



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

DATI SUI PAGAMENTI - III trimestre 2024

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

ATTENZIONE: nell'elenco non sono riportate tutte le spese sostenute ma solo quelle relative alle tipologie richieste dalla normativa di riferimento

(pagamenti con classificazione 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.10, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10261	01/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.259,38	AGNESI ALBERTO	LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO APRILE - MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. FPA 3/24
10262	01/07/2024	Acquisto di beni e servizi	6.045,71	TOSSICI NAZZARENO	LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO APRILE - MAGGIO 2024 - Liquidazione fattura n. 33
10263	01/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.976,42	ZAMPORLINI ALESSANDRA	LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO APRILE - MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 13
10264	01/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5.075,20	PIERASCENZI DOMENICO	Interventi di messa in sicurezza porzione dell'edificio comunale ex Ospedale Mazzoni confinante con la Chiesa di Sant'Angelo Magno. - Liquidazione fattura n. 27
10265	01/07/2024	Altre spese correnti	227,00	MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA	VERTENZA Privacy / COMUNE DI ASCOLI PICENO - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DI ROMA - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'AVVOCATURA COMUNALE - VERTENZA Privacy / COMUNE DI ASCOLI PICENO - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DI ROMA - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'AVVOCATURA COMUNALE
10531	01/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.114,82	I.N.P.S. SEDE DI ASCOLI PICENO(L.335/95)	Contributi Imponibile Inps a carico dell'ente giugno 2024
10541	01/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5.075,20	TESSIL CONTRACT S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA TESSIL CONTRACT SRLS DI MARTINSICURO PER LA REALIZZAZIONE DI TELI SU MISURA IN TESSUTO IGNIFUGO PER LA COPERTURA DELLE CABINE ELETTORALI - QUINTO CONTRATTO ATTUATIVO. - - Liquidazione fattura n. 50
10542	01/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5.075,20	TESSIL CONTRACT S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA TESSIL CONTRACT SRLS DI MARTINSICURO PER LA REALIZZAZIONE DI TELI SU MISURA IN TESSUTO IGNIFUGO PER LA COPERTURA DELLE CABINE ELETTORALI - QUINTO CONTRATTO ATTUATIVO. - - Liquidazione fattura n. 50
10545	01/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.875,81	SCENARI SRL	servizio di rilevazione per indagini obbligatorie Istat sui prezzi al consumo e indagini multiscopo - Periodo: marzo-maggio 2024. - Pagamento fattura n. FATTPA 28_24- PARTE
10546	01/07/2024	Acquisto di beni e servizi	9.750,06	SCENARI SRL	servizio di rilevazione per indagini obbligatorie Istat sui prezzi al consumo e indagini multiscopo - Periodo: marzo-maggio 2024. - Liquidazione fattura n. FATTPA 28_24- PARTE
10547	01/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5.616,23	TESSIL CONTRACT S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA TESSIL CONTRACT SRLS DI MARTINSICURO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE IN TESSUTO PER LA SCUOLA MONTESSORI DI VIA SARDEGNA.- - Liquidazione fattura n. 48
10548	01/07/2024	Acquisto di beni e servizi	42.605,72	AZA Energia SpA	EL-02-23 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' AZA ENERGIA SPA RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI CON DATE 07-24 GIUGNO 2024 - Liquidazione fatture n. 824500149581, 824500146668, 824500143543, 824500143568, 824500144481, 824500145603, 824500145577
10549	01/07/2024	Acquisto di beni e servizi	36,16	COSMOCOLOR S.R.L.	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. 7/SPL
10550	01/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.755,00	BALLONI SPORT OUTDOOR	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA BALLONI SPORT OUTDOOR PER LA FORNITURA DI CALZATURE PER IL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE.- - Liquidazione fattura n. 6
10551	01/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	COMPAGNIA DEI FOLLI SRL - ZONA SERVIZI COLLETTIVI	CONTRIBUTO X L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DIDATTICI "PALAFOLLI SCHOOL CONOSCERE IL TEATRO - FIABE SIBILLINE" - A.S. 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AI SOGGETTI PROPONENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIDATTICI NELL'ANNO SCOLASTICO 2023-2024
