESIDENZIALE CASA DI RIPOSO DE BENEDICTIS DI TERAMO	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
47	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.647,80	RICCI FILOMENA	ORDINANZA 59/2016 E SENTENZA 305/2017 DEL TAR ABRUZZO - PROVVEDIMENTI	1.03.02.99.000	Altri servizi
48	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	POMANTE SIRIO MARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO DIRETTORE TECNICO SCIENTIFICO POLO MUSEALE CIVICO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
49	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.600,64	FRIGOARREDAMENTI DI SPINOZZI GERARDO	SOMME DOVUTE IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TERAMO N. 675 DEL 6/11/2017 EMESSA NEL GIUDIZIO N. 2719/16 TRA FRIGOARREDAMENTI, COMUNE DI GIULIANOVA E GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L.	1.03.02.99.000	Altri servizi
50	16/01/2018	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. 00018/PA del 23/11/2017	1.03.02.10.000	Consulenze
51	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	CONSULENZA CHICCHIRICHI' PASQUALE LINO	LIQUIDAZIONE DOTT. CHICCHIRICHI' PASQUALE - VALUTAZIONE PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO E MISURE DI CONTROLLO AI SENSI L. 447/95 SALA AUDITORIUM CENTRO SOCIO CULTURALE ANNUNZIATA - Fatt. N. FATTPA 2_17 del 30/11/2017	1.03.02.10.000	Consulenze
52	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,00	TOTARO PAOLO	DITTA PAOLO TOTARO GIULIANOVA - LIQUIDAZIONE NOTA PER FORNITURA GIORNALI MESE DI NOVEMBRE 2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
53	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	SI.EL.CO. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO CARTA RICICLATA A4 TRAMITE MEPA - Fatt. N. 1310/02 del 31/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
54	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	SI.EL.CO. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO CARTA RICICLATA A4 TRAMITE MEPA - Fatt. N. 1310/02 del 31/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
55	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	SI.EL.CO. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO CARTA RICICLATA A4 TRAMITE MEPA - Fatt. N. 1310/02 del 31/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
56	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	SI.EL.CO. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO CARTA RICICLATA A4 TRAMITE MEPA - Fatt. N. 1310/02 del 31/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
57	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,45	SI.EL.CO. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO CARTA RICICLATA A4 TRAMITE MEPA - Fatt. N. 1310/02 del 31/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
58	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	SI.EL.CO. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO CARTA RICICLATA A4 TRAMITE MEPA - Fatt. N. 1310/02 del 31/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
59	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,87	METANAUTO GIULIANOVA SRL	LIQUIDAZIONE SPESA CARBURANTE (METANO) PER AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M. ANNO 2017 - Fatt. N. FATTPA 65_17 del 31/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
60	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,04	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	FORNITURA PRODOTTI CARBOLUBRIFICANTI - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 7601669243 del 30/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
61	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.613,85	RECCHIA S.A.S. DI RECCHIA PIERLUIGI & C.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ACQUISTO ARTICOLI DI CASERMAGGIO ED ACCESSORI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -Fatt. N. 113E del 29/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
62	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.499,83	ROMANI SNC DI ROMANI EZIO & C.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ACQUISTO ACCESSORI DI SICUREZZA PER PERSONALE DEL COMANDO DI P.M. PER ORDINE DIRETTO MEPA N° 3887375 - Fatt. N. 36/02 del 18/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
63	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.665,73	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI DERRATE ALIMENTARI NEGLI ASILI NIDO COMUNALI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 5200029953 del 15/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
64	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	SEBACH S.R.L.	FORNITURA BAGNI CHIMICI MERCATO RIONALE PIAZZA DALLA CHIESA - DITTA SEBACH SRL - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2017. - Fatt. N. V17148726 del 16/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
65	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	567,54	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTI DEI REGISTRI CARTACEI PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO ISTITUTO COMPRENSIVO 2 A.S. 2017-2018- Fatt. N. 2670 PA del 22/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
66	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.815,36	ADRIATICA BITUMI	LIQUIDAZIONE DITTA ADRIATICA BITUMI SPA -FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONI STRADE COMUNALI - Fatt. N. 2017-FVPA-0000139 del 31/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
67	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	548,15	EF-PI DI FAINELLI PAOLO	LIQUIDAZIONE DITTA EF-PI DI FAINELLI PAOLO- FORNITURA SEGNALETICA STRADALE - Fatt. N. 141/05 del 30/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
68	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	675,78	DI SILVESTRO S.R.L.	LIQUIDAZIONE DITTA DI SILVESTRO SRL - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
69	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,44	BARTONE LIBRI SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. 67/V3 del 24/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
					IMPEGNO DI SPESA PER GARANTIRE LA FORNITURA DEI TESTI SCOLASTICI - SCUOLA PRIMARIA, PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - Fatt. N. 28 del 21/11/2017		



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
70	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	DMC HADRIATICA S.C.A.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA DMC HADRIATICA PER COMPARTICIPAZIONE GESTIONE UFFICIO TURISTICO (IAT).	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
71	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	922,93	CLEAN SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA PISCINA COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 172/PA del 13/11/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
72	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.769,83	CLEAN SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 173/PA del 13/11/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
73	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	431,01	CLEAN SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 173/PA del 13/11/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
74	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,37	CLEAN SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 173/PA del 13/11/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
75	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	440,37	CLEAN SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI AD USO UFFICIO - CLEAN SERVICE DI TERAMO - SETTEMBRE 2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
76	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	CLEAN SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 173/PA del 13/11/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
77	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	CLEAN SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 173/PA del 13/11/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
78	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	CSA GROUP S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER REDAZIONE PIANO E GESTIONE DELLE EMERGENZE ED EVACUAZIONE IMPIANTO SPORTIVO T. ORSINI EX CASTRUM- ZONA ANNUNZIATA - Fatt. N. 72/03 del 02/11/2017	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
79	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	385,21	COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C.	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE AL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DELL'ALUNNO A.N. RIFERITO AL MESE DI OTTOBRE 2017- Fatt. N. 217002647 del 31/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
80	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,85	DI BERNARDO GIUSEPPE & C. SAS	CONFERIMENTO MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE MESE DI OTTOBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 3/26 del 31/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
81	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	789,78	MACERO MACERATESE DEI F.LLI IE	CONFERIMENTO RIFIUTI SPIAGGIATI NELLE SPIAGGIE LIBERE DEL LITORALE DI GIULIANOVA - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 000009-2017-PA del 06/11/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
82	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.618,03	MACERO MACERATESE DEI F.LLI IE	CONFERIMENTO RIFIUTI SPIAGGIATI NELLE SPIAGGIE LIBERE DEL LITORALE DI GIULIANOVA - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 000009-2017-PA del 06/11/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
83	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.491,08	COREPLA	RECUPERO SCARTI DEI RIFIUTI IMBALLAGGI IN PLASTICA CONFERITI A COREPLA MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE FATTURE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
84	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	469,47	COREPLA	RECUPERO SCARTI DEI RIFIUTI IMBALLAGGI IN PLASTICA CONFERITI A COREPLA MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE FATTURE - Fatt. N. 42534 del 15/11/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
85	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.456,00	SAPIDATA SPA	STAMPA E SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE AL C.D.S. - Fatt. N. 1/2684 del 31/10/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
86	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,55	IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI	COMMISSIONI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
87	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,72	ANAS S.P.A.	LIQUIDAZIONE ANAS S.P.A - Pratica AQ01/00628 - ATTRAVERSAMENTO CON FOGNATURA - Fatt. N. 0074002693 del 22/11/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
88	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.219,83	VALENTINI SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Fatt. N. 27/X del 30/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
89	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,60	ACCORD ASCENSORI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE- CONDUZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA PRONTO INTERVENTO E INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SOLLEVAMENTO (ASCENSORI-SERVOSC ALE-PIATTAFORME) INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. 007503/17 del 08/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
90	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,00	ACCORD ASCENSORI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE- CONDUZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA PRONTO INTERVENTO E INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SOLLEVAMENTO (ASCENSORI-SERVOSC ALE-PIATTAFORME) INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - FATT. N. 007520/17 del 16/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
91	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.917,07	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	SOMME DOVUTE IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TERAMO N. 675 DEL 6/11/2017 EMESSA NEL GIUDIZIO N. 2719/16 TRA FRIGOARREDAMENTI, COMUNE DI GIULIANOVA E GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L.	1.03.02.99.000	Altri servizi
92	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE. 2° QUADRIMESTRE 2017	1.03.02.99.000	Altri servizi



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
93	16/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.698,41	CONSORZIO AMBITO SOCIALE TORDI NO	FUNZIONI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI DISABILI SENSORIALI SOMME EROGATE DALLA REGIONE ABRUZZO IN FAVORE DEL CONSORZIO AMBITO SOCIALE TORDINO.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
94	16/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.073,69	2° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIULIANOVA	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE COMPRENSIVO 2 - GIULIANOVA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
95	16/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.073,68	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1°	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE COMPRENSIVO1 - GIULIANOVA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
96	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,27	ENEL ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESTAZIONI DI SERVIZIO - UT.ENEL ILL.PUBBLICA VIA PARINI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801820522 del 11/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
97	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	ENEL ENERGIA SPA	ORGANI ISTITUZIONALI - UT.ENEL UFFICI COMUNALI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801708883 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
98	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,75	ENEL ENERGIA SPA	SERVIZI GENERALI - UT. ENEL SALA BUOZZI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801755174 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
99	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	ENEL ENERGIA SPA	SERVIZI GENERALI - UT.ENEL UFFICI COMUNALI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801708883 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
100	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	ENEL ENERGIA SPA	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - UT.ENEL UFFICI COMUNALI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801708883 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
101	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,77	ENEL ENERGIA SPA	URBANISTICA - LIQUIDAZIONE UTENZA EN.ELETTTR. PARCHEGGIO VIA XXIV MA MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801707542 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
102	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.375,03	ENEL ENERGIA SPA	URBANISTICA - UT.ENEL UFFICI TECNICI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801707539 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,85	ENEL ENERGIA SPA	URBANISTICA - UTENZA POMPE SOLLEVAMENTO MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801708436 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	ENEL ENERGIA SPA	URBANISTICA - UTENZA EN.ELETTTR. IRRIGAZ. VIA SPALATO MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801710787 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
105	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	ENEL ENERGIA SPA	URBANISTICA - UT.ENEL UFFICI COMUNALI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801708883 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	ENEL ENERGIA SPA	SERVIZIO ELETTORALE - UT.ENEL UFFICI COMUNALI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801708883 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
107	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,87	ENEL ENERGIA SPA	SERVIZI DEMOGRAFICI - UT.ENEL UFFICI COMUNALI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801708883 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
108	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	946,10	ENEL ENERGIA SPA	POLIZIA LOCALE- UT.ENEL SEDE POLIZIA MUNICIPALE NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801708435 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni





**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
109	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,37	ENEL ENERGIA SPA	PUBBLICA ISTRUZIONE - UT.ENEL SCUOLA MATERNA BIVIO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801703459 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
110	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,47	ENEL ENERGIA SPA	PUBBLICA ISTRUZIONE - UT.ENEL SCUOLA MATERNA ANNUNZIATA NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801731767 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
111	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,93	ENEL ENERGIA SPA	PUBBLICA ISTRUZIONE - UT.ENEL SCUOLA MATERNA VIA GOBELLI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801708875 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
112	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,40	ENEL ENERGIA SPA	PUBBLICA ISTRUZIONE - UT.ENEL ASILO NIDO ARCOBALENO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801755173 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
113	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	932,32	ENEL ENERGIA SPA	PUBBLICA ISTRUZIONE - UTENZA EN.ELETT. SC.ELEM. PZZA LIBERTA' MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801731766 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
114	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.187,74	ENEL ENERGIA SPA	PUBBLICA ISTRUZIONE - UT.ENEL SC.ELEMENTARE ZONA ORTI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801708874 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
115	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	608,21	ENEL ENERGIA SPA	PUBBLICA ISTRUZIONE - UT.ENEL SCUOLA MEDIA ANNUNZIATA NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801711129 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
116	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,66	ENEL ENERGIA SPA	PUBBLICA ISTRUZIONE - UT.ENEL SCUOLA MEDIA BINDI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801753677 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
117	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	853,12	ENEL ENERGIA SPA	BIBLIOTECA, MUSEI E PINACOTECHESPESE PER ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004801747933 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
118	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,04	ENEL ENERGIA SPA	IMPIANTI SPORTIVI- UTENZA EN.ELETT. BOCCIODROMO MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801725158 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
119	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.310,17	ENEL ENERGIA SPA	IMPIANTI SPORTIVI- UTENZA EN.ELETT. PALACASTRUM MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801755170 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
120	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,17	ENEL ENERGIA SPA	IMPIANTI SPORTIVI-UT.ENEL CAMPO ZONA ORTI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801725161 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
121	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.412,12	ENEL ENERGIA SPA	IMPIANTI SPORTIVI - UTENZA EN.ELETT.PISCINA MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801760984 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
122	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,26	ENEL ENERGIA SPA	VIABILITA' - SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801747935 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
123	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,90	ENEL ENERGIA SPA	VIABILITA' - UTENZA EN.ELETT. SEMAFORO V. SAURO MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801747940 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
124	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,72	ENEL ENERGIA SPA	VIABILITA' - UT.ENEL SEMAFORO VIA CUPA NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801707540 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
125	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,62	ENEL ENERGIA SPA	VIABILITA' - UT.ENEL LAMPEGG.VIA RIVA DEL SOLE NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801763847 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
126	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,28	ENEL ENERGIA SPA	VIABILITA' - UT.ENEL SEMAFORO VIA CASE POPOLARI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801731769 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
127	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,08	ENEL ENERGIA SPA	VIABILITA' - UT.ENEL SEMAFORO VIA NERVI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801747942 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
128	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,03	ENEL ENERGIA SPA	VIABILITA' - UT.ENEL SEMAFORO VIA T.DE REVEL NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801725157 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
129	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,68	ENEL ENERGIA SPA	PROMOZIONE TURISTICA - UT.ENEL SOTTOBELVEDERE NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801707543 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
130	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	ENEL ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESTAZIONI DI SERVIZIO - UTENZA EN.ELETR. PUBBL.ILL. VIA NAZ. PE MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801725162 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
131	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,06	ENEL ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESTAZIONI DI SERVIZIO - Fatt. N. 004801717391 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
132	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,77	ENEL ENERGIA SPA	ORGANI ISTITUZIONALI-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004801747933 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
133	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,89	ENEL ENERGIA SPA	URBANISTICA - UT.ENEL BAGNI VIA DEI PIOPPI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801747938 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
134	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,26	ENEL ENERGIA SPA	URBANISTICA - UT.ENEL FALEGNAMERIA VIA CASE POPOLARI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801729837 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
135	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,81	ENEL ENERGIA SPA	URBANISTICA - UTENZA EN.ELETR. VIVAIO LRE SPAL. MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801725159 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,39	ENEL ENERGIA SPA	URBANISTICA - UT.ENEL GIARDINI VIA PISA NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801708882 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
137	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,16	ENEL ENERGIA SPA	URBANISTICA - UT.ENEL TELECAMERE E FARO PORTO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801747943 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
138	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,16	ENEL ENERGIA SPA	URBANISTICA - UT.ENEL LAMPADA CADUTI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801755175 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
139	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,76	ENEL ENERGIA SPA	URBANISTICA - UTENZA EN.ELETR. BAGNI PUBBLICI MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801742256 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,91	ENEL ENERGIA SPA	URBANISTICA - UTENZA EN.ELETR. FARO MOLO SUD MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801725156 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
141	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,32	ENEL ENERGIA SPA	URBANISTICA - UT.ENEL NUOVA CASERMA NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801719072 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
142	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	ENEL ENERGIA SPA	URBANISTICA - UT.ENEL IRRIGAZIONE LUNG.RE ZARA NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801714776 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
143	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,16	ENEL ENERGIA SPA	URBANISTICA - UT.ENEL IRRIGAZIONE LUNG.RE ZARA NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801708881 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
144	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,02	ENEL ENERGIA SPA	URBANISTICA - UT.ENEL IRRIGAZIONE LUNG.RE ZARA NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801711130 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
145	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,39	ENEL ENERGIA SPA	URBANISTICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801708877 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
146	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	ENEL ENERGIA SPA	URBANISTICA - UT.ENEL IRRIGAZIONE VIA TRIESTE NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801707544 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
147	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,41	ENEL ENERGIA SPA	EX UFFICI GIUDIZIARI- UTENZA EN.ELETTR. UFFICI GIUDIZIARI MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801731764 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
148	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,98	ENEL ENERGIA SPA	PUBBLICA ISTRUZIONE - UT.ENEL ASILO NIDO LE COCCINELLE NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801707541 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
149	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,21	ENEL ENERGIA SPA	PUBBLICA ISTRUZIONE - Fatt. N. 004801725154 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
150	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,64	ENEL ENERGIA SPA	PUBBLICA ISTRUZIONE - UTENZA EN.ELETTR. SC.ELEM. COLL. MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801708880 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
151	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,58	ENEL ENERGIA SPA	PUBBLICA ISTRUZIONE - UT.ENEL PALESTRA VIA GRAMSCI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801714777 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
152	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,32	ENEL ENERGIA SPA	PUBBLICA ISTRUZIONE - UTENZA EN.ELETTR. SC.MEDIA VIA GRAMSCI MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801708434 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
153	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,16	ENEL ENERGIA SPA	BIBLIOTECA, MUSEI E PINACOTECHES-UT.ENEL MUSEO VIA PIAVE NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801747937 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
154	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	ENEL ENERGIA SPA	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - UTENZA EN.ELETTR. POMPA SOLLEVAMENTO MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801711131 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
155	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,75	ENEL ENERGIA SPA	IMPIANTI SPORTIVI-UT.ENEL PALESTRA VIA GRAMSCI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801708884 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
156	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,16	ENEL ENERGIA SPA	IMPIANTI SPORTIVI-UT.ENEL PISTA PATTINAGGIO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801755171 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
157	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,72	ENEL ENERGIA SPA	SERVIZI SOCIALI - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801725164 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
158	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,60	ENEL ENERGIA SPA	SERVIZI SOCIALI - UTENZA EN.ELETR. V. DELL'ANNUNZ. MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801755172 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
159	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	ENEL ENERGIA SPA	SERVIZI SOCIALI - UTENZA EN.ELETR. EX SC. CASE DI TRENTO MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801760983 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
160	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,18	ENEL ENERGIA SPA	SERVIZI SOCIALI - UT. ENEL SEDE ASS. D'ARMA NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801725160 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
161	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,91	ENEL ENERGIA SPA	SERVIZI SOCIALI - UT. ENEL CENTRO ANZIANI COLLERANESCO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801760985 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
162	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,48	ENEL ENERGIA SPA	SERVIZI SOCIALI - UT. ENEL ALLOGGI VIA SABOTINO, 72 OTTOBRE - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801774263 del 06/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
163	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,27	ENEL ENERGIA SPA	SERVIZI SOCIALI - UT. ENEL ALLOGGI VIA SABOTINO, 72 OTTOBRE - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801782642 del 06/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
164	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,23	ENEL ENERGIA SPA	SERVIZI SOCIALI - UT. ENEL CENTRO ANZIANI VIA ORSINI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801760982 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
165	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,91	ENEL ENERGIA SPA	SERVIZI SOCIALI - UT. ENEL CENTRO ANZIANI PAESE NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801708885 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
166	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,16	ENEL ENERGIA SPA	VIABILITA' - UTENZA SEMAFORICA V. OBERDAN MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801747941 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
167	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,89	ENEL ENERGIA SPA	VIABILITA' - UTENZA EN.ELETR. SEMAFORO V. SALERNO MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801731765 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
168	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,96	ENEL ENERGIA SPA	VIABILITA' - UTENZA EN.ELETR. SEMAFORO V. TURATI MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801717392 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
169	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,31	ENEL ENERGIA SPA	VIABILITA' - UT. ENEL SEMAFORO VIA GALILEI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801747934 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
170	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	ENEL ENERGIA SPA	VIABILITA' - UT. ENEL VIA NAZ. X TERAMO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801725155 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
171	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,55	ENEL ENERGIA SPA	VIABILITA' - UT. ENEL SEMAFORO VIA SIMONCINI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801711128 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
172	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,26	ENEL ENERGIA SPA	VIABILITA' - UT. ENEL SEMAFORO VIA THAON DE REVEL NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801708437 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
173	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,61	ENEL ENERGIA SPA	VIABILITA' - UTENZA EN.ELETR. PUBBL. ILL. VIA GALILEI MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801707545 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
174	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,80	ENEL ENERGIA SPA	VIABILITA' - UT.ENEL SEMAFORO VIA MONTELLO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801753678 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
175	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	ENEL ENERGIA SPA	VIABILITA' - UT.ENEL SEMAFORO VIA TURATI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801708879 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
176	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,06	ENEL ENERGIA SPA	PROMOZIONE TURISTICA- UT.ENEL ALL. TEMPORANEO VIA TASSO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801689912 del 29/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
177	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,06	ENEL ENERGIA SPA	PROMOZIONE TURISTICA-UT.ENEL ALL. TEMPORANEO COLLERANESCO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801689161 del 29/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
178	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,06	ENEL ENERGIA SPA	PROMOZIONE TURISTICA- UT.ENEL ALL. TEMPORANEO P.ZZA DALMAZIA SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801689160 del 29/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
179	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	ENEL ENERGIA SPA	PROMOZIONE TURISTICA-UT.ENEL CAPPELLA DE BARTOLOMEI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801725163 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
180	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	ENEL ENERGIA SPA	PROMOZIONE TURISTICA-UT.ENEL IL TORRIONE NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801731768 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
181	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	ENEL ENERGIA SPA	PROMOZIONE TURISTICA - UTENZA CASA BRAGA MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801708876 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
182	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,57	ENEL ENERGIA SPA	PROMOZIONE TURISTICA - UTENZA EN.ELETTR. MANIFESTAZ. P.ZA BELVE MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801708878 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
183	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,62	ENEL ENERGIA SPA	PROMOZIONE TURISTICA- UT.ENEL UFF. INFORMAZIONI VIA N.SAURO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801708433 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
184	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,06	ENEL ENERGIA SPA	PROMOZIONE TURISTICA - UT.ENEL ALL. TEMP. CASE DI TRENTO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801694796 del 30/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
185	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,60	ENEL ENERGIA SPA	PROMOZIONE TURISTICA - UT.ENEL ALL. TEMP. PIAZZA DEL MARE NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801773225 del 06/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
186	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,01	ENEL ENERGIA SPA	PROMOZIONE TURISTICA - UTENZA EN.ELETTR. MANIFESTAZ. P.ZA FOSSE MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801747936 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
187	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,08	ENEL ENERGIA SPA	PROMOZIONE TURISTICA - UTENZA VIA DELLA ROCCA MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801747939 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
188	17/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,06	ENEL ENERGIA SPA	PROMOZIONE TURISTICA - UT.ENEL ALL. TEMPORANEO PIAZZA BUOZZI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801735498 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
189	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	773,72	EF-PI DI FAINELLI PAOLO	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - - Fatt. N. 99/05 del 31/07/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