10552	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	11.829,01	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA 2800005440 DELLA FASTWEB SPA PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI FONIA FISSA. PERIODO 01/03/2024 - 30/04/2024. CIG: 8041053609 - Liquidazione fattura n. 2800005440
10553	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.238,69	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE 2800005499, 2800005506 DELLA FASTWEB SPA PER LA FORNITURA DI CONNETTIVITA' STDE-A10 STDE-AB. CONVENZIONE CONSIP SPC2. PERIODO 01/03/2024 - 30/04/2024. CIG: 813046207B - Liquidazione fatture nn. 2800005499, 2800005506
10556	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	332,57	INFOCAMERE SCPA	SERVIZI ELABORATIVI ACCESSO DATI DELREGISTRO IMPRESE - Liquidazione fattura n. 1000 VVA 24005533
10557	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	23,97	INFOCAMERE SCPA	SERVIZI ELABORATIVI ACCESSO DATI DELREGISTRO IMPRESE - Liquidazione fattura n. 1000 VVA 24006256
10563	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	663,13	NIVI SPA	liquidazione fatture n. 4176e, 4177e, 4178e, 4179e asila ditta nivi spa+ - Liquidazione fatture nn. 4178/E, 4179/E, 4176/E, 4177/E
10564	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	230,00	ANFFAS DI ASCOLI PICENO APS	PROGETTO HOME CARE PREMIUM . RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
10565	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	16.981,75	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA	PROGETTO HOME CARE PREMIUM . RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
10566	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.921,00	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP SOC CATTOLICHE	PROGETTO HOME CARE PREMIUM . RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
10567	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.540,00	CIRENEI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PROGETTO HOME CARE PREMIUM . RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
10568	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	950,00	MEDIHOSPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PROGETTO HOME CARE PREMIUM . RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
10569	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.791,71	COOPERATIVA SOCIALE ASEA ONLUS	PROGETTO HOME CARE PREMIUM . RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
10570	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	320,00	FISIOZONE SRLS	PROGETTO HOME CARE PREMIUM . RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
10571	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	660,00	BEMAL SERVIZI SOC COOPERATIVA SOC	PROGETTO HOME CARE PREMIUM . RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
10572	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	490,00	BOLLA MASSIMILIANO	PROGETTO HOME CARE PREMIUM . RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
10573	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	CAMPANELLI ANIA	PROGETTO HOME CARE PREMIUM . RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
10574	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	60,00	CAROLI CHIARA	PROGETTO HOME CARE PREMIUM . RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
10575	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	650,00	CELANI CLAUDIA	PROGETTO HOME CARE PREMIUM . RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
10576	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	204,00	CIABATTONI FABIO	PROGETTO HOME CARE PREMIUM . RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
10577	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	80,00	CIABATTONI LAURA	PROGETTO HOME CARE PREMIUM . RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
10578	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	DE BERNARDINIS LAURA	PROGETTO HOME CARE PREMIUM . RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
10579	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	310,00	DEL FIACCO STEFANO	PROGETTO HOME CARE PREMIUM . RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
10580	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	480,00	ESPOSTO ALESSANDRO	PROGETTO HOME CARE PREMIUM . RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
10581	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	340,00	LUPI MATTEO	PROGETTO HOME CARE PREMIUM . RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
10582	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	80,00	MELE MATTIA	PROGETTO HOME CARE PREMIUM . RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