190	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,33	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE - 1BIM 2018 - Fatt. N. 7X05591267 del 15/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
191	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,86	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE - 1BIM 2018 - Fatt. N. 7X05591267 del 15/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
192	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,60	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE - 1BIM 2018 - Fatt. N. 7X05591267 del 15/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
193	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,44	TIM SPA	ORGANI ISTITUZIONALI-SPESE TELEFONICHE - 1BIM 2018 - Fatt. N. 7X05591267 del 15/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
194	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	649,22	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE - 1BIM 2018 - Fatt. N. 7X05591267 del 15/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
195	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	382,50	DI EUSEBIO LILIANA	FITTO LOCALI LABORATORIO DELLE IDEE/INFORMAGIOVANI MESE DI GENNAIO 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
196	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	702,38	DI GIOVANNI RAG. VINCENZO	FITTO LOCALI RITROVO ANZIANI P.ZZA BUOZZI MESE DI GENNAIO 2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
197	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.373,39	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	AFFITTO LOCALI C/O I PORTICI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 11 del 03/01/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
198	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	CORDONE CHIARA	EMERGENZA ABITATIVA FITTO IMMOBILE SITO IN VIA SABOTINO N. 72 MESE DI GENNAIO 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
199	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.549,05	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNUNZIATA NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902454005 del 21/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
200	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.001,13	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ZONA ORTI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902454013 del 21/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
201	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.673,41	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902454019 del 21/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
202	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.381,50	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS SCUOLA MEDIA BINDI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902454015 del 21/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
203	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.144,88	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS PISCINA COMUNALE NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902454012 del 21/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
204	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,90	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS UFFICI COMUNALI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902454020 del 21/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
205	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,90	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS UFFICI COMUNALI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902454020 del 21/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
206	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,90	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS UFFICI COMUNALI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902454020 del 21/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
207	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,90	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS UFFICI COMUNALI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902454020 del 21/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
208	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,04	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS BAGNI VIA CAVONI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902454026 del 21/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
209	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,72	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS UFFICI TECNICI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902454023 del 21/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
210	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,18	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS UFFICI TECNICI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902454023 del 21/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
211	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,90	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS UFFICI COMUNALI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902454020 del 21/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
212	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,95	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS UFFICI COMUNALI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902454020 del 21/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
213	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,36	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS SEDE POLIZIA MUNICIPALE NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902454030 del 21/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
214	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,39	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS SC. MATERNA VIA NAZ. X TERAMO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902454033 del 21/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
215	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,21	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS SCUOLA MATERNA VIA GOBELLI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902454028 del 21/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
216	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	553,40	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS SCUOLA ELEM. VIA NAZ. X TERAM NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902454034 del 21/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
217	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,24	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS SCUOLA ELEM. VIA NAZ. X TERAM NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902454032 del 21/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
218	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.308,21	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS SCUOLA MEDIA ANNUNZIATA NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902454008 del 21/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
219	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,13	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS BIBLIOTECA NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902454022 del 21/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
220	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,01	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS ASILO NIDO ARCOBALENO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902454004 del 21/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
221	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,24	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS ASILO NIDO LE COCCINELLE NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902454018 del 21/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
222	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.089,73	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS PALACASTRUM NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902454007 del 21/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
223	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,24	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS BOCCIODROMO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902454009 del 21/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
224	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,39	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS PISTA PATTINAGGIO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902454017 del 21/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
225	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,29	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS CAMPO SCUOLA ZONA ORTI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902454016 del 21/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
226	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	579,95	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS CAMPO "T.ORSINI" NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902454014 del 21/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
227	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	441,74	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS TENSOSTRUTTURA NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902454002 del 21/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
228	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,67	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS CENTRO ANZIANI COLLERANESCO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902454027 del 21/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
229	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,84	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS CENTRO ANZIANI PAESE NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902454024 del 21/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
230	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,31	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS CENTRO SOCIALE DEI PIOPPI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902454006 del 21/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
231	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,39	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS CENTRO ANZIANI VIA GALILEI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902454011 del 21/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
232	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,42	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS CENTRO ANZIANI ANNUNZIATA NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902454003 del 21/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
233	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,40	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS CENTRO SOCIALE VIA ORSINI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902454010 del 21/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
234	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,39	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS IL TORRIONE NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902454025 del 21/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
235	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,85	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS SOTTOBELVEDERE NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902454031 del 21/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
236	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,39	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS CASA BRAGA NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 171902454021 del 21/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
237	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.486,00	PERSONALE DIPENDENTE	INDENNITA' AMMINISTRATORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
238	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.099,82	PERSONALE DIPENDENTE	INDEN.DI CARICA AMMINISTRATORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
239	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.773,93	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB CENTRALINO OTTOBRE - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0038764 del 30/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
240	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	406,88	FASTWEB S.P.A.	SERVIZI GENERALI - UTENZA FASTWEB CENTRALINO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0038749 del 30/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
241	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	965,29	FASTWEB S.P.A.	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - UTENZA FASTWEB CENTRALINO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0038749 del 30/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
242	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.512,86	FASTWEB S.P.A.	MANUTENZIONE E LL.PP. - UTENZA FASTWEB SISTEMA VOIP NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0038763 del 30/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
243	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,82	FASTWEB S.P.A.	PUBBLICA ISTRUZIONE - UTENZA FASTWEB SCUOLA MATERNA VIA GOBELLI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0042996 del 31/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
244	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,82	FASTWEB S.P.A.	PUBBLICA ISTRUZIONE - UTENZA FASTWEB SCUOLA MATERNA VIA GOBELL NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0038765 del 30/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
245	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,88	FASTWEB S.P.A.	ASILI NIDO - UTENZA FASTWEB ASILO NIDO ARCOBALENO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0038759 del 30/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni





**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
246	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.637,12	FASTWEB S.P.A.	UTENZA FASTWEB CENTRALINO OTTOBRE - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0038764 del 30/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
247	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.446,71	FASTWEB S.P.A.	ORGANI ISTITUZIONALI - UTENZA FASTWEB CENTRALINO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0038757 del 30/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
248	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.499,07	FASTWEB S.P.A.	POLIZIA LOCALE - UTENZA FASTWEB CENTRALINO OTTOBRE - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0038764 del 30/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
249	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,88	FASTWEB S.P.A.	SERVIZI SOCIALI - UTENZA FASTWEB CENTRO ANZIANI VIA ORSINI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0038758 del 30/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
250	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.320,87	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ILL.PUBBLICA VIA ANNUNZIATA - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 411709825835 del 09/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
251	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	490,92	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ILLUM. PUBBL. VIALE DELLO SPLENDORE - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 411709825830 del 09/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
252	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	867,13	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ILLUM. PUBBL. VIALE DEI PIOPPI - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 411709825866 del 09/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
253	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,20	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ILLUM. PUBBL. TRAV. GALILEI - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 411709825848 del 09/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
254	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	716,55	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ILLUM. PUBBL. VIA NAZ. X TERAMO - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 411709825829 del 09/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
255	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,41	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ILLUM. PUBBL. VIA MARRACINI - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 411709825858 del 09/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
256	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,12	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ILLUM. PUBBL. VIAARENZANO - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 411709825857 del 09/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
257	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	958,10	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ILLUM. PUBBL. VIA GRAMSCI - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 411709825831 del 09/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
258	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	588,05	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ILLUM. PUBBL. VIA DEL POPOLO - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 411709825852 del 09/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
259	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,00	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ILLUM. PUBBL. VIA BOSCO MARTESE - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 411709825847 del 09/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
260	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,79	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ILLUM. PUBBL. VIA MANTOVA - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 411709825864 del 09/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
261	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.320,28	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ILLUM. PUBBL. VIA PIERCECC HI - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 411709825865 del 09/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
262	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,00	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ILLUM. PUBBL. VIA X MOSCIANO - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 411709825834 del 09/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
263	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	476,03	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ILLUM. PUBBL. COLLERANESCO - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 411709825838 del 09/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
264	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.154,12	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ILLUM. PUBBL. PIAZZA WILLERMIN - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 411709825853 del 09/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
265	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	715,65	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ILLUM. PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 411709825860 del 09/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
266	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,76	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ILLUM. PUBBL. VIA DI VITTORIO - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 411709825843 del 09/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
267	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	878,06	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ILLUM. PUBBL. VIA TANCREDI - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 411709825861 del 09/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
268	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,90	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ILLUM. PUBBL. VIA N.SAURO - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 411709825841 del 09/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
269	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,60	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ILLUM. PUBBL. VIA TRIESTE, 76 - Fatt. N. 411709825837 del 09/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
270	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,13	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ILLUM. PUBBL. VIA D'ANNUNZIO - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 411709825833 del 09/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
271	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,74	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ILLUM. PUBBL. ILL.PUBBLICA VIA FILETTO - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 411709825849 del 09/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
272	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,46	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ILLUM. PUBBL. VIA MULINO DA CAPO - APRILE 2017 - Fatt. N. 411710130359 del 21/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
273	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,95	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ILLUM. PUBBL. TRAVERSA FALGIONI - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 411709825839 del 09/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
274	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,26	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA DEL POPOLO - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 411709825854 del 09/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
275	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,70	HERA COMM SRL	IMPIANTI SPORTIVI-SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411709825859 del 09/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
276	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	832,15	HERA COMM SRL	IMPIANTI SPORTIVI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411709825859 del 09/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
277	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,62	HERA COMM SRL	SERVIZI SOCIALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411709825867 del 09/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
278	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	745,10	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA TRAVERSA FALGIONI - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 411709825839 del 09/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
279	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.055,92	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE PUBBL.ILLUMINAZ. MESE DI NOVEMBRE 2017 VIA GALILEI - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 411709825851 del 09/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
280	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,48	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE PUBBL.ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017 VIA AMENDOLA - Fatt. N. 411709825845 del 09/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
281	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	342,19	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE PUBBL.ILLUMINAZIONE VIA X MOSCIANO - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 411709825850 del 09/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
282	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.868,17	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE PUBBL.ILLUMINAZIONE VIA QUARTO - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 411709825856 del 09/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
283	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	870,51	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE PUBBL.ILLUMINAZIONE VIA SIMONCINI - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 411709825840 del 09/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
284	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.204,27	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE PUBBL.ILLUMINAZIONE VIA X MOSCIANO - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 411709825855 del 09/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
285	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.232,21	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE PUBBL.ILLUMINAZIONE VIA GALILEI - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 411709825846 del 09/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
286	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	355,51	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE PUBBL.ILLUMINAZIONE VIA CERULLI - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 411709825842 del 09/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
287	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,48	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE PUBBL.ILLUMINAZIONE VIA NAZ. X TERAMO - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 411709825844 del 09/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
288	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,59	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE PUBBL.ILLUMINAZIONE VIA PADOVA - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 411709825862 del 09/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
289	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,13	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE PUBBL.ILLUMINAZIONE VIA GALILEI - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 411709825863 del 09/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
290	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	954,39	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE PUBBL.ILLUMINAZIONE VIA MANTOVA - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 411709825836 del 09/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
291	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.055,51	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE PUBBL.ILLUMINAZIONE LUNGOMARE SPALATO - APRILE 2017 - Fatt. N. 411710130368 del 21/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
292	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,13	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE PUBBL.ILLUMINAZIONE TRAV. PARERE - APRILE 2017 - Fatt. N. 411710130356 del 21/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
293	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.299,21	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE PUBBL.ILLUMINAZIONE ZONA IND.LE - ZONA IND.LE - Fatt. N. 411710130364 del 21/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
294	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,33	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE PUBBL.ILLUMINAZIONE PIAZZA BELVEDERE - APRILE 2017 - Fatt. N. 411710130325 del 21/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
295	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	723,06	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE PUBBL.ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 411710130385 del 21/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
296	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	508,81	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE PUBBL.ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 411710130372 del 21/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
297	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.958,95	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE PUBBL.ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 411709663537 del 05/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
298	23/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "PADRE CANDIDO DONATELLI"	ASSOCIAZIONE PADRE CANDIDO DONATELLI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO XVII FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE BANDE MUSICALI	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
299	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.801,00	MEDIASS SPA	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2018 - LIBRO MATRICOLA AUTOMEZZI (SEMESTRALE)	1.03.02.99.000	Altri servizi
300	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.500,00	MEDIASS SPA	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2018 - POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI	1.03.02.99.000	Altri servizi
301	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.200,00	MEDIASS SPA	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2018 - POLIZZA RC PATRIMONIALE	1.03.02.99.000	Altri servizi
302	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.780,00	MEDIASS SPA	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2018 - ALL RISKS	1.03.02.99.000	Altri servizi
303	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.290,13	FIOCCO ELENA	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPETENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DOTT.SSA ELENA FIOCCO - PERIODO MAGGIO/SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 000006-2017-FE PA del 03/10/2017	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
304	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.787,72	DI IORIO DOMENICA	LIQUIDAZIONE ONORARIO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DOTT.SSA DOMENICA DI IORIO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 000011-2017-PA del 03/10/2017	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
305	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.419,11	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DI DERRATE ALIMENTARI PER GLI ASILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 5200033131 del 30/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
306	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.739,77	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 5200029956 del 15/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
307	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.401,40	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 5200029960 del 15/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
308	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.147,26	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 5200029954 del 15/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
309	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.579,50	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 5200029957 del 15/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
310	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,50	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	SERVIZI PUBBLICI LOCALI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA. - Fatt. N. 15V del 30/11/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
311	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336.809,09	ECO TE.DI. S.C. A R.L.	SERVIZIO IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECO TE.DI. SCARL - Fatt. N. FATTPA 12_17 del 01/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
312	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.154,46	RIGENERA SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307 MESE DI OTTOBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 85/PA del 31/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
313	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,90	RIGENERA SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307 MESE DI OTTOBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 85/PA del 31/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
314	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.533,61	ITALSERVIZI SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI MULTIMATERIALE CER 150106 MESE DI SETTEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 000032-2017-A del 30/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
315	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.654,22	ITALSERVIZI SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI MULTIMATERIALE CER 150106 MESE DI SETTEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 000035-2017-A del 30/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
316	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.793,88	ITALSERVIZI SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI MULTIMATERIALE CER 150106 MESE DI SETTEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 000035-2017-A del 30/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
317	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.565,32	ITALSERVIZI SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI MULTIMATERIALE CER 150106 MESE DI SETTEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 000041-2017-A del 31/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
318	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.873,08	ITALSERVIZI SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI MULTIMATERIALE CER 150106 MESE DI SETTEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 000044-2017-A del 31/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
319	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.257,62	ITALSERVIZI SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI MULTIMATERIALE CER 150106 MESE DI SETTEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 000049-2017-A del 30/11/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
320	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.843,28	ITALSERVIZI SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI MULTIMATERIALE CER 150106 MESE DI SETTEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 000050-2017-A del 30/11/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
321	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.178,99	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. 15V del 30/11/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
322	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	702,38	DI GIOVANNI RAG. VINCENZO	FITTO LOCALI DESTINATI A RITROVO ANZIANI P.ZZA BUOZZI FEBBRAIO 2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
323	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.833,88	FARINA LIDA	FITTO CAPPELLA GENTILIZIA 1° SEMESTRE 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
324	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.465,51	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. 15V del 30/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
325	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.576,25	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	SERVIZI PUBBLICI LOCALI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA. - Fatt. N. 15V del 30/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
326	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.340,75	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	SERVIZI PUBBLICI LOCALI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA. - Fatt. N. 15V del 30/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
327	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.028,25	CISIA PROGETTI S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO IN OUTSOURCHING CUSTODIA E GESTIONE DELL'ARCHIVIO DOCUMENTALE RIFERITA AL MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 0017265 del 30/11/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
328	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	CORDONE CHIARA	FITTO IMMOBILE SITO IN VIA SABOTINO N. 72 EMERGENZA ABITATIVA MESE DI FEBBRAIO 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
329	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49.170,91	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	SERVIZI PUBBLICI LOCALI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA. - Fatt. N. 15V del 30/11/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
330	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,75	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 5200029958 del 15/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
331	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,73	ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PER IL SERVIZIO DI ACCESSO CRONOLOGICO ALLA BANCA DATI ACI-PRA - VISURE 2017 - Fatt. N. 0000029947 del 17/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
332	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,29	TRIBUIANI FLAVIANO	FITTO LOCALI DESTINATI A RITROVO ANZIANI A COLLERANESCO GENNAIO 2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
333	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	382,50	DI EUSEBIO LILIANA	FITTO LOCALI LABORATORIO DELLE IDEE/INFORMAGIOVANI MESE DI FEBBRAIO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
334	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,79	REGIONE ABRUZZO REDDITI BENI PATRIMONIALI	CANONE IMMOBILE SITO IN VIA MIGLIORI MESE DI GENNAIO 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
335	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,50	MERLITTI GIOVANNI	FITTO LOCALI UFFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
336	26/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	FUSARO ANTONIO	GIULIAEVENTI ESTATE 2017 - LIQUIDAZIONE COMITATO DI QUARTIERE ANNUNZIATA AL PRESIDENTE ANTONIO FUSARO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
337	29/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.616,08	CERA LUCIANO	VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA DELLA SCUOLA INFANZIA VIA MATTARELLA - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. FATTPA 11_17 del 21/11/2017	1.03.02.10.000	Consulenze
338	29/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA COMPOSTAGGIO	REGOLARIZZAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA DELL'ENTE CON L'ASSOCIAZIONE ITALIANA COMPOSTAGGIO	1.03.02.10.000	Consulenze
339	29/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	853,33	GREEN SERVICE SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200201 PROVENIENTI DALLA MANUTENZIONE DEL VERDE ORNAMENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017- LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 17 del 29/11/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
340	29/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.019,53	GREEN SERVICE SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200201 PROVENIENTI DALLA MANUTENZIONE DEL VERDE ORNAMENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017- LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
341	29/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.667,13	GREEN SERVICE SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200201 PROVENIENTI DALLA MANUTENZIONE DEL VERDE ORNAMENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017- Fatt. N. 17 del 29/11/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
342	29/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	999,00	TASSONI ANNA	CONTRIBUTO COMPARTECIPAZIONE SPESE FUNERARIE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
343	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.202,96	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810026462 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
344	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,29	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL PARCHEGGIO VIA XXIV MAGGIO DICEMBRE 2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
345	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,53	ENEL ENERGIA SPA	- Fatt. N. 004810031538 del 06/01/2018 LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL ALLOGGI CASERMA VIA DI VITTO DICEMBRE 2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
346	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.751,43	ENEL ENERGIA SPA	- Fatt. N. 004810028927 del 06/01/2018 LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL UFFICI TECNICI DICEMBRE 2017 - Fatt. N.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
347	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,48	ENEL ENERGIA SPA	004810031535 del 06/01/2018 LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL POMPA SOLLEV. VIA PRATO DICEMBRE 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
348	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,04	ENEL ENERGIA SPA	Fatt. N. 004810026456 del 06/01/2018 LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL POMPA SOLLEV. PIAZZA WILLERM DICEMBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
349	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	943,24	ENEL ENERGIA SPA	2017 - Fatt. N. 004810042052 del 06/01/2018 LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEDE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
350	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	531,31	ENEL ENERGIA SPA	POLIZIA MUNICIPALE DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810042051 del 06/01/2018 LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SCUOLA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
351	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,89	ENEL ENERGIA SPA	MATERNA VIA GOBELLI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810026454 del 06/01/2018 LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SCUOLA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
352	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,68	ENEL ENERGIA SPA	MATERNA BIVIO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810003554 del 06/01/2018 LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SCUOLA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
353	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,76	ENEL ENERGIA SPA	MATERNA ANNUNZIATA DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019271 del 06/01/2018 LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL ASILO NIDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
354	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,80	ENEL ENERGIA SPA	LE COCCINELLE DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810031537 del 06/01/2018 LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL ASILO NIDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
355	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.101,52	ENEL ENERGIA SPA	ANNUNZIATA DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810053777 del 06/01/2018 LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SCUOLA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
					ELEMENTARE ZONA ORTI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810026453 del 06/01/2018		





**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
356	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	951,94	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019270 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
357	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	726,95	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SCUOLA MEDIA ZONA ORTI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810054636 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
358	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	619,38	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SCUOLA MEDIA ANNUNZIATA DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810028329 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
359	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	985,10	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL IRRIGAZIONE LUNG.RE SPALATO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810027774 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
360	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.032,58	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL PISCINA COMUNALE DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810048036 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
361	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,12	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL PALESTRA VIA GRAMSCI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810026463 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
362	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.348,72	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL PALACASTRUM DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810053775 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
363	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,55	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL CAMPO ZONA ORTI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810052213 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
364	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,26	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL BOCCIODROMO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810052210 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
365	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,36	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL CENTRO SOCIALE VIA DEI PIOPP DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810052216 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
366	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,33	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL CENTRO SOCIALE VIA ORSINI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810048034 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
367	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,53	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA PARINI MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810104729 del 12/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
368	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,71	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEMAFORO VIA CASE POPOLARI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019273 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
369	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,32	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEMAFORO VIA CUPA DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810031536 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
370	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,44	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEMAFORO VIA N.SAURO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810023467 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
371	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,09	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEMAFORO VIA RIVA DEL SOLE DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810014618 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
372	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,30	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEMAFORO VIA N.SAURO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810023472 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
373	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,95	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEMAFORO VIA T.DE REVEL DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810052209 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
374	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,41	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEMAFORO VIA NERVI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810023474 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
375	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,13	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEMAFORO VIA T. DE REVEL DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810042053 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
376	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,60	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEMAFORO VIA SALERNO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019269 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
377	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,59	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SOTTOBELVEDERE DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810031539 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
378	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,69	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL ASCENSORE TORRIONE DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810023471 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
379	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.127,32	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL BIBLIOTECA DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810023465 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
380	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.506,28	COREPLA	SEPARAZIONE SCARTI RIFIUTI IMBALLAGGI IN PLASTICA C/O COREPLA MESE DI OTTOBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 42817 del 18/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
381	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.014,48	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 D.LGS. N. 163/2006 ES.M.I. - Fatt. N. FY0003886 del 06/12/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
382	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.027,85	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 D.LGS. N. 163/2006 ES.M.I. - Fatt. N. FY0003600 del 08/11/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
383	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.058,64	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 D.LGS. N. 163/2006 ES.M.I. - Fatt. N. FY0002987 del 06/10/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
384	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.728,15	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 D.LGS. N. 163/2006 ES.M.I. - Fatt. N. FY0002670 del 05/09/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
385	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.805,22	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 D.LGS. N. 163/2006 ES.M.I. - Fatt. N. FY0002432 del 04/08/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
386	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	894,13	RONCONE EMILIO	LIQUIDAZIONE SENTENZA DI CONDANNA A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO A FAVORE SIG.RA MERUCCI ROSINA	1.03.02.99.000	Altri servizi



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
387	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,83	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SALA BUOZZI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810053778 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
388	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,67	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL BAGNI VIA S.FRANCESCO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810041410 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
389	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,93	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL BAGNI VIA DEI PIOPI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810023470 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
390	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,16	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL LAMPADA CADUTI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810053779 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
391	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,41	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL FALEGNAMERIA VIA CASE POPOLA DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810061960 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
392	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,40	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL GIARDINI VIA PISA DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810026461 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
393	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,54	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL VIVAIO LUNGOMARE SPALATO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810052211 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
394	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,16	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL TELECAMERE E FARO PORTO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810023475 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
395	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,92	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL FARO MOLO SUD DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810052208 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
396	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL IRRIGAZIONE VIA TRIESTE DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810031540 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
397	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,84	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL IRRIGAZIONE LUNG.RE ZARA DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810028330 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
398	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL IRRIGAZIONE LUNGOMARE ZARA DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810041411 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
399	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL POMPA SOLLEV. VIA TOSTI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810028331 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
400	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,16	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL IRRIGAZIONE LUNGOMARE ZARA DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810026460 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
401	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,47	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL EX TRIBUNALE DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019268 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
402	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,46	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL EX SCUOLA VIA LEPANTO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810052206 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
403	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,50	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SC. ELEM. VIA NAZ. X TERAMO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810026459 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
404	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,16	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SCUOLA MEDIA VIA GRAMSCI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810041412 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
405	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,32	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SCUOLA MEDIA VIA GRAMSCI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810042050 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
406	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,16	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL PISTA PATTINAGGIO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810053776 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
407	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,91	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEDE ASS. D'ARMA DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810052212 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
408	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,73	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL CENTRO ANZIANI COLLERANESCO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810048037 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
409	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,66	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL EX SCUOLA CASE DI TRENTO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810048035 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
410	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,56	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL CENTRO ANZIANI PAESE DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810026464 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
411	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,14	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL CENTRO ANZIANI ANNUNZIATA DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810145010 del 15/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
412	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,76	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA C.SO GARIBALDI MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810104730 del 12/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
413	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,86	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEMAFORO VIA MONTELLO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810054637 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
414	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,81	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEMAFORO VIA NAZ. X TERAMO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810052207 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
415	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,03	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEMAFORO VIA DELLO SPLENDORE DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810047061 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
416	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEMAFORO VIA NAZ. X TERAMO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810052214 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
417	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,99	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEMAFORO VIA SIMONCINI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810028328 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
418	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEMAFORO VIA TURATI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810026458 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
419	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,48	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEMAFORO VIA GALILEI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810023466 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
420	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,76	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEMAFORO VIA TURATI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810047062 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
421	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,67	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL SEMAFORO VIA OBERDAN DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810023473 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
422	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL CAPPELLA DE BARTOLOMEI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810052215 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
423	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL CASA BRAGA DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810026455 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
424	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL IL TORRIONE DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810019272 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
425	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,13	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL MANIF. P.ZZA FOSSE ARDEATINE DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810023468 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
426	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,84	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL UFF.INFORMAZIONI VIA N.SAURO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810042049 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
427	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,57	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL MANIFESTAZIONI BELVEDERE DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810026457 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
428	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,16	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENEL MUSEO VIA PIAVE DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810023469 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
429	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,98	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA DEL MARE MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810105477 del 12/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
430	31/01/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.138,02	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE ACCREDITATA ALL'ENTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
431	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	511,20	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/7	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
432	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/7	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
433	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/7	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
434	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/7	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
435	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,62	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI FATT. N. 7601648491 DEL 31.10.2017 ANONIMA PETROLI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
436	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,19	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI FATT. N. 760158813 DEL 17.11.2017 ANONIMA PETROLI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
437	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,05	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI FATT. N. 7601669243 DEL 30.11.2017 ANONIMA PETROLI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
438	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/7	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
439	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,20	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI FATT. N. 7601637999 DEL 17.10.2017 ANONIMA PETROLI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
440	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,06	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI FATT. N. 760161648493 DEL 31.10.2017 ANONIMA PETROLI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
441	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,52	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/7	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
442	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/7	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
443	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,70	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/7	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
444	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ORGANIZZAZIONE ARTISTICA PERNA GIOVANNI	GIULIAEVENTI ESTATE 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE EVENTI G. PERNA	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
445	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/7	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
446	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,83	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/7	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
447	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,63	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI FATT. N. 42817 DEL 18.12.2017 COREPLA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
448	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,06	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI FATTURA 42534 DEL 15.11.2017 CONSORZIO COREPLA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
449	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,50	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/7	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
450	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/7	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
451	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,85	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/7	1.03.02.99.000	Altri servizi
452	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	625,47	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PRODOTTI CARBOLUBRIFICANTI, EFFETTUATI TRAMITE LA CARTAMAXIMA - Fatt. N. 7601679494 del 15/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
453	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	940,64	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PRODOTTI CARBOLUBRIFICANTI, EFFETTUATI TRAMITE LA CARTAMAXIMA - Fatt. N. 7601669244 del 30/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
454	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,04	IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI	COMMISSIONI SEPA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
455	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.426,85	STACCHIOTTI ALADINO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. STACCHIOTTI ALADINO. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TERAMO N. 315/17 ( PROCEDIMENTO CIVILE N. 1017/16) E ATTO DI PRECETTO DEL 25.10.2017 PROT. N. 39820.	1.03.02.99.000	Altri servizi

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
456	07/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	825,61	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. 7601689840 del 31/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
457	08/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.612,80	DI FABIO ITALO	TRIBUNALE DI TERAMO (R.G. 257/2015): COMUNE DI GIULIANOVA /GRIMALDI EMANUELA/QBE INSURANCE EUROPE LIMITED. TRANSAZIONE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ALL' AVV. ITALO DI FABIO.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
458	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	509,25	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 181900193442 del 18/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
459	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	708,10	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 181900193442 del 18/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
460	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	566,83	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 181900193442 del 18/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
461	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,98	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS BAGNI PUBBLICI VIA CAVONI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 181900193448 del 18/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
462	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,26	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS UFFICI TECNICI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 181900193445 del 18/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
463	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	799,45	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS SEDE POLIZIA MUNICIPALE DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 181900193452 del 18/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
464	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.706,50	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ANNUNZIATA DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 181900193427 del 18/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
465	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.767,47	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ZONA ORTI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 181900193435 del 18/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
466	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.025,89	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS SCUOLA MATERNA VIA GOBELLI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 181900193450 del 18/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
467	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.478,00	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS SC. ELEMENTARE DE AMICIS DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 181900193441 del 18/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
468	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.477,05	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS SC.ELEM. VIA NAZ. X TERAMO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 181900193454 del 18/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
469	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	820,52	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS SC.ELEMENTARE VIA NAZ. X TERA DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 181900193456 del 18/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
470	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.948,44	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS SCUOLA MEDIA BINDI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 181900193437 del 18/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
471	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.574,70	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS SCUOLA MEDIA ANNUNZIATA DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 181900193430 del 18/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
472	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,53	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS BIBLIOTECA DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 181900193444 del 18/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
473	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,33	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS ASILO NIDO ARCOBALENO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 181900193426 del 18/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
474	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.407,65	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS ASILO NIDO LE COCCINELLE DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 181900193440 del 18/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
475	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.418,24	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS PISCINA COMUNALE DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 181900193434 del 18/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
476	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	779,79	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS CAMPO "T.ORSINI" DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 181900193436 del 18/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
477	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	726,61	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS PALESTRA VIA GRAMSCI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 181900193451 del 18/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
478	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	996,33	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS TENSOSTRUTTURA VIA SIMONCINI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 181900193424 del 18/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
479	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,32	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS CAMPO ZONA ORTI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 181900193438 del 18/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