10583	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	MUSIC ACADEMY ASCOLI	PROGETTO HOME CARE PREMIUM . RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
10584	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	132,00	NISTICO' LUIGI ANDREA	PROGETTO HOME CARE PREMIUM . RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
10585	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	270,00	NONNIS ALICE	PROGETTO HOME CARE PREMIUM . RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
10586	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	460,00	OTTAVIANO GIORGIO	PROGETTO HOME CARE PREMIUM . RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
10587	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	360,00	Pagano Alessandro	PROGETTO HOME CARE PREMIUM . RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
10588	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	150,00	PALLOTTA DAVIDE	PROGETTO HOME CARE PREMIUM . RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
10589	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	120,00	VENERANDA GREGORIO	PROGETTO HOME CARE PREMIUM . RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP

10590	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	60,00	NIGRELLI EVA	PROGETTO HOME CARE PREMIUM - RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
10591	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	560,00	KOS CARE SRL	PROGETTO HOME CARE PREMIUM - RIMBORSO FATTURE N. 646/19 del 04/06/2024 E 650/19 del 05/06/2024 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP-RIMBORSO FATTURE N. 646/19 del 04/06/2024 E 650/19 del 05/06/2024
10592	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	316,00	MEDICAL CENTER SRLS	PROGETTO HOME CARE PREMIUM - RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
10593	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	35,83	AGSM ENERGIA SPA	PH-03-22 - Convenzione Consip "Gas naturale 14 e servizi connessi lotto 6 CIG 8789696E96" ordine di acquisto n. 7025078 CIG derivato 9448465347 per la fornitura di gas naturale e servizi connessi a prezzo variabile periodo 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 - A.G.S.M. Energia S.p.A. Liquidazione conguaglio consumi 2023 - Liquidazione fatture nn. FE000120240001276445, FE000120240002047053
10594	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	528,40	F.LLI ZALLOCCO SRL	SPESE CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO - Liquidazione fatture nn. 161/SP, 160/SP, 162/SP
10595	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	862.257,00	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.	Canone Servizio Gestione Rifiuti mese di giugno 2024 - Liquidazione fattura n. 87
10596	02/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.084,75	A.R.T.E. DI MASSONI MICHELE	ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AI LAVORI DI SCAVO PER RIQUALIFICAZIONE VIA TRENTO E TRIESTE E VIE DEL CENTRO STORICO-MUTUO CRED.SPORITIVO N.5739800 - Liquidazione fattura n. 7
10597	02/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.565,09	ELLEDIEMME ENGINEERING S.R.L	2° SAL 15% SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA GESTIONE DEL PROGETTO (CONSTRUCTION MANAGER) PER LAV.HEADQUARTER WELFARE URBANO PALAZZO SALADINI PILASTRI-PQ-75-2307-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2 - INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 11
10598	02/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.066,90	ELLEDIEMME ENGINEERING S.R.L	2° SAL 15% SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA GESTIONE DEL PROGETTO (CONSTRUCTION MANAGER) PER LAV. HOUSING INTERGENERAZIONALE CONVENTO SAN DOMENICO-PQ-75-2303-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 12
10599	02/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.915,93	ELLEDIEMME ENGINEERING S.R.L	2° SAL 15% SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA GESTIONE DEL PROGETTO (CONSTRUCTION MANAGER) PER LAV. HOUSING SOCIALE E POLO EDUCATIVO DI ECCELLENZA CASERMA VECCHI-PQ-75-2302-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 13
10600	02/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.116,24	ELLEDIEMME ENGINEERING S.R.L	2° SAL 15% SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA GESTIONE DEL PROGETTO (CONSTRUCTION MANAGER) PER LAV.CICLOPEDONALE LUNGO CASTELLANO E RETE CICLOPEDONALE URBANA-PQ-75-2309-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 14
10601	02/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	345,19	ELLEDIEMME ENGINEERING S.R.L	2° SAL 15% SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA GESTIONE DEL PROGETTO (CONSTRUCTION MANAGER) PER LAV.RIQUALIFICAZIONE MULTIFUNZIONALE PIAZZA SAN TOMMASO-PQ-75-2310-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 15