480	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.950,04	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS PALACASTRUM DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 181900193429 del 18/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
481	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,94	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS BOCCIODROMO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 181900193431 del 18/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
482	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,26	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS CENTRO ANZIANI ANNUNZIATA DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 181900193425 del 18/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
483	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,52	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS SOTTOBELVEDERE DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 181900193453 del 18/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
484	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,36	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS CENTRO ANZIANI COLLERANESCO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 181900193449 del 18/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
485	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	559,72	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS CENTRO SOCIALE VIA DEI PIOPPI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 181900193428 del 18/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
486	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,87	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS CENTRO ANZIANI PAESE DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 181900193446 del 18/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
487	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,12	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS CENTRO SOCIALE VIA ORSINI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 181900193432 del 18/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
488	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,10	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS SCUOLA MATERNA VIA NAZ. X TER DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 181900193455 del 18/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
489	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,10	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS PISTA PATTINAGGIO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 181900193439 del 18/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
490	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,10	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS CENTRO ANZIANI VIA GALILEI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 181900193433 del 18/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
491	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,10	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS CASA BRAGA DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 181900193443 del 18/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
492	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,10	ESTRA ENERGIE SRL	UTENZA GAS IL TORRIONE DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 181900193447 del 18/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
493	14/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	TECNOLINEA S.R.L. DI DE BENEDICTIS E TRIBUIANI	LIQUIDAZIONE MATERIALE DI CANCELLERIA PER TESSERINI SCUOLABUS:DITTA TECNOLINEA - Fatt. N. 1973 del 31/08/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
494	14/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,50	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI CARBOLUBRIFICANTI - Fatt. N. 7601689839 del 31/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
495	14/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,55	TECNOLINEA S.R.L. DI DE BENEDICTIS E TRIBUIANI	LIQUIDAZIONE MATERIALE DI CANCELLERIA PER TESSERINI SCUOLABUS:DITTA TECNOLINEA - Fatt. N. 1973 del 31/08/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
496	14/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,36	ITALPLAFER SRL	CONFERIMENTO PNEUMATICI FUORI USO CER 160103 PROVENIENTI DAL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - N. FATTPA 4_17 del 30/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
497	14/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.475,00	VALERII LUCA	LIQUIDAZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE - AUTOCONTROLLO HACCP ASILO NIDO - DOTT. LUCA VALERII - Fatt. N. FatPAM 01/17 del 05/10/2017	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
498	14/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,13	RONCONE EMILIO	LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE DELL'AVV. EMILIO RONCONE GIUSTA DELEGA DELLA SIG.RA ROSINA MERUCCI SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TERAMO N. 585/16 E ATTO DI PRECETTO DEL 15.09.2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
499	14/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	722,07	A.I.C.C.R.E.	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA "A.I.C.C.R.E." - ANNO 2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
500	14/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.349,00	LEGA AUTONOMIE LOCALI ABRUZZO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
501	14/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.160,83	ANCI - ASSOC. NAZ. COMUNI ITALIANI	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) - ANNO 2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
502	14/02/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	554,00	COMUNE DI TERAMO	SERVIZIO TRIBUTI: RIVERSAMENTO ICI/IMU IN FAVORE DEL COMUNE DI TERAMO - ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI GIULIANOVA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
503	14/02/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	148,00	COMUNE DI MONTORIO AL VOMA	SERVIZIO TRIBUTI: RIVERSAMENTO ICI/IMU IN FAVORE DEL COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO - ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI GIULIANOVA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
504	14/02/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	127,00	COMUNE DI TORTORETO	SERVIZIO TRIBUTI: RIVERSAMENTO ICI/IMU IN FAVORE DEL COMUNE DI TORTORETO - ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI GIULIANOVA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
505	14/02/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	166,30	COMUNE DI APRICENA	SERVIZIO TRIBUTI: RIVERSAMENTO ICI/IMU IN FAVORE DEL COMUNE APRICENA - ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI GIULIANOVA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
506	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.648,99	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 5200033125 del 30/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
507	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336.809,01	ECO TE.DI. S.C. A R.L.	SERVIZIO IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. FATTPA 14_17 del 31/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
508	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46.288,00	ECO TE.DI. S.C. A R.L.	RACCOLTA E TRASPORTO A CONFERIMENTO RIFIUTI SPIAGGIATI ACCUMULATISI DURANTE LA MAREGGIATA DEI GIORNI 16, 17, E 18 GENNAIO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. FATTPA 13_17 del 01/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
509	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37.228,13	ECOCONSUL SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE Fatt. N. 1335 del 30/11/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
510	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36.999,01	DECO SPA	CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200301 MESE DI NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DECO SPA - Fatt. N. 20171731 del 30/11/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
511	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.383,45	PURICELLI STEFANO	ESECUZIONE DI UNA CAMPAGNA GEOFISICA, CON IL METODO DELLA TERMOGRAFIA ELETTRICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI CAVITA' SOTTERRANEE NEL CENTRO STORICO LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 02/2017 del 20/11/2017	1.03.02.10.000	Consulenze
512	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.616,08	LEMME ALBERTO	VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA DELLA SCUOLA INFANZIA VIA MATTARELLA - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 29/PA del 11/12/2017	1.03.02.10.000	Consulenze
513	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,60	TOTARO PAOLO	LIQUIDAZIONE NOTA PER FORNITURA GIORNALI MESE DI DICEMBRE 2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
514	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.313,00	ETRURIA P.A. SRL	ACQUISTO REGISTRI STRATO CIVILE ANNO 2018 ED ETICHETTE TRASPARENTI E BIADESIVE - Fatt. N. 2212/00000 del 22/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
515	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,70	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 5200033127 del 30/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
516	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.552,67	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 5200033126 del 30/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
517	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.474,28	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 5200033129 del 30/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
518	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.321,79	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 5200033130 del 30/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
519	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.272,72	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 5200033128 del 30/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
520	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	592,83	I.S.P. ISTITUTO STENODATILLO PROFESSIONAL S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI - 3 e 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 341/F del 11/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
521	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,00	SEBACH S.R.L.	FORNITURA BAGNI CHIMICI MERCATO RIONALE PIAZZA DALLA CHIESA- DITTA SEBACH SRL - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2017 - Fatt. N. V17161802 del 13/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
522	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.815,36	ADRIATICA BITUMI	LIQUIDAZIONI DITTA ADRIATICA BITUMI SPA -FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONI STRADE COMUNALI - Fatt. N. 2017-FVPA-0000151 del 30/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
523	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,08	URANIA INERTI SRL	LIQUIDAZIONE DITTA URANIA INERTI SRL -FORNITURA E TRASPORTO MATERIALI INERTI PER MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI, PASSEGGIATE PUBBLICHE E STRADE RURALI - Fatt. N. 2/13 del 30/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
524	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.521,15	LIBRERIA IANNI DI DATTOLI MAURIZIO	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA-LIBRERIA IANNI DI DATTOLI MAURIZIO - Fatt. N. 23/E del 09/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
525	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.700,00	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	SERVIZIO DI VIGILANZA, CUSTODIA, PULIZIA E CONTROLLO SVOLGIMENTO ATTIVITA' SPORTIVE C/O IMPIANTI: PALACASTRUM, TENSOSTRUTTURA E CAMPO DI CALCIO T. ORSINI - Fatt. N. 231 del 01/12/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
526	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	CISIA PROGETTI S.R.L.	SERVIZIO RASSEGNA STAMPA DIGITALE IN OUT SOURCING - Fatt. N. 0017272 del 30/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
527	15/02/2018	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 11.10.2017 AL 11.11.2017 - Fatt. N. 01/176 del 12/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
528	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.927,26	MINCIONI AMBIENTE SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO CER 150107 MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 2/E del 15/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
529	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,76	ITALPLAFER SRL	CONFERIMENTO PNEUMATICI FUORI USO PROVENIENTI DAL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. FATTPA 6_17 del 30/11/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
530	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,35	ORIM SPA	CONFERIMENTO RIFIUTI CER 150110, CER 200127 E CER 200128 PROVENIENTI DAL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - Fatt. N. 2017-SFVPA-0000011 del 30/11/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
531	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.908,11	ASILO ALBERGO PER CANI-DI DI F RANDESCANTONIO M.&C	MANTENIMENTO CANI RANDAGI IN STRUTTURA AUTORIZZATA MESE DI NOVEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA- Fatt. N. 185/PA del 30/11/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
532	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.834,40	BO.FI. PARK MANAGEMENT S.R.L.	QUOTA SPETTANTE VERBALI EMESSI DAGLI AUSILIARI DELLA SOSTA - Fatt. N. 246/1 del 30/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
533	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,40	SAPIDATA SPA	STAMPA E SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE AL C.D.S. - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 1/2953 del 30/11/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
534	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,95	POSTE ITALIANE SPA	CAUSALE PAGAMENTO CODICE: B=004117801723664763 - Fatt. N. 8017236647 del 11/12/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
535	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.434,75	POSTE ITALIANE SPA	CAUSALE PAGAMENTO CODICE: B=004117871737315218 - Fatt. N. 8717373152 del 11/12/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
536	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,76	POSTE ITALIANE SPA	CAUSALE PAGAMENTO CODICE: B=004117801724320922 - Fatt. N. 8017243209 del 14/12/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
537	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.592,00	POSTE ITALIANE SPA	CAUSALE PAGAMENTO CODICE: B=00411787173543222 - Fatt. N. 8717385432 del 14/12/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
538	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	TINN SRL	LIQUIDAZIONE TINN SRL PER FORNITURA SOFTWARE TINN E SERVIZI DI INTEROPERABILITA' PER IL RILASCIO NUOVA CIE - Fatt. N. 0002100458 del 30/11/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
539	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,38	ANAS S.P.A.	LIQUIDAZIONE ANAS SPA - CANONE ANNUALE PER ATTRAVERSAMENTI CON GASDOTTO, IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E FOGNATURE, SU TRATTI DI TERRENI E RETI STRADALI, DI PROPRIETA' DELL'ENTE ANAS - Fatt. N. 0074002745 del 23/11/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
540	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,22	ANAS S.P.A.	LIQUIDAZIONE ANAS SPA - CANONE ANNUALE PER ATTRAVERSAMENTI CON GASDOTTO, IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E FOGNATURE, SU TRATTI DI TERRENI E RETI STRADALI, DI PROPRIETA' DELL'ENTE ANAS - Fatt. N. 0074002728 del 23/11/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
541	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.848,30	SODI SCIENTIFICA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE AUTOVELOX MOD. 104/C2 - Fatt. N. S-773 del 30/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
542	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	426,60	VACCARINI S.R.L	MANUTENZIONE ORDINARIA PRONTO INTERVENTO E INTERVENTI STRAORDINARI RETI RACCOLTA ACQUE NERE E CHIARE AREE INTERNE ED ESTERNE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 18 F/E del 01/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
543	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,00	SEBACH S.R.L.	FORNITURA BAGNI CHIMICI MERCATO RIONALE PIAZZA DALLA CHIESA- DITTA SEBACH SRL - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2017 - Fatt. N. V17161802 del 13/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
544	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,21	LA FENICE SRL	LIQUIDAZIONE DITTA LAFENICE SRL - Fatt. N. 10872/2 del 30/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
545	16/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,65	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO TESTI NORMATIVI, MANUALI E PUBBLICAZIONI PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - Fatt. N. 0005965915 del 30/11/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
546	16/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	DI SABATINO STEFANO	FITTO LOCALI CENTRO ANZIANI ANNUNZIATA MESE DI GENNAIO 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
547	16/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.349,17	VIBROCOMP DI BELLUCCI NICOLA &	LIQUIDAZIONE DITTA VIBROCOMP SAS - Fatt. N. I/255 del 30/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
548	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.194,50	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	SERVIZI PUBBLICI LOCALI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE SERVIZI MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 16V del 29/12/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
549	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	695,50	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB SIST. VOIP DICEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0042995 del 31/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
550	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.446,71	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0042992 del 31/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
551	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,87	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB FAX UFFICIO ELETTORALE OTTOBRE - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0038750 del 30/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
552	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,23	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB FAX UFFICIO ELETTORALE OTTOBRE - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0038750 del 30/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
553	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,16	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB SCUOLA MATERNA ANNUNZIATA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0038762 del 30/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
554	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,82	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT.FASTWEB SCUOLA MATERNA VIA GOBELLI GENNAIO 2018 - Fatt. N. PAE0002064 del 31/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
555	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	708,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT.FASTWEB CENTRALINO DICEMBRE 2017-GENNAIO 2018 - Fatt. N. PAE0002023 del 31/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
556	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,31	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB SCUOLA ELEMENTARE DE AMIC OTTOBRE - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0038752 del 30/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
557	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,86	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT.FASTWEB CENTRALINO DICEMBRE 2017-GENNAIO 2018 - Fatt. N. PAE0002023 del 31/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
558	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,95	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB SCUOLA MEDIA ANNUNZIATA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0038754 del 30/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
559	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT.FASTWEB CENTRALINO DICEMBRE 2017-GENNAIO 2018 - Fatt. N. PAE0002023 del 31/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
560	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB ASILO NIDO ARCOBALENO OTTOBRE - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0038753 del 30/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
561	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,88	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB ASILO NIDO ARCOBALENO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0042994 del 31/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
562	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB ASILO NIDO LE COCCINELLE OTTOBRE - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0038761 del 30/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
563	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,83	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB SEGRETERIA SINDACO OTTOBRE - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0038751 del 30/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
564	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CHIAMATA TAXI OTTOBRE - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0038755 del 30/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
565	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.372,17	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRALINO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0042991 del 31/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
566	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	817,36	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB SIST. VOIP DICEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0042995 del 31/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
567	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,65	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB CENTRO ANZIANI VIA ORSINI OTTOBRE - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0038760 del 30/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
568	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA FASTWEB SEDE ANMIL OTTOBRE - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. PAE0038756 del 30/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
569	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UT.FASTWEB CENTRALINO DICEMBRE 2017-GENNAIO 2018 - Fatt. N. PAE0002023 del 31/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
570	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,90	HERA COMM SRL	FORNITURA UT. ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 411800397192 del 11/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
571	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,59	HERA COMM SRL	FORNITURA EN.ELETT. FORUM ASSOCIAZ. MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 411800397204 del 11/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
572	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.730,06	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	SERVIZI PUBBLICI LOCALI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE SERVIZI MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 16V del 29/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
573	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	777,51	HERA COMM SRL	FORNITURA EN. ELETTR. V. RIPOLI MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 411800397197 del 11/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
574	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.168,50	HERA COMM SRL	FORNITURA EN. ELETTRICA V.G.GALILEI MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 411800397189 del 11/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
575	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,98	HERA COMM SRL	FORNITURA EN. ELETTRICA V. FILETTO MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 411800397187 del 11/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
576	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	470,94	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTR. V.ARENZANO MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 411800397195 del 11/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
577	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,55	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTR. V.G.GALILEI MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 411800397200 del 11/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
578	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.236,93	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTR. PZA WILLERMIN MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 411800397191 del 11/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
579	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	548,44	HERA COMM SRL	FORNITURA EN. ELETTRICA VLE DELLO SPLEND MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 411800397169 del 11/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
580	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	921,19	HERA COMM SRL	FORNITURA EN. ELETTRICA V.GRAMSCI MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 411800397170 del 11/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
581	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.025,07	HERA COMM SRL	FORNIT. PULL.ILL. V.MANTOVA MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 411800397174 del 11/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
582	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	649,16	HERA COMM SRL	FORNIT. EN. EL. PUBBL.ILL.V. DEL POPOLO MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 411800397190 del 11/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
583	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	364,88	HERA COMM SRL	FORNITURA EN.ELETTR.PUBBL.ILL. VIA CERULLI - MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 411800397180 del 11/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
584	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	968,20	HERA COMM SRL	FORNITURA EN.ELETTR.PUBBL.ILL. VIALE DEI PIOPPI - MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 411800397203 del 11/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
585	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,34	HERA COMM SRL	FORNITURA EN.ELETTR.PUBBL.ILL. VIA MANTOVA - MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 411800397201 del 11/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
586	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,61	HERA COMM SRL	FORNITURA EN.ELETTR.PUBBL.ILL. VIA TRIESTE - MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 411800397175 del 11/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
587	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,47	HERA COMM SRL	FORNITURA EN.ELETTR.PUBBL.ILL. VIA AMENDOLA - MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 411800397183 del 11/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
588	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.371,28	HERA COMM SRL	FORNITURA EN.ELETTR.PUBBL.ILL. VIA NAZ.LE PER TERAMO - MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 411800397193 del 11/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
589	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	746,13	HERA COMM SRL	FORNITURA EN.ELETTR. PUBBL.ILLUM. VIA NAZ. PER TE - MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 411800397168 del 11/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
590	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.423,95	HERA COMM SRL	FORNITURA EN.ELETTR.PUBBL.ILL. VIA PIERCECCHI - MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 411800397202 del 11/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
591	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,06	HERA COMM SRL	FORNITURA EN.ELETTR.PUBBL.ILL. MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 411800397186 del 11/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
592	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.011,26	HERA COMM SRL	FORNITURA EN.ELETTR.PUBBL.ILL. MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 411800397194 del 11/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
593	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,09	HERA COMM SRL	FORNITURA EN.ELETTR.PUBBL.ILL. VIA B. MARTESE - MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 411800397185 del 11/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
594	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,26	HERA COMM SRL	FORNITURA EN.ELETTR.PUBBL.ILL. VIA NAZ PER TE - MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 411800397182 del 11/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
595	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,07	HERA COMM SRL	FORNITURA EN.ELETTR.PUBBL.ILL. VIAD'ANNUNZIO - MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 411800397171 del 11/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
596	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	908,01	HERA COMM SRL	FORNITURA EN.ELETTR.PUBBL.ILL. VIA TANCREDI - MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 411800397198 del 11/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
597	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.319,87	HERA COMM SRL	FORNITURA EN.ELETTR.PUBBL.ILL. VIAG.GALILEI - MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 411800397184 del 11/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni





**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
598	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,31	HERA COMM SRL	FORNITURA EN.ELETTR.PUBBL.ILL. VIAPER MOSCIANO - MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 411800397172 del 11/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
599	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,61	HERA COMM SRL	FORNITURA EN.ELETTR.PUBBL.ILL. VIA MARRACINI - MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 411800397196 del 11/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
600	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,50	HERA COMM SRL	FORNITURA EN.ELETTR.PUBBL.ILL. V.PER MOSCIANO - MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 411800397188 del 11/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
601	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	515,04	HERA COMM SRL	FORNITURA EN.ELETTR.PUBBL.ILL. FRAZ. COLLERANESCO - MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 411800397176 del 11/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
602	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,29	HERA COMM SRL	FORNITURA EN.ELETTR.PUBBL.ILL. VIA DI VITTORIO - MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 411800397181 del 11/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
603	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	908,42	HERA COMM SRL	FORNITURA EN.ELETTR.PUBBL.ILL. VIA TRAV. FALGIONI - MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 411800397177 del 11/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
604	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,46	HERA COMM SRL	FORNITURA EN.ELETTR.PUBBL.ILL. VIA N.SAURO - MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 411800397179 del 11/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
605	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.386,47	HERA COMM SRL	FORNITURA EN.ELETTR.PUBBL.ILL. VIA ANNUNZ. - MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 411800397173 del 11/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
606	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	908,11	HERA COMM SRL	FORNITURA EN.ELETTR.PUBBL.ILL. V.SIMONCINI - MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 411800397178 del 11/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
607	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,26	HERA COMM SRL	FORNITURA EN.ELETTR.PUBBL.ILL. VIA PADOVA - MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 411800397199 del 11/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
608	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.380,46	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	SERVIZI PUBBLICI LOCALI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE SERVIZI MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 16V del 29/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
609	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.161,23	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	SERVIZI PUBBLICI LOCALI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE SERVIZI MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 16V del 29/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
610	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.951,75	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	SERVIZI PUBBLICI LOCALI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE SERVIZI MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 16V del 29/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
611	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67.419,96	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	SERVIZI PUBBLICI LOCALI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE SERVIZI MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 16V del 29/12/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
612	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.572,35	PERSONALE DIPENDENTE	INDEN.DI CARICA AMMINISTRATORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
613	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	637,61	TIM SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE TIM PERIODO OTTOBRE -NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 7X05579783 del 15/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
614	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	338,44	TIM SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE TIM PERIODO OTTOBRE -NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 7X05579783 del 15/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
615	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,79	REGIONE ABRUZZO REDDITI BENI PATRIMONIALI	CANONE IMMOBILE SITO IN VIA MIGLIORI MESE DI FEBBRAIO 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
616	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,50	MERLITTI GIOVANNI	FITTO LOCALI UFFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
617	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,29	TRIBUIANI FLAVIANO	FITTO LOCALI DESTINATI A RUTROVO ANZIANI A COLLERANESCO MESE DI FEBBRAIO 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
618	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	382,50	DI EUSEBIO LILIANA	FITTO LOCALI LOABORATORIO DELLE IDEE - MESE DI MARZO 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
619	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	702,38	DI GIOVANNI RAG. VINCENZO	FITTO LOCALI RITROVO ANZIANI PIAZZA BUOZZI - MESE DI MARZO 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
620	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.373,39	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	FITTO LOCALI "I PORTICI" MESE DI FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 41 del 01/02/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
621	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	DI SABATINO STEFANO	FITTO LOCALI CENTRO ANZIANI ANNUNZIATA - MESE DI FEBBRAIO 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
622	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	CORDONE CHIARA	FITTO IMMOBILE IN VIA SABOTINO PER EMERGENZA ABITATIVA - MESE DI MARZO 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
623	22/02/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	821,00	ZED SRL	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
624	22/02/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	465,00	MEO MARIA CHIARA	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
625	22/02/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	471,70	MOT DANIELA MARIANA	RIMBORSO ICI ANNI 2007/2011 - SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TERAMO N. 52/2017	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
626	22/02/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	695,00	MARCUCCI CLARA	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
627	22/02/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	685,00	MARCUCCI CLARA	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
628	22/02/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	687,00	MARCUCCI CLARA	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
629	22/02/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	439,00	DI EDOARDO ALFONSO	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
630	22/02/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	335,00	DI EDOARDO ALFONSO	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
631	22/02/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	330,00	DI EDOARDO ALFONSO	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
632	22/02/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	515,00	PODERE COLLE S. MASSIMO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
633	22/02/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.386,00	PODERE COLLE S. MASSIMO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
634	22/02/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.591,00	PODERE COLLE S. MASSIMO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
635	22/02/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.557,00	PODERE COLLE S. MASSIMO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
636	22/02/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	48,00	DI GAETANO LUIGI	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
637	22/02/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	58,00	PECHINI LIDA	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
638	22/02/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	18,00	PECHINI LIDA	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
639	22/02/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	232,00	MAGLIONE ADDOLORATA	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
640	22/02/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	722,00	ARBORETTI GIANCRISTOFARO FRANCO	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
641	22/02/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	439,00	DI REMIGIO RENATA	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
642	22/02/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	521,00	DI REMIGIO RENATA	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
643	22/02/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	513,00	DI REMIGIO RENATA	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
644	22/02/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	508,00	DI REMIGIO RENATA	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
645	22/02/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	131,00	LAURI QUATRACCIONI MARIA	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
646	22/02/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	232,00	DI SALVO MICHELE	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
647	22/02/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	223,00	LITTA MARCO	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
648	23/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.366,40	RES AGRARIA SRL	SPORTELLO VERDE PER ASSISTENZA TECNICA DEL VERDE ORNAMENTALE PUBBLICO E PRIVATO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 00022/PA del 29/12/2017	1.03.02.10.000	Consulenze
649	23/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,82	METANAUTO GIULIANOVA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO CARBURANTE (METANO) AUTOVEICOLO TARGATO AY040AA - Fatt. N. FATTPA 66_17 del 30/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
650	23/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	TIPOGRAFIA BRAGA DI GIULIANO BRA GA & C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI DI N. 1000 TESSERE ABBONAMENTO INGRESSO PISCINA COMUNALE - Fatt. N. 00012 del 27/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
651	23/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	TIPOGRAFIA BRAGA DI GIULIANO BRA GA & C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MANIFESTI IN OCCASIONE DEI CONSIGLIO COMUNALI - Fatt. N. 00013 del 28/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
652	23/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.268,08	COSTANTINI WALTER	REALIZZAZIONE DI PROGETTI DA AVVIARE RELATIVAMENTE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 16/PA del 14/12/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
653	23/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,58	DI BERNARDO GIUSEPPE & C. SAS	CONFERIMENTO RIFIUTI INERTI CER 170904 - IMPEGNO DI SPESA DITTA DBG DI DI BERNARDO GIUSEPPE & C. - Fatt. N. 3/27 del 30/11/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
654	23/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.237,82	COREPLA	RECUPERO SCARTI DA RIFIUTI IMBALLAGGI IN PLASTICA C/O CONSORZIO COREPLA MESE DI DICEMBRE - Fatt. N. 40442 del 31/01/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
655	23/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.609,62	BIOVERDE DI CAPRIONI SABATINO	TRATTAMENTO PREVENTIVO CONTRO IL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE A SALDO - Fatt. N. 8/PA del 28/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
656	23/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.363,12	CITIGAS COOP	CONTRATTO LOCAZIONE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE UNIFICATA PER L'IMPIEGO ED IL COLLOCAMENTO LOCALI ARCHIVIO - LIQUIDAZIONE FATTURA 2° SEMESTRE 2017 - Fatt. N. FE34 del 22/12/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
657	23/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,79	VALENTINI SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE DITTA VALENTINI SERVICE SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZI PESANTI COMUNALI CATEGORIA ELETTRAUTO- Fatt. N. 32/X del 15/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
658	23/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	597,70	VALENTINI SERVICE S.R.L.	MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 33/X del 15/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
659	23/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,79	VALENTINI SERVICE S.R.L.	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ESEGUITE SULL'AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATO AT 963 VR PREV.N.612P E 615P- Fatt. N. 35/X del 13/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
660	23/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	ARTIGIANCOPPE DI FIORONI VILMA	LIQUIDAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI N.6(SEI) TARGHE RICORDO PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017/2018 - Fatt. N. 32/E del 29/12/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
661	26/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60.694,68	MEDIASS SPA	REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA ILIE000023 RCT/O - AIG EUROPE LIMITED - PERIODO 01/01/2018 - 30/06/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
662	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.596,67	COOPERATIVA SOCIALE 3M ONLUS A R.L.	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA RIFERITO AL MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. FATTPA 36_17 del 03/11/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
663	27/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.000,00	FOX SERVICE SRL	GIULIAEVENTI 2017 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DITTA FOX SERVICE	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
664	28/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.297,66	ANGELINI MIRCO	LIQUIDAZIONE FATTURA Geol. MIRCO ANGELINI - STUDIO GEOLOGICO PROPEDEUTICO ALLA VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA DELL'EDIFICIO EX TRIBUNALE DI GIULIANOVA - Fatt. N. 12 del 14/12/2017	1.03.02.10.000	Consulenze
665	28/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,81	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	FORNITURA PRODOTTI CARBOLUBRIFICANTI LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 7601699939 del 17/01/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
666	28/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	ORDINE DEGLI INGEGNERI DI TERAMO	CORSO DI FORMAZIONE "LA CONTABILITA' DEI LAVORI PUBBLICI" ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO. LIQUIDAZIONE	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
667	28/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,21	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	CANONE TERRENO DI PROPRIETA' R.F.I. S.P.A. SITO AL KM. 309+454 ANNO 2018 - Fatt. N. 8201000666 del 09/01/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
668	28/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.546,99	ARMANDO DI ELEUTERIO SRL	RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS - DITTA COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO S.R.L. U LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DI PROCEDURA - Fatt. N. 29-PA del 07/11/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
669	02/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.190,42	TESORERIA PROV. DELLO STATO T	CODICE UTENTE: CMTE0001 CANONE ANNO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
670	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,50	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	GESTIONE E MANUTENZ. VERDE URBANO MESE DI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 1V del 31/01/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
671	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.179,09	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	GESTIONE E MANUTENZ. VERDE URBANO MESE DI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 1V del 31/01/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
672	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.465,41	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	GESTIONE E MANUTENZ. VERDE URBANO MESE DI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 1V del 31/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
673	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.576,25	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	GESTIONE E MANUTENZ. VERDE URBANO MESE DI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 1V del 31/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
674	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.340,75	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	GESTIONE E MANUTENZ. VERDE URBANO MESE DI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 1V del 31/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
675	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49.170,91	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	GESTIONE E MANUTENZ. VERDE URBANO DELLE STRADE E SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 1V del 31/01/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
676	08/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,00	MICHELUCCI FANIA VALERIA	LIQUIDAZIONE FATTURE COMPONENTI OIV PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2017.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
677	08/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.586,00	MARINI MARCO	LIQUIDAZIONE FATTURE COMPONENTI OIV PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2017. - Fatt. N. 01 del 06/02/2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
678	08/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.550,00	DI MARCO CARLO	LIQUIDAZIONE FATTURE COMPONENTI OIV PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2017.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
679	08/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,45	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI FATTURA N. 7601689839/31.12.2017 ANONIMA PETROLI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
680	08/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,78	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI FATTURA N. 7601689939/17.01.2018 ANONIMA PETROLI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
681	08/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	634,40	SOLUZIONE SRL	BANCA DATI "ENTI ON LINE" DELLA DITTA SOLUZIONE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
682	08/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,26	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI FATTURA N. 76016548814/17.11.2017 ANONIMA PETROLI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
683	08/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,60	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI FATTURA N. 7601679494/15.12.2017 ANONIMA PETROLI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
684	08/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,94	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI FATTURA N. 7601669244/30.11.2017 ANONIMA PETROLI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
685	08/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,63	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI FATTURA N. 7601689840/31.12.2017 ANONIMA PETROLI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
686	08/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,78	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.	IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTO RIF. FATT. N. 40442/31.01.2018 CONSORZIO COREPLA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
687	08/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	SOLUZIONE SRL	BANCA DATI "ENTI ON LINE" DELLA DITTA SOLUZIONE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 2.329 del 13/06/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
688	08/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.700,00	IMPRESA EDILE ANDRENACCI DOMENICO	LIQUIDAZIONE DITTA ANDRENACCI DOMENICO- LAVORI INTERVENTI SU INFILTRAZIONI DI ACQUA EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO ED EVENTI SISMICI GENNAIO FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 02PA del 04/12/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
689	08/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	900,00	NOMADELFIA ASSOCIAZIONE CIVILE	GIULIAEVENTI 2017 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NOMADELFIA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
690	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.505,29	DI IORIO DOMENICA	LIQUIDAZIONE ONORARIO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DOTT.SSA DOMENICA DI IORIO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 000002-2018-PA del 10/01/2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
691	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.022,65	ROMANI SNC DI ROMANI EZIO & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA E LEGNAME, PER LA MANUTENZIONE DI EDIFICI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - Fatt. N. 1/02 del 09/01/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
692	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.386,99	TOTARO PAOLO	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI GIULIANOVA - Fatt. N. TD01 del 05/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
693	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.081,61	GENERAZIONE VINCENTE	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GENERAZIONE VINCENTE PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO. MESE DI DICEMBRE 2017. - Fatt. N. 161/2017/PA del 31/12/2017	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
694	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.686,12	GENERAZIONE VINCENTE	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO N. 2 DIPENDENTI CATEGORIA B1 PRESSO LA II AREA. FATT. N. 160 217 PA DEL 31.12.2017	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
695	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.700,00	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	SERVIZIO DI VIGILANZA, CUSTODIA, PULIZIA E CONTROLLO SVOLGIMENTO ATTIVITA' SPORTIVE C/O IMPIANTI: PALACASTRUM, TENSOSTRUTTURA E CAMPO DI CALCIO T. ORSINI - Fatt. N. 21 del 03/01/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
696	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,60	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL UFFICI COMUNALI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810274533 del 11/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
697	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.534,30	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL UFFICI TECNICI VIA BINDI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810185579 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
698	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	792,44	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEDE POLIZIA MUNICIPALE GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810185576 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
699	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.079,54	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SCUOLA ELEMENTARE ZONA ORTI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810214727 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
700	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.007,70	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL BIBLIOTECA GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810205812 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
701	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.207,96	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA EN.ELETTRICA VIA SPALATO MESE DI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810220243 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
702	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.260,91	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL PALACASTRUM GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810223356 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
703	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	937,83	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL BOCCIODROMO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810183907 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
704	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.135,58	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL PISCINA COMUNALE GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810220104 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
705	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52.977,44	GASPARI BUS S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIFERITI AI MESI DI NOVEMBRE 2017 - TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 01/169 del 01/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
706	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52.977,44	GASPARI BUS S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO MESE DICEMBRE 2017 - TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 01/182 del 27/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
707	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.454,41	MINCIONI AMBIENTE SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI IMBALLAGGI VETRO CER 150107 MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 1/E del 04/01/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
708	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40.220,13	ECOCONSUL SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 1491 del 31/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
709	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.066,82	GREEN SERVICE SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200201 PROVENIENTE DALLA MANUTENZIONE DEL VERDE ORNAMENTALE MESE DI DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 19 del 29/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
710	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.637,35	GREEN SERVICE SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200201 PROVENIENTE DALLA MANUTENZIONE DEL VERDE ORNAMENTALE MESE DI DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 19 del 29/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
711	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.210,00	DECO SPA	CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200301 RACCOLTI CON SISTEMA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - FATTURA GESTIONE "EVENTI RADIOATTIVI" - Fatt. N. 20171882 del 31/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
712	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40.676,63	DECO SPA	CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200301 RACCOLTI CON SISTEMA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 20171915 del 31/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
713	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.683,12	DECO SPA	CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200301 RACCOLTI CON SISTEMA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 20171915 del 31/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
714	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.538,70	VALENTINI SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE DITTA VALENTINI SERVICE S.R.L. - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PESANTI/LEGGERI CATEGORIA ELETTRAUTO-MECCANICO - Fatt. N. 30/X del 15/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
715	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	927,31	VALENTINI SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PESANTI/LEGGERI CATEGORIA ELETTRAUTO-MECCANICO - Fatt. N. 31/X del 15/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
716	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,08	CALCESTRUZZI TERCAL SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA E TRASPORTO DI CALCESTRUZZO PER MANUTENZIONE MANUFATTI IN CEMENTO E INFRASTRUTTURE COMUNALI -Fatt. N. 1/E del 31/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
717	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,47	ISOCOLOR SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DI IDROPITTURE, SMALTI E STUCCHI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. 000009 del 30/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
718	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,47	COMUNE DI TORINO	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017-2018 - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI COMUNE DI TORINO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
719	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,55	TESORERIA PROV. DELLO STATO T	CODICE UTENTE: CMTE0001 PAGAMENTO TERZO TRIMESTRE 2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
720	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	546,87	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL CENTRO SOCIALE VIA DEI PIOPI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810183913 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
721	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,77	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL CENTRO ANZIANI COLLERANESCO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810220105 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
722	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,18	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL CENTRO ANZIANI PAESE GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810214737 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
723	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,23	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL LOCALI VIA SABOTINO, 72 DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810336225 del 16/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
724	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,23	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL EX SCUOLA CASE DI TRENTO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810220103 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
725	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,25	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA EN.ELETTRICA C.ANZ. VLE DI VITTOR MESE DI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810183909 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
726	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,03	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEDE FORUM ASSOCIAZIONI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810276221 del 11/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
727	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,44	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL LOCALI VIA SABOTINO, 72 DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810262577 del 08/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
728	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,94	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA NAZ. X TERAMO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810183911 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
729	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,92	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA CASE POPOLARI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810211730 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
730	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,02	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA GALILEI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810185585 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
731	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,17	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA TURATI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810229014 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
732	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,20	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA T. DE REVEL GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810185578 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
733	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,71	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA SALERNO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810211726 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
734	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,00	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA SIMONCINI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810220098 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
735	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,97	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA NERVI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810205821 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
736	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,05	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA T. DE REVEL GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810183906 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
737	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,04	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA NAZ. X TERAMO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810183904 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
738	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,40	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA MONTELLO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810185573 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
739	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,98	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA TURATI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810214732 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
740	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	411,73	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA RIVA DEL SOLE GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810206374 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
741	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,93	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA DELLO SPLENDORE GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810229013 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
742	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,32	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA N.SAURO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810205814 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
743	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,83	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA CUPA GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810185580 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
744	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,00	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA GALILEI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810205813 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
745	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,49	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA N.SAURO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810205819 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
746	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,60	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL ILL.PUBBLICA VIA PARINI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810276220 del 11/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
747	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,93	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SALA BUOZZI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810223360 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
748	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,11	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA EN.ELETTRICA VLE DEI PIOPI - Fatt. N. 004810205817 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
749	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,57	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA EN.ELETTRICA LRE SPALATO MESE DI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810183905 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
750	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,69	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL ALLOGGI NUOVA CASERMA GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810217028 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
751	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,90	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL BAGNI PUBBLICI VIA S.FRANCESCO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810227270 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
752	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,91	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL LAMPADA CADUTI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810223361 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
753	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,03	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL GIARDINI VIA PISA GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810214735 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
754	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,91	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL FALEGNAMERIA VIA CASE POPOLARI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810179859 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
755	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,91	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL TELECAMERE PORTO E FARO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810205822 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
756	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,63	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL VIVAIO LUNGOMARE SPALATO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810183908 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
757	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,42	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL PARCHEGGIO VIA XXIV MAGGIO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810185582 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
758	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,88	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL EX TRIBUNALE GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810275874 del 11/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
759	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	473,99	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SCUOLA MATERNA VIA GOBELLI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810214728 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
760	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,87	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SCUOLA MATERNA ANNUNZIATA GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810211728 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
761	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,27	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA EN.ELETTRICA SC.MATERNA VIA NAZ.LE PER TE - Fatt. N. 004810227053 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
762	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,94	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SCUOLA VIA LEPANTO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810183903 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
763	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,17	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SC. ELEMENTARE VIA NAZ. X TERAMO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810214733 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
764	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	725,41	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810211727 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
765	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	737,37	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SCUOLA MEDIA ZONA ORTI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810185572 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
766	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	601,81	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SCUOLA MEDIA ANNUNZIATA GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810220099 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
767	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,24	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SCUOLA MEDIA VIA GRAMSCI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810227272 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
768	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,91	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL MUSEO VIA PIAVE GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810205816 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
769	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,06	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL IRRIGAZIONE LUNGOMARE ZARA GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810220100 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