10602	02/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	710,67	ELLEDIEMME ENGINEERING S.R.L	2° SAL 15% SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA GESTIONE DEL PROGETTO (CONSTRUCTION MANAGER) PER LAV.RIQUALIFICAZIONE MULTIFUNZIONALE PARCO SALADINI PILASTRI-PQ-75-2311-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 16
10603	02/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.495,46	ELLEDIEMME ENGINEERING S.R.L	2° SAL 15% SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA GESTIONE DEL PROGETTO (CONSTRUCTION MANAGER) PER LAV.HOUSING SOCIALE EDIFICIO VIA GIUSTI-PQ-75-2301-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 17
10604	02/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.385,29	ALESI DESIGN ITALIA SRL	2° SAL 15% SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA GESTIONE MODELLAZIONE INFORMATIVA (BIM MANAGEMENT) PER LAV.HEADQUARTER WELFARE URBANO PALAZZO SALADINI PILASTRI-PQ-75-2307-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 19-2024-FE
10605	02/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.952,89	ALESI DESIGN ITALIA SRL	2° SAL 15% SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA GESTIONE MODELLAZIONE INFORMATIVA (BIM MANAGEMENT) PER LAV.HOUSING INTERGENERAZIONALE CONVENTO SAN DOMENICO-PQ-75-2303-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 20-2024-FE
10606	02/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.842,34	ALESI DESIGN ITALIA SRL	2° SAL 15% SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA GESTIONE MODELLAZIONE INFORMATIVA (BIM MANAGEMENT) PER LAV.HOUSING SOCIALE E POLO EDUCATIVO DI ECCELLENZA CASERMA VECCHI-PQ-75-2302-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 21-2024-FE
10607	02/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.095,26	ALESI DESIGN ITALIA SRL	2° SAL 15% SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA GESTIONE MODELLAZIONE INFORMATIVA (BIM MANAGEMENT) PER LAV.CICLOPEDONALE LUNGO CASTELLANO E RETE CICLOPEDONALE URBANA-PQ-75-2309-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 22-2024-FE
10608	02/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	338,70	ALESI DESIGN ITALIA SRL	2° SAL 15% SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA GESTIONE MODELLAZIONE INFORMATIVA (BIM MANAGEMENT) PER LAV.-RIQUALIFICAZIONE MULTIFUNZIONALE PIAZZA SAN TOMMASO-PQ-75-2310-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 23-2024-FE
10609	02/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	697,32	ALESI DESIGN ITALIA SRL	2° SAL 15% SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA GESTIONE MODELLAZIONE INFORMATIVA (BIM MANAGEMENT) PER LAV.RIQUALIFICAZIONE MULTIFUNZIONALE PARCO SALADINI PILASTRI-PQ-75-2311-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 24-2024-FE
10610	02/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.429,77	ALESI DESIGN ITALIA SRL	2° SAL 15% SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA GESTIONE MODELLAZIONE INFORMATIVA (BIM MANAGEMENT) PER LAV.HOUSING SOCIALE EDIFICIO VIA GIUSTI-PQ-75-2301-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 25-2024-FE
10611	02/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.057,28	CALCAGNI STEPHANE	INC.PROG. PFTE DEI LAVORI MUNICIPIO - PALAZZO EX ENAL-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 - Liquidazione fattura n. FPA 4/24
10612	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	58,78	AGSM ENERGIA SPA	EL-02-24 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' AGSM ENERGIA S.P.A. RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO APRILE MAGGIO 2024 - Liquidazione fattura n. FE000120240002010175
10613	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	6.900,00	Privacy	FITTO LOCALI AD USO FARMACIA COMUNALE N. 2-3° TRIMESTRE 2024 - FITTO LOCALI AD USO FARMACIA COMUNALE N. 2-3° TRIMESTRE 2024
10614	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	156,92	WUERTH S.R.L.	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. 4284008326
10615	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	353,62	REMATARLAZZI SPA	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA - Liquidazione fattura n. V8/2024/000001359
10616	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.550,00	Privacy	LOCAZIONE 3° TRIM. 2024 FARMACIA COMUNALE N. 4 UBICATI IN LOCALITA' BRECCIAROLO VIA SALARIA INFERIORE N. 19. - LOCAZIONE 3° TRIM. 2024 FARMACIA COMUNALE N. 4 UBICATI IN LOCALITA' BRECCIAROLO VIA SALARIA INFERIORE N. 19.
10617	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	13.375,00	PIO ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU'	FITTO 3° TRIM. 2024 LOCALI AD USO UFFICI COM.LI - FITTO 3° TRIM. 2024 LOCALI AD USO UFFICI COM.LI
10618	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.560,00	PIO ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU'	FITTO 3° TRIM 2024 PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL PIO ISTITUTO DEL SACRO CUORE DI GESU UBICATA IN VIALE VELLEI 16, AP - FITTO 3° TRIM 2024 PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL PIO ISTITUTO DEL SACRO CUORE DI GESU UBICATA IN VIALE VELLEI 16, AP
10619	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	250,00	PROVINCIA PICENA (MARCHE) DEI FRATTI CAPPUCCINI	FITTO 1° SEM. 2024 GIARDINI PUBBLICI AREE ATTREZZATE PIAZZALE MUSSINI - FITTO 1° SEM. 2024 GIARDINI PUBBLICI AREE ATTREZZATE PIAZZALE MUSSINI
10620	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.950,30	SOC.COOP."IL CAPITANO"	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. MANUTENZIONE DEL VERDE MAGGIO 2024 - Liquidazione fattura n. 28-PARTE
10621	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.674,70	SOC.COOP."IL CAPITANO"	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. MANUTENZIONE DEL VERDE MAGGIO 2024 - Liquidazione fattura n. 28-PARTE
10622	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	10.155,90	SOC.COOP."IL CAPITANO"	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI OPERAZIONI CIMITERIALI MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 29
10623	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	28.060,00	SOC.COOP."IL CAPITANO"	GESTIONE DEL FORNO CREMATORIO SVOLTI NEL MESE DI MAGGIO 2024 - Liquidazione fattura n. 30-PARTE
10624	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	926,29	SOC.COOP."IL CAPITANO"	GESTIONE DEL FORNO CREMATORIO SVOLTI NEL MESE DI MAGGIO 2024 - Liquidazione fatture nn. 30 PARTE
10625	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	115,11	IDROTERRICA AP SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 152, 173
10626	03/07/2024	Altre spese correnti	5.699,75	AGENZIA DELLE ENTRATE DI ASCOLI PICENO	PAGAMENTO AVVISO AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVA A IMPOSTA DI REGISTRO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE N. 798/2021 - A copertura del sospeso n. 8612 PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0002 DELEGE.)
10628	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	187,10	PIGNOLONI CORRADO	AFFIDAMENTO ALL'EDICOLA PIGNOLONI CORRADO PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI AD USO SEGRETERIA DEL SINDACO E BIBLIOTECA PERIODO DA MARZO A DICEMBRE 2024. - - FORNITURA QUOTIDIANI PER LA SEGRETERIA DEL SINDACO (REPUBBLICA E CORRIERE DELLA SERA) E PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (CORRIERE ADRIATICO E RESTO DEL CARLINO) MESE DI GIUGNO 2024
10629	04/07/2024	Trasferimenti correnti	1.157,77	BIBLOS ART DI DEL MORO LAURA E MAGRINI SILVANA	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 RIMBORSO CEDOLE ALLE CARTOBIBLIENRE - Liquidazione fattura n. 29
10630	04/07/2024	Altre spese correnti	821,48	COMUNE DI ASCOLI PICENO	CONTABILIZZAZIONE I.V.A. SU FATTURE EMESSE IN SPLIT PAYMENT - IVA SU FATTURE EMESSE IN SPLIT
10631	04/07/2024	Interessi passivi	3.081,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RATE MUTUI SCAD. 30/6/2024
10632	04/07/2024	Interessi passivi	3.891,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RATE MUTUI SCAD. 30/6/2024
10633	04/07/2024	Interessi passivi	11.070,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RATE MUTUI SCAD. 30/6/2024
10634	04/07/2024	Interessi passivi	1.845,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RATE MUTUI SCAD. 30/6/2024
10635	04/07/2024	Interessi passivi	7.416,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RATE MUTUI SCAD. 30/6/2024
10636	04/07/2024	Interessi passivi	12.718,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RATE MUTUI SCAD. 30/6/2024
10637	04/07/2024	Interessi passivi	57.150,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RATE MUTUI SCAD. 30/6/2024
10638	04/07/2024	Interessi passivi	67.650,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RATE MUTUI SCAD. 30/6/2024