770	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,98	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL POMPA SOLLEV. VIA TOSTI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810220101 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
771	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,98	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL IRRIGAZIONE VIA TRIESTE GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810185584 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
772	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,01	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL POMPA SOLLEVAMENTO P.ZZA WILLERM GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810185577 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
773	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,98	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL IRRIGAZIONE LUNGOMARE ZARA GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810227271 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
774	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,50	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL POMPA SOLLEVAMENTO VIA PRATO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810214730 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
775	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,91	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA EN.ELETTRICA LRE ZARA MESE DI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810214734 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
776	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,37	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA EN.ELETTRICA ARCOBALENO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810223359 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
777	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,35	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL ASILO NIDO LE COCCINELLE GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810185581 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
778	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,91	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL PISTA PATTINAGGIO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810223357 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
779	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,78	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL CAMPO ZONA ORTI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810183910 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
780	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,74	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL PALESTRA VIA GRAMSCI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810214736 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
781	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,16	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL CASA BRAGA GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810214729 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
782	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,92	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL MANIFEST. P.ZZA FOSSE ARDEATINE GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810205815 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
783	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,21	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL IL TORRIONE GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810205818 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
784	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,98	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL IL TORRIONE GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810211729 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
785	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,98	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL CAPPELLA DE BARTOLOMEI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810183912 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
786	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,30	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SOTTOBELVEDERE GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810185583 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
787	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,99	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL UFF. INFORMAZIONI VIA N.SAURO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810185574 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
788	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,79	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL ALLACCIO TEMPORANEO P.ZZA DEL MA GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810273926 del 11/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
789	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,24	DI BERNARDO GIUSEPPE & C. SAS	CONFERIMENTO RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DAL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 3/28 del 31/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
790	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	579,03	GREEN SERVICE SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200201 PROVENIENTE DALLA MANUTENZIONE DEL VERDE ORNAMENTALE MESE DI DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 19 del 29/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
791	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,88	ANAS S.P.A.	LIQUIDAZIONE ANAS S.P.A. ROMA, PAGAMENTO CANONE ANNO 2017 PER ATTRAVERSAMENTO TRATTO STRADALE CON LINEA ELETTRICA - Fatt. N. 0074004015 del 18/12/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
792	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	601,62	LA FENICE SRL	AFFIDAMENTO DITTA LAFENICE SRL - FORNITURA MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE DI EDIFICI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - Fatt. N. 12029/2 del 31/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
793	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,42	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL CENTRO ANZIANI ANNUNZIATA GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810223358 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
794	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,47	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SEMAFORO VIA OBERDAN GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810205820 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
795	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,29	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL SCUOLA MEDIA VIA GRAMSCI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810185575 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
796	09/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,76	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UT.ENEL MANIFESTAZIONI BELVEDERE GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810214731 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
797	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	MALATESTA DANIELA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
798	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	TOSCANI PAOLA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
799	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	ORSINI GUIDO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
800	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	ORSINI LAURA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
801	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	NAZIONALE IRENE	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
802	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	SPINELLI GIOVANNA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
803	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	VANNI VANNA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
804	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	ANTONELLI ANNALIA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
805	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	DI PASQUALE GIORGIA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
806	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	CASSIANI GABRIELLA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
807	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	MASTRILLI MARIA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
808	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	CAPUTO VITTORIO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
809	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	PIOVAN GIANFRANCO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
810	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	GERVASINI PIETRO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
811	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	SABATINI LUCA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
812	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	LOGATTI ANNALISA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
813	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	CHIAPPINI RITA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
814	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	CANAZZA DOMENICO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
815	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	RANALLI NICOLETTA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
816	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	IENA ROBERTO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
817	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	PERAZZA UMBERTO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
818	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	SERAFINI ANGELO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
819	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	SERAFINI AGNESE	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
820	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	ROSA ANDRE	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
821	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	IOPPI ANDREA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
822	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	TRIBUIANI STEFANO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
823	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	DI CARLO DOMENICO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
824	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	PICCHINI IRENE	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
825	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	TUCCI MASSIMO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
826	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	MARCHETTI VALERIA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
827	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	MOSCA MICHELANGELO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
828	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	DE DOMINICIS GIORGIO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo





**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
829	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	TIBERII ANNARITA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
830	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	SPLENDIANI PATRIZIA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
831	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	MORELLI ALESSANDRO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
832	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	ANTELLI NICOLETTA PAOLA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
833	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	DE FABIIS ELEONORA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
834	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	DE FLAVIIS PIERO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
835	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	TAFFURI CLEMENTINA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
836	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	DI GIOSAFAT ANTONIO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
837	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	DI GIOSAFAT FLAVIANO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
838	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	NOBILE TANIA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
839	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	MUCI IRENE ANTONIETTA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
840	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	MUCI ELIA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
841	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	SAMI' CLAUDIA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
842	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	FANI' SARA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
843	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	ALOISI ALFONSO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
844	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	ALOISI PAOLO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
845	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	MARINI MAURIZIO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
846	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	MARINOZZI ANTONIO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
847	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	LORICCO GIOVANNA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
848	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	DI LUCA FEDERICA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
849	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	DI LUCA FRANCESCO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
850	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	FIGLIOLA ALESSIA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
851	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	LELLI GIANLUCA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
852	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	SPINOZZI FEDERICO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
853	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	SPINOZZI VALERIA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
854	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	SPINOZZI VALENTINA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
855	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	VANNI ALESSANDRO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
856	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	PRONIO PIETRO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
857	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	CORNACCHIA GIANLUCA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
858	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	RIDOLFI GREGORY	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
859	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	CHIODI ERICA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
860	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	PILOTTI MARCO GIOVANNI	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
861	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	SAPOROSI MATTEO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
862	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	DI PASQUALE BARBARA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
863	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	DI PASQUALE ANDREA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
864	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	PERPETUINI PAOLA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
865	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	ANDREANI MARILENA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
866	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	ANDREANI TIZIANA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
867	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	SEGRETI STEFANIA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
868	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	FIORA' MARUSCA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
869	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	IORE ANTONELLA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
870	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	GIORGINI SANTA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
871	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	GIORGINI GLORIA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
872	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	GARREFFA ROBERTA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
873	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	DE SANTIS FRANCESCA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
874	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	DI SILVESTRE VALENTINA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
875	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	CIOSCHI RUBEN	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
876	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	MASSACESI DIMITRI	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
877	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	LA TORRE MICHELA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
878	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	DI TEODORO AGNESE	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
879	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	SANTUCCI GIULIA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
880	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	TENTARELLI ALESSANDRO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
881	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	CONTRISCIANI ALESSANDRA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
882	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	CARTONE RENATO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
883	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	MARTINI FEDERICA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
884	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	RASTELLINI MARIO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
885	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	CANULLO ALICE	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
886	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	FREZZA SIMONA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
887	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	GARZARELLI CARLOALBERTO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
888	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	COLANGELI FEDERICA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
889	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	POMANTE FABIO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
890	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	ROMANI FRANCESCA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
891	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	TOMASSETTI IVANO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
892	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	CERASI MONICA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
893	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	GERARDINI ANNUNZIATA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
894	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	SERAFINI STEFANO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
895	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	STRACCIALINI GIULIA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
896	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	ROSA VALERIA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
897	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	POTACQUI LARA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
898	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	GARBATINI SAMUELE	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
899	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	DI CARLO SANTA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
900	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	PICCININI ALESSIO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
901	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	SPECA FABRIZIO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
902	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	MANCINO GIOVANNI	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
903	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	NARCISI BARBARA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
904	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	MERCURI BARBARA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
905	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	TADDEI CINZIA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
906	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	GUIDOBALDI ANTONELLA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
907	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	TEODORI NATALIA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
908	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	NARDONE GIORGIA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
909	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,00	VALERI ELVIRA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
910	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	CELESTINI IDA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
911	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	STAFFILANO ERIKA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
912	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	DI GENNARO VALENTINA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
913	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	DI GIOSAFAT GIULIA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
914	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	ARMILLEI DANIELA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
915	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	MARINOZZI GIORGIA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
916	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	MARINOZZI ROSALBA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
917	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	NAZIONALE VALENTINA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
918	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	FOGLIA ANGELA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
919	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	D'AMBROSIO GRETAMARIA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
920	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	D'AMBROSIO NOEMI	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
921	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	STAMPATORI SIMONE	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
922	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	BIANCHI DANIELA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
923	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	BRUNI CARLO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
924	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	BRUNI MICHELA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
925	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	IACONI MAURO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
926	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	MALORNI ANNALISA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
927	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	ESPOSITO STEFANO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
928	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	LATORRE RICCARDO NICOLA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
929	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	DI PASQUALE MARCO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
930	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	CAPPELLI CLAUDIA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
931	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	GIORGINI GIADA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
932	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	TORRIERI GIADA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
933	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	CASSIANI ANTONELLA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
934	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	CINTI TIZIANA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
935	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	MASTRILLI FRANCESCO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
936	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	MISTICONI MARINA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
937	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	COSTANTINI GABRIELE	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
938	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	ROBUFFO MARIA	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
939	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	633,43	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI AFFERENTI LA TERZA AREA - ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI 3^AREA - Fatt. N. 7601689841 del 31/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
940	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,14	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI AFFERENTI LA TERZA AREA - Fatt. N. 7601699941 del 17/01/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
941	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,54	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI AFFERENTI LA TERZA AREA - Fatt. N. 7601710123 del 31/01/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
942	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	798,11	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	FORNITURA PRODOTTI CARBOLUBRIFICANTI, EFFETTUATI TRAMITE LA CARTAMAXIMA - Fatt. N. 7601699940 del 17/01/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
943	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.300,00	VIRATE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. VIRATE PER SERVIZIO APERTURA MUSEI CIVICI NEL PERIODO NATALIZIO. - Fatt. N. FATTPA 1_18 del 09/01/2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
944	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	CISIA PROGETTI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO RASSEGNA STAMPA DIGITALE MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 0017314 del 31/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
945	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,53	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO PALACASTRUM 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 34603 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
946	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	919,67	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO PORTO 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 33154 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
947	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,73	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO SCUOLA ELEMENTARE ZONA ORTI 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 33148 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
948	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,74	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO SCUOLA MATERNA COLLERANESCO 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 32015 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
949	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	916,43	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO PISCINA COMUNALE 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 31361 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
950	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,27	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO SCUOLA MEDIA VIA GRAMSCI 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 33144 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
951	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	405,53	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO PISCINA COMUNALE 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 31361 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
952	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	594,47	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO PALACASTRUM 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 34603 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
953	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,63	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO BAGNI VIA DELLO SPLENDORE 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 37097 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
954	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,96	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO PIAZZA DEL MARE 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 37828 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
955	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	342,78	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO PALACASTRUM 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 34603 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
956	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	914,86	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO PALACASTRUM 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 34603 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
957	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,47	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO CAMPO "T.ORSINI" 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 38584 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
958	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,18	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO FONTANINO VIA DEL POPOLO 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 39437 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
959	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,48	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO FONTANA LUNGOMARE ZARA 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 31293 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
960	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,63	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO UFFICI COMUNALI 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 33142 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
961	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,86	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO SALA BUOZZI 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 29450 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
962	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,33	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO SCUOLA MEDIA VIA GRAMSCI 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 33144 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
963	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,29	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO EX SCUOLA VIA LEPANTO 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 33146 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
964	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,38	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO SCUOLA MATERNA ANNUNZIATA 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 33149 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
965	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,51	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO SCUOLA ELEMENTARE ZONA ORTI 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 33148 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
966	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,94	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO EX TRIBUNALE 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 28896 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni





**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
967	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,36	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO PARCHEGGIO VIA XXIV MAGGIO 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 34060 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
968	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,01	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO FALEGNAMERIA 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 28962 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
969	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,40	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO UFFICI TECNICI VIA BINDI 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 38257 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
970	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,55	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO SCUOLA ELEMENTARE ZONA ORTI 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 33148 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
971	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,09	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO POLIZIA MUNICIPALE 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 38084 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
972	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,36	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO BIBLIOTECA 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 29188 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
973	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,99	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO TORRIONE IL BIANCO 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 33387 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
974	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,40	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO MUSEO VIA SANTA LUCIA 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 37354 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
975	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,07	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO BAGNI PUBBL. VIA S.FRANCESCO 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 33141 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
976	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,93	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO BEVERINO LUNGOMARE SPALATO 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 30685 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
977	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,18	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO FONTANINO INGRESSO STADIO 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 35565 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
978	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,36	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO FONTANINO VIA BRAGA 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 39945 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
979	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,63	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO FONTANINO VIA DELLA ROCCA 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 35163 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
980	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,41	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO BAGNI PIAZZA WILLERMIN 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 31569 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