10639	04/07/2024	Interessi passivi	10.120,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RATE MUTUI SCAD. 30/6/2024
10640	04/07/2024	Interessi passivi	4.719,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RATE MUTUI SCAD. 30/6/2024

10651	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi		40.043,67	VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO ASILI NIDO "ZERO-TRE", "LO SCIOIATTOLO". LIQUIDAZIONE VIRTUS COOP PRESTAZIONI MESE DI MAGGIO 2024 - Liquidazione fattura n. 157
10652	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi		24.280,55	VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO ASILI NIDO "LO SCARABOCCHIO". LIQUIDAZIONE VIRTUS COOP PRESTAZIONI MESE DI MAGGIO 2024 - Liquidazione fattura n. 158
10653	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi		80.137,29	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	AC-01-24 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.p.a. - Liquidazione fatture
10654	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi		686,39	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTO BUONI 2° TRIMESTRE 2024 - RENDICONTO BUONI 2° TRIMESTRE 2024
10655	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi		9.350,43	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE 302480138543 E 7X02988240 DELLA TIM S.p.a. - FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE CONSIP MOBILE 8 - CIG: 8822149BA7 - Liquidazione fatture nn. 302480138543, 7X02988240
10656	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi		81.582,10	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.	canone servizio di gestione verde pubblico contratto rep. n. 29095 alla Società Ascoli Servizi Comunali srl - Giugno 2024 - Liquidazione fattura n. 85
10657	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi		132.111,99	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.	canone servizio di gestione illuminazione pubblica contratto rep. 29095 alla Società Ascoli Servizi Comunali srl - Giugno 2024 - Liquidazione fattura n. 86
10658	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi		18.910,00	Privacy	AFFIDAMENTO QUINQUENNALE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI VENDITA AL DETTAGLIO DI LIBRI, DI OGGETTISTICA E SOUVENIR NONCHE' DEL SERVIZIO DI BAR PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "PALAZZO EX ENAL" UBICATO IN ASCOLI PICENO, PIAZZA ROMA - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO APRILE - GIUGNO 2024 - Liquidazione fattura n. 2/C
10659	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi		54,90	IL CAMPIONE N.2 SAS DI ROSSI EMIDIO & C.	FORNITURA DI N. 1 TARGA COMMEMORATIVA PER ATTIVITA' COMMERCIALE. - Liquidazione fattura n. 92/AP
10660	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi		11.351,34	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - MESE MAGGIO 2024 - Liquidazione fattura n. 641/E
10661	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi		143,20	AIDEM SRL	E-SEMINAR (CORSO ONLINE DI FORMAZIONE PRATICA) - EDIZIONE 2024 LA NUOVA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE NELLA PA INDICAZIONI PRATICHE, CHECKLIST E SCHEDE DI VALUTAZIONE PER LA CORRETTA RIPROGETTAZIONE DEI SISTEMI VALUTATIVI SECONDO QUANTO STABILITO DALLA DIRETTIVA ZANGRILLO - Liquidazione fattura n. 235/PA
10664	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi		20.000,00	ASD GIOSTRA DELLA QUINTANA	PROGETTO ASD 2024 PER LA GIOSTRA DELLA QUINTANA SABATO 13 LUGLIO, DOMENICA 4 AGOSTO, CAMPIONATI FISB 23/24/25 GIUGNO E ALTRE MANIFESTAZIONI DEL PROGRAMMA 2024 PER IL SETTANTENNALE - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO CONCESSO - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE "Progetto ASD 2024 per la Giostra della Quintana sabato 13 luglio, domenica 4 agosto, Campionati FISB 23/24/25 giugno e altre manifestazioni del programma 2024-2025" - Liquidazione fattura n. 2024/0003188
10665	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi		20.000,00	ASD GIOSTRA DELLA QUINTANA	PROGETTO ASD 2024 PER LA GIOSTRA DELLA QUINTANA SABATO 13 LUGLIO, DOMENICA 4 AGOSTO, CAMPIONATI FISB 23/24/25 GIUGNO E ALTRE MANIFESTAZIONI DEL PROGRAMMA 2024 PER IL SETTANTENNALE - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO CONCESSO - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE "Progetto ASD 2024 per la Giostra della Quintana sabato 13 luglio, domenica 4 agosto, Campionati FISB 23/24/25 giugno e altre manifestazioni del programma 2024-2025" - Liquidazione fattura n. 2024/0003188