981	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,36	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO FONTANINO PATRICO DEL CAMPETTO 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 40488 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
982	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,94	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO PARCHEGGIO VIA XXIV MAGGIO 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 34059 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
983	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,63	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO FONTANINO P.ZZA BELVEDERE 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 36258 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
984	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,43	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO VIA CAMPO DELLA FIERA 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 33703 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
985	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,36	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO FONTANINO VIA BRAGA 8 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 33139 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
986	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,36	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO FONTANINO VIA MONTE GRAPPA 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 33752 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
987	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,93	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO FONTANINO AREA CAMPING 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 35848 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
988	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,47	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO BAGNI VIA DEI PIOPI 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 31727 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
989	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,64	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO FONTANINO ANFITEATRO 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 34595 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
990	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,70	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO FONTANINO LUNGOMARE ZARA 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 34270 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
991	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,48	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO FONTANINO VILLA POZZONI 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 35851 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
992	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,82	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO FONTANINO VIA BOSCO MARTESE 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 35852 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
993	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,33	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO CENTRO SOCIALE VIA DEI PIOPI 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 36671 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
994	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,66	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO EX SCUOLA CASE DI TRENTO 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 32058 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
995	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,59	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO MERCATO ITTICO 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 30627 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
996	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,70	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO EX SCUOLA CASE DI TRENTO 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 32058 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
997	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,90	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO CENTRO ANZIANI LUNG.RE RODI 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 34594 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
998	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,50	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO CENTRO ANZIANI ANNUNZIATA 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 38301 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
999	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,83	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO ABIT. VIA SABOTINO, 70 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 41791 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1000	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,66	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO CENTRO ANZIANI COLLERANESCO 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 39722 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1001	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,95	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO CENTRO SOCIALE VIA ORSINI 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 31336 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1002	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,66	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO CENTRO ANZIANI PAESE 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 34023 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1003	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,72	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO BOCCIODROMO 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 31359 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1004	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,59	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO IMPIANTI SPORTIVI VIA IPODROMO 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 31360 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1005	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,73	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO CAMPO SCUOLA ZONA ORTI 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 30989 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1006	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,28	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO ASILO NIDO ZONA ORTI 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 33145 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1007	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,59	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO PINACOTECA BINDI 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 33318 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1008	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,26	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO BIBLIOTECA 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 37409 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1009	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,94	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO SCUOLA MATERNA VIA GOBELLI 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 28697 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1010	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,94	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO SCUOLA ELEMENTARE COLLERANESCO 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 36140 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1011	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,33	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO POLO MUSICALE BRAGA 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 36255 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1012	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,50	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO UFF. INFORMAZIONI VIA N.SAURO 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 37119 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1013	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,93	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO UFF. INFORMAZIONI VIA N.SAURO 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 37117 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1014	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,66	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO SCUOLA ELEM. VIA NAZ. X TERAMO 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 33143 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1015	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,89	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 33140 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1016	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,97	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO SCUOLA MATERNA ZONA ORTI 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 33147 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1017	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,74	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO SCUOLA MATERNA VIA GOBELLI 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 28698 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1018	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,06	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO SCUOLA MATERNA VIA NAZ. X TERAMO 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 32527 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1019	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,86	RUZZO RETI SPA	UT.RUZZO EX SCUOLA VIA LEPANTO 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 33146 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1020	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,69	IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI	RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1021	14/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,68	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA - VI TRIMESTRE (27.09.2017 - 26.12.2017). - Fatt. N. 1010457910 del 27/12/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1022	14/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA - VI TRIMESTRE (27.09.2017 - 26.12.2017). - Fatt. N. 1010457910 del 27/12/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1023	14/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA - VI TRIMESTRE (27.09.2017 - 26.12.2017). - Fatt. N. 1010457910 del 27/12/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1024	14/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,60	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA - VI TRIMESTRE (27.09.2017 - 26.12.2017). - Fatt. N. 1010457910 del 27/12/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1025	14/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,80	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA - VI TRIMESTRE (27.09.2017 - 26.12.2017). - Fatt. N. 1010457910 del 27/12/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1026	14/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,79	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA - VI TRIMESTRE (27.09.2017 - 26.12.2017). - Fatt. N. 1010457910 del 27/12/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1027	14/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA - VI TRIMESTRE (27.09.2017 - 26.12.2017). - Fatt. N. 1010457910 del 27/12/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1028	14/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA - VI TRIMESTRE (27.09.2017 - 26.12.2017). - Fatt. N. 1010457910 del 27/12/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1029	14/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	535,93	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA - VI TRIMESTRE (27.09.2017 - 26.12.2017). - Fatt. N. 1010457910 del 27/12/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1030	14/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA - VI TRIMESTRE (27.09.2017 - 26.12.2017). - Fatt. N. 1010457910 del 27/12/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1031	14/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.700,00	COA S.R.L. ALBERGO ANTARES	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	1.03.02.99.000	Altri servizi
1032	14/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CAPRARA PIERINO	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	1.03.02.99.000	Altri servizi
1033	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	405,08	I.S.P. ISTITUTO STENODATILLO PROFESSIONAL S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI - 4° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 6/F del 16/01/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1034	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,39	DI.MA.VI.SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE PER RIMOZIONE, CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - Fatt. N. 1/AB/18 del 15/02/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1035	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	461,89	I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA - LUGLIO - DICEMBRE 2017 ASILO NIDO ARCOBALENO E SCUOLA MATERNA -Fatt. N. VE-4312 del 30/12/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1036	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,08	ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PER IL SERVIZIO DI ACCESSO CRONOLOGICO ALLA BANCA DATI ACI-PRA - VISURE 2017 - Fatt. N. 0000002426 del 17/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1037	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	INTERNET SOLUZIONI SRL	CANONE DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE PER IL SITO WWW.GIULIANOVATURISMO.IT: LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 382 del 31/12/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1038	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	DI GIACINTO ARCANGELO PIETRO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA URGENZA TRASPORTO SCOLASTICO - Fatt. N. 03 del 16/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1039	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.135,00	PICASSO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	LIQUIDAZIONE FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PICASSO R.L., PER LA PULIZIA STRAORDINARIA ALL'INTERNO DEL PALACASTRUM - Fatt. N. FATTPA 1_18 del 15/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1040	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.566,51	PAOLINI & CAPPONI SRL	CONDUZIONE MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI TERMOIDRAULICI, IDRICI ANTINCENDIO. LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 392/17 del 30/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1041	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.566,51	PAOLINI & CAPPONI SRL	CONDUZIONE MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI TERMOIDRAULICI, IDRICI ANTINCENDIO. LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 393/17 del 30/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1042	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.496,12	DI SILVESTRO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DI SILVESTRO Srl. - Fatt. N. 1/V3 del 16/01/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1043	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.662,75	DA.VI SRL	LIQUIDAZIONE LAVORI PRONTO INTERVENTO RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA VIABILITA' CON RIPRISTINO SEZIONE FOSSO SCOLO ACQUE PIOVANE VIA MURACCHE- Fatt. N. 1/PA2018DA del 15/01/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1044	15/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "PADRE CANDIDO DONATELLI"	GIULIAEVENTI 2017 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO BIM ASSOCIAZIONE PADRE CANDIDO DONATELLI PER FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE BANDE MUSICALI ANNO 2017	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1045	15/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	ABRUZZO CONTEMPORANEO - LUOGHI D'ARTE	GIULIAEVENTI 2017 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ABRUZZO CONTEMPORANEO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1046	16/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.366,40	RES AGRARIA SRL	SPORTELLO VERDE - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DEL VERDE ORNAMENTALE PUBBLICO E PRIVATO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 00001/PA del 22/01/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
1047	16/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	TRACCE S.A.S. DI ANDREA SILLANI & C.	SERVIZIO FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI ISO 140001:2015 ED EMAS - LIQUIDAZIONE FATTURA D'ACCONTO - Fatt. N. FATTPA 1_18 del 22/01/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
1048	16/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.986,56	MASSUCCI MARIO	STUDIO GEOLOGICO PROPEDEUTICO ALLA VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA GOBELLI E DI BIVIO BELLOCCHIO - Fatt. N. FATTPA 2_18 del 19/01/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
1049	16/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.123,83	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 5200000074 del 15/01/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1050	16/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.969,11	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 5200000073 del 15/01/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1051	16/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.443,67	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 5200000071 del 15/01/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1052	16/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.172,90	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 5200000070 del 15/01/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1053	16/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.225,18	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 5200000068 del 15/01/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1054	16/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,59	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 5200000069 del 15/01/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1055	16/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,54	TIM SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE TIM PERIODO DICEMBRE-GENNAIO 2018 - Fatt. N. 7X00822225 del 14/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1056	16/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,69	TIM SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE TIM PERIODO DICEMBRE-GENNAIO 2018 - Fatt. N. 7X00822225 del 14/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1057	16/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,03	TIM SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE TIM PERIODO DICEMBRE-GENNAIO 2018 - Fatt. N. 7X00822225 del 14/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1058	16/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,44	TIM SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE TIM PERIODO DICEMBRE-GENNAIO 2018 - Fatt. N. 7X00822225 del 14/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1059	16/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,44	TIM SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE TIM PERIODO DICEMBRE-GENNAIO 2018 - Fatt. N. 7X00822225 del 14/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1060	16/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	606,56	TIM SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE TIM PERIODO DICEMBRE-GENNAIO 2018 - Fatt. N. 7X00822225 del 14/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1061	16/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,03	ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ACCESSO CRONOLOGICO ALLA BANCA DATI ACI-PRA - VISURE 2017 - Fatt. N. 0000003237 del 18/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1062	16/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.118,60	RIGENERA SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - Fatt. N. 99/PA del 31/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1063	16/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	806,05	COREPLA	RECUPERO SCARTI IMBALLAGGI IN PLASTICA CONFERITI PRESSO CONSORZIO COREPLA MESE DI NOVEMBRE - Fatt. N. 40168 del 19/01/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1064	16/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	596,32	COREPLA	RECUPERO SCARTI IMBALLAGGI IN PLASTICA CONFERITI PRESSO CONSORZIO COREPLA MESE DI NOVEMBRE - Fatt. N. 40168 del 19/01/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1065	16/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,40	ITALPLAFER SRL	CONFERIMENTO PNEUMATICI FUORI USO CER 160103 PROVENIENTI DAL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. FATTPA 7_17 del 30/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1066	16/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	363,70	ITALSERVIZI SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI MULTIMATERIALE CER 150106 MESE DI DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 000058-2017-A del 30/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1067	16/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.789,92	ITALSERVIZI SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI MULTIMATERIALE CER 150106 MESE DI DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 000060-2017-A del 30/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1068	16/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.666,82	ITALSERVIZI SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI MULTIMATERIALE CER 150106 MESE DI DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 000058-2017-A del 30/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1069	16/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	388,30	ORIM SPA	CONFERIMENTO RIFIUTI CER 150110, CER 200127 E CER 200128 PROVENIENTI DAL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - Fatt. N. 2017-SFVPA-0000013 del 29/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1070	16/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,60	SAPIDATA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER STAMPA E SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE AL C.D.S. - Fatt. N. 1/3252 del 29/12/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1071	16/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,61	GT GOMME SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA E RIPARAZIONE DI PNEUMATICI PER AUTOMEZZI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1072	16/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.147,20	CHR SAS DI DE CARO ALFONSO E DE DOMINICIS ANTHONY	LIQUIDAZIONE PER MANIFESTAZIONE NATALIZIA - Fatt. N. 1 del 18/01/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1073	16/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.672,50	VACCARINI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA VIABILITA' CON STASAMENTO DEL CANALE DEMANIALE DI VIA XXIV MAGGIO/VIA MONTESANTO/VIA I. NIEVO - Fatt. N. 23 F/E del 31/12/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
1074	16/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	570,00	POMPE FUNEBRI GERARDINI DI ALFREDO & VITALIANO SNC	FUNERALI INDIGENTI O.G. - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 04PA del 06/12/2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1075	16/03/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	602,00	POMPE FUNEBRI GERARDINI DI ALFREDO & VITALIANO SNC	FUNERALI INDIGENTI O.G. - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 07PA del 06/12/2017	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1076	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.846,02	CAVAGLIA' ADRIANA	AFFIDAMENTO SERVIZI PER STUDIO GEOLOGICO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI IL LOCALITA' ANNUNZIATA - Fatt. N. 02-E/2018 del 24/01/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
1077	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	S.E.P.E.L. SAS DI S. LOMBARDINI & C. S.A.S.	ABBONAMENTO SEPEL ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 2/208 del 26/01/2018	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1078	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.057,44	PERSONALE DIPENDENTE	INDEN.DI CARICA AMMINISTRATORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1079	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.366,40	TRE ELLE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TRE ELLE Srl. - Fatt. N. 000001-2018-2018 del 29/01/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1080	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.295,57	PUNTO & VIRGOLA DI FORTUNA M.	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNO RESIDENTE NEL COMUNE DI GIULIANOVA - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 31/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1081	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336.809,09	ECO TE.DI. S.C. A R.L.	SERVIZIO IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE MESE DI GENNAIO - Fatt. N. FATTPA 1_18 del 31/01/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1082	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.837,26	ASILO ALBERGO PER CANI-DI DI FRANCESCA ANTONIO M.&C	MANTENIMENTO CANI RANDAGI IN STRUTTURA AUTORIZZATA MESE DI DICEMBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 233/PA del 31/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1083	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,29	TRIBUIANI FLAVIANO	FITTO LOCALI DESTINATI A RITROVO ANZIANI A COLLERANESCO MESE DI MARZO 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1084	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	382,50	DI EUSEBIO LILIANA	FITTO LOCALI LABORATORIO DELLE IDEE MESE DI APRILE 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1085	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	702,38	DI GIOVANNI RAG. VINCENZO	FITTO LOCALI DESTINATI A RITROVO ANZIANI PIAZZA BUOZZI MESE DI APRILE 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1086	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,50	MERLITTI GIOVANNI	FITTO LOCALI UFFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1087	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.373,39	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	FITTO LOCALI I PORTICI MESE DI MARZO 2018 - Fatt. N. 71 del 01/03/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1088	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	DI SABATINO STEFANO	FITTO LOCALI CENTRO ANZIANI ANNUNZIATA MESE DI MARZO 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1089	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,65	VALENTINI SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE - Fatt. N. 41/X del 29/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1090	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,76	VALENTINI SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE - Fatt. N. 42/X del 29/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1091	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	472,97	VALENTINI SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 2/M del 07/02/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1092	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.649,00	DFB DI DI FERDINANDO KATIUSCIA & C. SNC	LIQUIDAZIONE DITTA DFB S.N.C. - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERBATOIO DA INTERRO PRESSO AUTOCLAVE IMPIANTO SPORTIVO PALACASTRUM - Fatt. N. 01/PA del 29/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1093	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	842,43	VALENTINI SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE AUTOMEZZI PESANTI COMUNALI CATEGORIA ELETTRAUTO-MECCANICO - Fatt. N. 43/X del 29/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1094	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	CORDONE CHIARA	FITTO IMMOBILE SITO IN VIA SABOTINO N. 72 EMERGENZA ABITATIVA MESE DI APRILE 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1095	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,00	S.E.P.E.L. SAS DI S. LOMBARDINI & C. S.A.S.	ABBONAMENTO SEPEL ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 2/208 del 26/01/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1096	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,47	CENTRO MANCIOLA	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNO RESIDENTE NEL COMUNE DI GIULIANOVA - Fatt. N. FATTPA 60_17 del 07/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1097	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,79	REGIONE ABRUZZO REDDITI BENI PATRIMONIALI	CANONE IMMOBILE SITO IN VIA MIGLIORI MESE DI MARZO 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1098	20/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9.915,49	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	SALDO TEFA ANNI 2013 E 2014	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1099	20/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	97.137,98	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	SALDO TEFA ANNI 2013 E 2014	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1100	20/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125.067,23	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	SALDO TEFA ANNI 2013 E 2014	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1101	21/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,56	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI AFFERENTI LA TERZA AREA - Fatt. N. 7601720438 del 17/02/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1102	21/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	930,36	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	FORNITURA CARBURANTI - Fatt. N. 7601710122 del 31/01/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1103	21/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.960,00	FORMEL S.R.L.	LIQUIDAZIONE CORSI DI FORMAZIONE REALIZZATI DALLA FORMEL SRL DI MILANO IN TERMA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E CODICE DEGLI APPALTI - Fatt. N. 2017-582 del 31/10/2017	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1104	21/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	343,00	FORMEL S.R.L.	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	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1105	21/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,00	FORMEL S.R.L.	