10667	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi		11.406,98	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI - MARZO APRILE E MAGGIO 2024 - Liquidazione fattura n. 2024140003188
10668	05/07/2024	Altre spese correnti		31,44	COMUNE DI ASCOLI PICENO	CONTABILIZZAZIONE I.V.A. SU FATTURE EMESSE IN SPLIT PAYMENT - CONTABILIZZAZIONE IVA SU FATT. 183-189-190-195-196/2024
10669	08/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.540,56	Sysco Informatica Srls	FORNITURA DI UN PC, MONITOR E CASSE (N. 3 TRUST ARYS STANDARD CASSE PC 2.0, N. 1 PHILIPS 27E1N500LA MONITOR QHD DA 27 POLLICI, N. 1 MAGIC KEYBOARD CON TOUCH ID, N. 1 MAC STUDIO CPU12-CORE GPU 30-CORE NEURAL ENGINE 16-CORE) PER PROTEZIONE CIVILE-AUTOFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. 205
10670	08/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.068,00	PIERASCENZI DOMENICO	INDAGINI CONOSCITIVE SULLA STRUTTURA PER LAVORI MUNICIPIO - PALAZZO EX ENAL-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 - Liquidazione fattura n. 23
10671	08/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		74.639,54	Acquaiva srl	FONDO PER ADEGUAMENTO DEI PREZZI ART.26 D.L.50/22 RELATIVO AL 1° SAL DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO FLUVIALE DEL TRONTO 1° STRALCIO-FONDI MINISTERO - Liquidazione fattura n. 30
10672	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi		7.500,00	SOCIETA' PUGILISTICA GROSSETANA ASD	PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE FASCICOLO 51/2024/26558 - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA: LIQUIDAZIONE ANTICIPO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO. - PAGAMENTO FASCICOLO 51/2024/26558 - INTERVENTO SOSTITUTIVO - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO
10675	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi		1.131,60	ISPAR S.R.L.	Servizio di registrazione ed acquisizione immagini su supporto magnetico, controllo e contabilizzazione ricette s.s.n. FARMACIE COM.LI - MAGGIO 2024 - Liquidazione fatture nn. 320/F, 317/F, 319/F, 318/F
10676	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi		1.518,64	CE.RE.BA. DI ARNESE CATERINA, MAURANTONIO MARCELLO E IVAN S.N.C.	RI TIRO MEDICINALI SCADUTI FARMACIE COM.LI - Liquidazione fatture nn. 1286, A002125, 1285, 1387
10677	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi		30.500,00	CONSORZIO IDRICO INTERC.PICENO	FITTO PERIODO 1/7/2024-30/09/2024 IMMOBILE 4° E 5° PIANO V.LE DELLA REPUBBLICA, 24 - Pagamento fattura n. 2024/VN/68
10681	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi		126,47	ABACO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO RESE DALLA ABACO SPA PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2024 - (CIG Z2C17D9D05) - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI - ANNO 2024 - (CIG Z2C17D9D05)
10682	09/07/2024	Trasferimenti correnti		210,20	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
10683	09/07/2024	Trasferimenti correnti		181,63	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
10684	09/07/2024	Trasferimenti correnti		173,92	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
10685	09/07/2024	Trasferimenti correnti		261,69	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
10686	09/07/2024	Trasferimenti correnti		800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
10687	09/07/2024	Trasferimenti correnti		300,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
10688	09/07/2024	Trasferimenti correnti		108,72	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
10689	09/07/2024	Trasferimenti correnti		547,74	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
10690	09/07/2024	Trasferimenti correnti		800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
10691	09/07/2024	Trasferimenti correnti		300,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
10692	09/07/2024	Trasferimenti correnti		300,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
10693	09/07/2024	Trasferimenti correnti		600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
10694	09/07/2024	Trasferimenti correnti		800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
10695	09/07/2024	Trasferimenti correnti		390,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
10696	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi		2.196,00	FAC ALLESTIMENTI S.R.L.	MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, ACQUISTO PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO - TRASFORMAZIONE PROVVISORIO PER AFFIDAMENTO DITTA FAC - Pagamento fattura n. 98
10699	10/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		182.680,39	SAITEC COMPANY SRL	ANTICIPAZIONE 20% LAVORI NUOVA SCUOLA PRIMARIA "FALCONE-BORSELLINO"- FONDI PNRR MISSIONE 2 COMP. 3 INVEST.1.1 - Pagamento fattura n. FATPPA 9_24
10700	10/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		25.933,41	SAITEC COMPANY SRL	ANTICIPAZIONE 20% LAVORI NUOVA SCUOLA PRIMARIA "FALCONE-BORSELLINO"- FONDI PNRR MISSIONE 2 COMP. 3 INVEST.1.1 - Pagamento fattura n. FATPPA 9_24
10701	10/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		26.750,62	SAITEC COMPANY SRL	ANTICIPAZIONE 20% LAVORI NUOVA SCUOLA PRIMARIA "FALCONE-BORSELLINO"- FONDI PNRR MISSIONE 2 COMP. 3 INVEST.1.1 - Pagamento fattura n. FATPPA 9_24
10702	10/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		71.920,78	SAITEC COMPANY SRL	ANTICIPAZIONE 20% LAVORI NUOVA SCUOLA PRIMARIA "FALCONE-BORSELLINO"- PNRR MISSIONE 2 COMP. 3 INVEST.1.1-FONDI GSE - Liquidazione fattura n. FATPPA 9_24
10703	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi		341,60	SICE IMPIANTI ELETTROMECCANICA SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SICE IMPIANTI ELETTROMECCANICA SRL - Liquidazione fattura n. 261
10706	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi		3.661,40	VIVENDA S.P.A. UNICREDIT FACTORING	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO MENSA PRESSO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO "IL COLIBRI" - MESI APRILE - MAGGIO 2024. - Liquidazione fatture nn. VB24008617, VB24008620
10709	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi		7.650,00	UNIONE MONTANA DEL TRONTO E VALFLUVIONE	FITTO 2° SEMESTRE 2023 IMMOBILE VIA DELLA CARTIERA, 1 SEDE SESTIERE PIAZZAROLA+50% SPESE REGISTRAZIONE ANNUALE CONTRATTO - FITTO 2° SEMESTRE 2023 IMMOBILE VIA DELLA CARTIERA, 1 SEDE SESTIERE PIAZZAROLA+ 50% SPESE REGISTRAZIONE ANNUALE CONTRATTO
10710	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi		7.500,00	UNIONE MONTANA DEL TRONTO E VALFLUVIONE	FITTO 1° SEMESTRE 2024 IMMOBILE VIA DELLA CARTIERA, 1 SEDE SESTIERE PIAZZAROLA - FITTO 1° SEMESTRE 2024 IMMOBILE VIA DELLA CARTIERA, 1 SEDE SESTIERE PIAZZAROLA
10711	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi		636,68	POST & SERVICE GROUP RETE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI POST & SERVICE GROUP RETE PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA PER IL MESE DI GIUGNO 2024 - Liquidazione fattura n. 10/ag-0901
10712	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi		24.529,27	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. VV40347578, VV40356117, VV40356118

10713	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	15.303,00	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. VV40351797, VV40351798
10714	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	12.877,83	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 356116 DEL 23/6/2024 - Pagamento fattura n. VV40356115 - STORNO NC 356116 DEL 23/6/2024
10715	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	32.317,00	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 1005652-1005653 DEL 15/6/2024 - Pagamento fatture nn. JEFD11835, JEFD11836 - STORNO NC 1005652-1005653 DEL 15/6/2024
10716	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	6.826,36	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. JEFD11839, JEFD11840
10717	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	145,42	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. JEFD11845
10718	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.207,21	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. SCFD10676
10719	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.389,61	ABOCA S.P.A. - SOCIETA' AGRICOLA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 0025005397