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	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1106	21/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ARGO CONSULT SRL	LIQUIDAZIONE CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE - Fatt. N. 000001-2018-FE del 26/01/2018	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1107	21/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ARGO CONSULT SRL	LIQUIDAZIONE CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE - Fatt. N. 000001-2018-FE del 26/01/2018	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1108	21/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	CISIA PROGETTI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO RASSEGNA STAMPA DIGITALE MESE DI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 0018022 del 31/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1109	21/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	REGIONE ABRUZZO - GESTIONE DEM ANIO IDRICO	CANONE ANNUALITA' 2018 CAP 32107 CIDICE PRATICHE TE/AI39-51-52-53-67-71-80-82	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1110	21/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.000,00	GRUPPO DI VOLONTARIATO DEL SOCCORSO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE GIULIANOVA ONLUS	CONVENZIONE COMUNE DI GIULIANOVA - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GIULIANOVA PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - EROGAZIONE CONTRIBUTIVO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1111	21/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.000,00	GRUPPO DI VOLONTARIATO DEL SOCCORSO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE GIULIANOVA ONLUS	CONVENZIONE COMUNE DI GIULIANOVA - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GIULIANOVA PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - EROGAZIONE CONTRIBUTIVO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1112	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.950,00	MASSI GIUSEPPE	SPESE LEGALI PREGRESSE DOVUTE ALL'AVV. GIUSEPPE MASSI - LIQUIDAZIONE - Fatt. N. FATTPA_2_18 del 26/01/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1113	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	MASSI GIUSEPPE	SPESE LEGALI PREGRESSE DOVUTE ALL'AVV. GIUSEPPE MASSI - LIQUIDAZIONE - Fatt. N. FATTPA 2_18 del 26/01/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1114	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.240,39	GENERAZIONE VINCENTE	GENERAZIONE VINCENTE LIQUIDAZIONE FATTURA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO AI SENSI DEL DLGS 81/2015. MESE DI GENNAIO 2018 - FORNIT. N.2 OPERATORI UFFICI AMMINISTRATIVI MESE DI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 4/2018/PA del 31/01/2018	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1115	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.556,77	GENERAZIONE VINCENTE	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER N. 2 LAVORATORI CATEGORIA B1 PRESSO LA II AREA GENNAIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 3/2018/PA del 31/01/2018	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1116	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.398,76	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UT.GAS SCUOLA MEDIA BINDI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 181900394353 del 27/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1117	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.113,79	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UT.GAS PISCINA COMUNALE GENNAIO 2018 - Fatt. N. 181900394350 del 27/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1118	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32.755,35	MASSI GIUSEPPE	SPESE LEGALI PREGRESSE DOVUTE ALL'AVV. GIUSEPPE MASSI - LIQUIDAZIONE - Fatt. N. FATTPA 2_18 del 26/01/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1119	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.008,09	MASSI GIUSEPPE	SPESE LEGALI PREGRESSE DOVUTE ALL'AVV. GIUSEPPE MASSI - LIQUIDAZIONE - Fatt. N. FATTPA 2_18 del 26/01/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1120	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.423,51	MASSI GIUSEPPE	SPESE LEGALI PREGRESSE DOVUTE ALL'AVV. GIUSEPPE MASSI - LIQUIDAZIONE - Fatt. N. FATTPA 2_18 del 26/01/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1121	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,73	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA TERZA AREA:API ANONIMA PETROLI - Fatt. N. 7601710121 del 31/01/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1122	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.031,18	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DITTA API ANONIMA PETROLI ITALIANA S.p.a., PER FORNITURA PRODOTTI CARBURANTE-LUBRIFICANTI, EFFETTUATI TRAMITE LA CARTAMAXIMA - Fatt. N. 7601720437 del 17/02/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1123	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,53	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UT.GAS CENTRO ANZIANI ANNUNZIATA GENNAIO 2018 - Fatt. N. 181900394341 del 27/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1124	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	403,68	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UT.GAS CENTRO SOCIALE VIA DEI PIOPPI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 181900394344 del 27/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1125	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,65	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UT.GAS CENTRO ANZIANI VIA GALILEI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 181900394349 del 27/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1126	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,85	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UT.GAS CENTRO ANZIANI PAESE GENNAIO 2018 - Fatt. N. 181900394362 del 27/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1127	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,65	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UT.GAS CENTRO ANZIANI COLLERANESCO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 181900394365 del 27/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1128	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,41	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UT.GAS CENTRO SOCIALE VIA ORSINI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 181900394348 del 27/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1129	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,27	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UT.GAS UFFICI COMUNALI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 181900394358 del 27/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1130	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,30	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UT.GAS CENTRO SOCIALE VIA ORSINI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 181900394348 del 27/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1131	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,00	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UT.GAS CENTRO ANZIANI COLLERANESCO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 181900394365 del 27/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1132	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,39	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UT.GAS CENTRO SOCIALE VIA ORSINI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 181900394348 del 27/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1133	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,77	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UT.GAS BAGNI PUBBLICI VIA CAVONI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 181900394364 del 27/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1134	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,29	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UT.GAS UFFICI TECNICI VIA PIAVE GENNAIO 2018 - Fatt. N. 181900394361 del 27/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1135	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	556,73	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UT.GAS SEDE POLIZIA MUNICIPALE GENNAIO 2018 - Fatt. N. 181900394368 del 27/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1136	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.538,49	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UTENZA GAS SCUOLA MATERNA ZONA ORTI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 181900394351 del 27/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1137	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.540,42	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UT.GAS SCUOLA MATERNA VIA GOBELLI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 181900394366 del 27/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1138	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,65	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UT.GAS SCUOLA MAT. VIA NAZ. X TERAMO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 181900394371 del 27/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1139	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.193,90	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UT.GAS SCUOLA MATERNA ANNUNZIATA GENNAIO 2018 - Fatt. N. 181900394343 del 27/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1140	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	542,36	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UT.GAS SC.ELEMENTARE VIA NAZ. X TERAMO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 181900394372 del 27/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1141	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.770,39	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UT.GAS SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS GENNAIO 2018 - Fatt. N. 181900394357 del 27/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1142	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.967,95	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UT.GAS SCUOLA MEDIA ANNUNZIATA GENNAIO 2018 - Fatt. N. 181900394346 del 27/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1143	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,03	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UT.GAS BIBLIOTECA GENNAIO 2018 - Fatt. N. 181900394360 del 27/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1144	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,90	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UT.GAS ASILO NIDO ARCOBALENO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 181900394342 del 27/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1145	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	574,92	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UT.GAS CAMPO "T. ORSINI" GENNAIO 2018 - Fatt. N. 181900394352 del 27/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1146	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,65	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UT.GAS PISTA PATTINAGGIO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 181900394355 del 27/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1147	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.388,96	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UT.GAS PALACASTRUM GENNAIO 2018 - Fatt. N. 181900394345 del 27/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1148	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.088,25	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UT.GAS TENSOSTRUTTURA VIA SIMONCINI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 181900394340 del 27/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1149	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,68	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UT.GAS BOCCIODROMO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 181900394347 del 27/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1150	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,94	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UT.GAS CAMPO SCUOLA ZONA ORTI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 181900394354 del 27/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1151	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	661,28	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UT.GAS PALESTRA VIA GRAMSCI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 181900394367 del 27/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1152	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,65	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UT.GAS IL TORRIONE GENNAIO 2018 - Fatt. N. 181900394363 del 27/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1153	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,48	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UT.GAS SOTTOBELVEDERE GENNAIO 2018 - Fatt. N. 181900394369 del 27/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1154	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,65	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UT.GAS CASA BRAGA GENNAIO 2018 - Fatt. N. 181900394359 del 27/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1155	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,91	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE UT.GAS UFFICI COMUNALI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 181900394358 del 27/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1156	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,01	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC.COOP.SOC.CONSORTILE ONLUS	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENTE TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLABUS N.6 RIFERITI AL MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 11/189 del 31/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1157	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.208,80	ECOCONSUL SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200303 PROVENIENTE DALLA PULIZIA STRADALE MANUALE E MECCANIZZATA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCONSUL SURL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1158	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.542,50	GREEN SERVICE SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200201 PROVENIENTI DALLA MANUTENZIONE DEL VERDE ORNAMENTALE PUBBLICO E PRIVATO NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 1 del 31/01/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1159	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.258,02	COMUNE DI BELLANTE	COMPARTICIPAZIONE SPESA SANITARIA 2016 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA PARTE SALDO DELLA REGIONE ABRUZZO IN FAVORE DEL COMUNE DI BELLANTE	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1160	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.503,64	COMUNE DI MOSCIANO S. ANGELO	COMPARTICIPAZIONE SPESA SANITARIA 2016 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA PARTE SALDO DELLA REGIONE ABRUZZO IN FAVORE DEL COMUNE DI MOSCIANO S. ANGELO	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1161	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,50	GT GOMME SRL	FORNITURA E RIPARAZIONE DI PNEUMATICI PER AUTOMEZZI COMUNALI IV AREA - Fatt. N. FATTPA 1_16 del 18/05/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1162	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,74	GT GOMME SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA E RIPARAZIONE DI PNEUMATICI PER AUTOMEZZI COMUNALI IV AREA - Fatt. N. FATTPA 3_16 del 24/06/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1163	26/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.318,06	FONDAZ. PICCOLA OPERA CHARITAS	COMPARTICIPAZIONE SPESA SANITARIA ANNO 2016 - Fatt. N. 2016/734/PA del 31/10/2016	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1164	26/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.312,00	FONDAZIONE ANFFAS - ONLUS TERAMO	COMPARTICIPAZIONE SPESA SANITARIA ANNO 2016 - Fatt. N. FATTPA 4_17 del 31/01/2017	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1165	26/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.035,54	FONDAZIONE ISTITUTO SANTA CATERINA	COMPARTICIPAZIONE SPESA SANITARIA ANNO 2016 - Fatt. N. 5/226 del 31/12/2016	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1166	26/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.035,54	FONDAZIONE ISTITUTO SANTA CATERINA	COMPARTICIPAZIONE SPESA SANITARIA ANNO 2016 - Fatt. N. 5/129 del 31/08/2016	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1167	26/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.035,54	FONDAZIONE ISTITUTO SANTA CATERINA	COMPARTICIPAZIONE SPESA SANITARIA ANNO 2016 - Fatt. N. 5/146 del 03/10/2016	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1168	26/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.002,20	FONDAZIONE ISTITUTO SANTA CATERINA	COMPARTICIPAZIONE SPESA SANITARIA ANNO 2016 - Fatt. N. 5/168 del 03/11/2016	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1169	26/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.035,54	FONDAZIONE ISTITUTO SANTA CATERINA	COMPARTICIPAZIONE SPESA SANITARIA ANNO 2016 - Fatt. N. 5/186 del 30/11/2016	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1170	26/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.002,20	FONDAZIONE ISTITUTO SANTA CATERINA	COMPARTICIPAZIONE SPESA SANITARIA ANNO 2016 - Fatt. N. 5/204 del 30/12/2016	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1171	26/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	621,92	EDOS SRL	COMPARTICIPAZIONE SPESA SANITARIA ANNO 2016 - Fatt. N. 195EL del 28/02/2017	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1172	26/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,86	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE .	1.03.02.99.000	Altri servizi
1173	26/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	436,14	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE .	1.03.02.99.000	Altri servizi



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1174	26/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.200,00	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CI	CONVENZIONE TRA COMUNE DI GIULIANOVA E GRUPPO VOLONATRI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI GIULIANOVA - EROGAZIONE CONTRIBUTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1175	26/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.800,00	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CI	CONVENZIONE TRA COMUNE DI GIULIANOVA E GRUPPO VOLONATRI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI GIULIANOVA - EROGAZIONE CONTRIBUTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1176	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	401,22	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA NAZ. X TERAMO - GENNAIO 2018 - Fatt. N. 411801270750 del 08/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1177	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,48	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA NAZ. X TERAMO - GENNAIO 2018 - Fatt. N. 411801270750 del 08/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1178	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.050,81	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA X MOSCIANO - GENNAIO 2018 - Fatt. N. 411801270773 del 08/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1179	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.117,20	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA X MOSCIANO - GENNAIO 2018 - Fatt. N. 411801270773 del 08/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1180	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,28	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411801270774 del 08/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1181	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,19	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA NAZ. X TERAMO - GENNAIO 2018 - Fatt. N. 411801270750 del 08/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1182	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	367,35	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fatt. N. 411800823451 del 26/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1183	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	705,84	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fatt. N. 411800823450 del 26/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1184	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,47	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fatt. N. 411800823452 del 26/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1185	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	506,78	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fatt. N. 411800823453 del 26/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1186	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	577,24	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fatt. N. 411800823455 del 26/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1187	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,32	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 411801270761 del 08/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1188	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,50	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 411801270753 del 08/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1189	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,91	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 411801270763 del 08/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1190	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	438,40	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 411801270751 del 08/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1191	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,50	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE VIA TRIESTE - GENNAIO 2018 - Fatt. N. 411801270757 del 08/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1192	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,84	HERA COMM SRL	UFFICIO LAVORI PUBBLICI-SPESE ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411801270767 del 08/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1193	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.191,83	HERA COMM SRL	UFFICIO LAVORI PUBBLICI-SPESE ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411801270766 del 08/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1194	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.265,07	HERA COMM SRL	UFFICIO LAVORI PUBBLICI-SPESE ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411801270755 del 08/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1195	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,62	HERA COMM SRL	UFFICIO LAVORI PUBBLICI FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA CERULLI - Fatt. N. 411801270762 del 08/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1196	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,74	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA X MOSCIANO - GENNAIO 2018 - Fatt. N. 411801270754 del 08/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1197	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,50	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411801270764 del 08/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1198	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,77	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411801270768 del 08/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1199	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,29	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411801270779 del 08/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1200	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,28	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411801270781 del 08/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1201	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,14	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA TRAV. GALILEI - GENNAIO 2018 - Fatt. N. 411801724546 del 23/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni





**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1202	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,23	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENRZIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 CIMITERO - GENNAIO 2018 - Fatt. N. 411801270772 del 08/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1203	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	365,50	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA CAMPO CASTRUM - APRILE 2017 - Fatt. N. 411800823454 del 26/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1204	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	426,01	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 411801270776 del 08/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1205	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,72	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 411801270784 del 08/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1206	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,93	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA TRAV. GALILEI - GENNAIO 2018 - Fatt. N. 411801724546 del 23/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1207	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,60	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA MARRACINI - GENNAIO 2018 - Fatt. N. 411801724548 del 23/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1208	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	616,86	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA VIA DEL POPOLO - GENNAIO 2018 - Fatt. N. 411801724547 del 23/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1209	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	842,44	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411801270778 del 08/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1210	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	895,53	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411801270783 del 08/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1211	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	942,14	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411801270756 del 08/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1212	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	707,95	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411801270777 del 08/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1213	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,28	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411801270780 del 08/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1214	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.947,76	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411801270770 del 08/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1215	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	832,47	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411801270759 del 08/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1216	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	482,60	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411801270758 del 08/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1217	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.162,13	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411801270771 del 08/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1218	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	436,06	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411801270775 del 08/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1219	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,08	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411801270765 del 08/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1220	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.432,14	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411801270782 del 08/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1221	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	838,58	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411801270760 del 08/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1222	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	820,34	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411801270752 del 08/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1223	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	342,04	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411801270769 del 08/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1224	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	951,80	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 411801270776 del 08/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1225	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.239,98	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411801270774 del 08/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1226	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,85	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO TESTI NORMATIVI, MANUALI E PUBBLICAZIONI PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - Fatt. N. 0005950716 del 31/01/2018	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1227	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	907,68	ADRIATICA BITUMI	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONI STRADE COMUNALI - Fatt. N. 2018-FVPA-0000007 del 31/01/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1228	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.522,38	L'AGORA'D'ITALIA SOC.COOP.SOCIAL CONSORTILE A R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENTE TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLABUS N.6 RIFERITI AL MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 2/2795 del 30/11/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1229	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,78	L.E.A. SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI LEGNOSI CER 200138 MESE DI GENNAIO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 2/003 del 31/01/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1230	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,00	AMBIENTE 2000 S.R.L.	CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200132 (FARMACI SCADUTI) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DI PROSSIMITA' E DAL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE MESE DI GENNAIO - Fatt. N. E000003 del 31/01/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1231	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,52	ITALPLAFER SRL	CONFERIMENTO PNEUMATICI FUORI USO PROVENIENTI DAL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE MESE DI GENNAIO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. FATTPA 1_18 del 31/01/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1232	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	395,20	SAPIDATA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER STAMPA E SPEDIZIONE VERBALI VIOLAZIONE AL C.D.S. - Fatt. N. 1/42 del 31/01/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1233	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.688,00	PROTEO ASSOCIATI	MONITORAGGIO VAS DEL P.R.G. VIGENTE - TERZA ANNUALITA' - LIQUIDAZIONE EURO 12.688,00 A FAVORE DELLO STUDIO PROTEO ASSOCIATI, INERENTE L'INCARICO SVOLTO DALL'ARCH. ROMINA RAULLI.	1.03.02.10.000	Consulenze
1234	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.076,93	FIOCCO ELENA	DOTT. ELENA FIOCCO - LIQUIDAZIONE ONORARIO PER ESPLETAMENTO FUNZIONI DI COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 4°TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 000002-2018-FE PA del 13/02/2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1235	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.962,67	GENERAZIONE VINCENTE	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER N. 2 LAVORATORI CATEGORIA B1 PRESSO LA II AREA FEBBRAIO 2018 - LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 25/2018/PA del 28/02/2018	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1236	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.700,00	GIULIANOVA PATRIMONIO S.R.L. ( A)	SERVIZIO DI VIGILANZA, CUSTODIA, PULIZIA E CONTROLLO SVOLGIMENTO ATTIVITA' SPORTIVE PRESSO GLI IMPIANTI: PALACASTRUM, TENSODTRUTTURA E CAMPO DI CALCIO "T. ORSINI (EX CASTRUM)LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 2018 - Fatt. N. 51 del 01/02/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1237	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41.316,00	ECOCONSUL SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA NEL TERRITORIO COMUNALE MESE DI GENNAIO - Fatt. N. 42 del 31/01/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1238	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.676,92	A. M. CONSORZIO SOCIALE	CONFERIMENTO RIFIUTI MULTIMATERIALE CER 150106 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI GENNAIO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 27/2018 del 31/01/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1239	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.613,04	VALENTINI SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PESANTI/LEGGERI CATEGORIA ELETTRAUTO-MECCANICO - Fatt. N. 1/M del 31/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1240	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.759,64	DELFINO SPORT S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER IL TRATTAMENTO ACQUE DELLA PISCINA COMUNALE - Fatt. N. PA/2 del 31/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1241	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.333,99	DI SILVESTRO S.R.L.	LIQUIDAZIONE DITTA DI SILVESTRO SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO SOTTOPASSI FERROVIARI ed IMPIANTI IRRIGAZIONE AREE VERDI - Fatt. N. 13/V3 del 31/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1242	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,19	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	FORNITURA PRODOTTI CARBOLUBRIFICANTI - ACQ. CARBURANTE AUTOMEZZI P. M. - Fatt. N. 7601679493 del 15/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1243	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,10	ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	FORNITURA PRODOTTI CARBOLUBRIFICANTI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA P.M. - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 7601710120 del 31/01/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1244	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,72	ISOCOLOR SRL	LIQUIDAZIONE DITTA ISOCOLOR SRL- FORNITURA DI IDROPITTURE, SMALTI E STUCCHI PER LA MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. 000001 del 31/01/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1245	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.630,89	HELP DONNA	AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO DELLA DIFFERENZIAZIONE DELL'OFFERTA EDUCATIVA: LIQUIDAZIONE FATTURA HELP DONNA DE L'AQUILA - Fatt. N. 5/05 del 12/01/2017	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1246	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	975,65	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	SERVIZIO DI GEST, ACC.TO E RISCOSS. IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' DIRITTI PUBBL. AFFISSIONI E CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E CORRELATA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI GIORN. LIQ. FATT. OTTOBRE 2017 - Fatt. N. FE0002394 del 10/11/2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1247	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.901,88	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 TARSUG - NOVEMBRE 2017- Fatt. N. FE0002710 del 14/12/2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1248	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.264,46	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 TARSUG - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. FE0002737 del 14/12/2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione



**COMUNE DI GIULIANOVA**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1249	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,88	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 TARSUG - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. FE0002738 del 14/12/2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1250	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,45	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 TARSUG - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. FE0002739 del 14/12/2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1251	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.353,03	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 TARSUG - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. FE0002740 del 14/12/2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1252	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.897,39	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	SERVIZIO DI GEST. ACC.TO E RISCOSS. IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' DIRITTI PUBBL. AFFISSIONI E CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E CORRELATA TARSUG LIQ. FATT. OTTOBRE 2017 - Fatt. N. FE0002395 del 10/11/2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1253	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.626,81	I.C.A. SOC.UNIPERSONALE SRL	SERVIZIO DI GEST. ACC.TO E RISCOSS. IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' DIRITTI PUBBL. AFFISSIONI E CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E CORRELATA TARSUG LIQ. FATT. OTTOBRE 2017 - Fatt. N. FE0002393 del 10/11/2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1254	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.522,38	L'AGORA D'ITALIA SOC.COOP.SOCIAL CONSORTILE A R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENTE TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLABUS N.6 RIFERITI MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 2/2558 del 31/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1255	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.214,17	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC.COOP.SOC.CONSORTILE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENTE TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLABUS N.6 RIFERITI MESE GENNAIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 11/278 del 31/01/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1256	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.862,52	COREPLA	RECUPERO SCARTI RIFIUTI IMBALLAGGI IN PLASTICA CONFERITI PRESSO CONSORZIO COREPLA MESE DI GENNAIO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 40721 del 16/03/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1257	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,84	ITALSERVIZI SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI IMBALLAGGI IN PLASTICA CER 150106 MESE DI DICEMBRE - PRESSATURA BALLE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 000006-2018-A del 31/01/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1258	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.853,72	ITALSERVIZI SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI IMBALLAGGI IN PLASTICA CER 150106 MESE DI DICEMBRE - PRESSATURA BALLE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 000006-2018-A del 31/01/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1259	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	594,86	ITALSERVIZI SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI IMBALLAGGI IN PLASTICA CER 150106 MESE DI DICEMBRE - PRESSATURA BALLE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Fatt. N. 000006-2018-A del 31/01/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1260	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.624,97	FORMATALENTI SOCIETA' COOPERAT IVA SOC. A.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. FORMATALENTI. - Fatt. N. A22 del 15/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1261	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,53	IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI BARI	RIMBORSO SPESE AL TESORIERE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1262	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	FIORETTI ELENA	ACCORDO TRANSATTIVO CON FIORETTI ELENA PER SINISTRO DEL 28.08.2015. LIQUIDAZIONE IMPORTO DI SIR A CARICO DELL'ENTE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
1263	29/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.800,00	ASS. CULTURALE ONLUS "SERGIO LIBEROVICI"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE ASS.NE CULTURALE "S. LIBEROVICI" PER ATTIVITA' UNIVERSITA' TERZA ETA'.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1264	29/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.800,00	CASALENA PASQUALINA	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE 2017 GENNAIO 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie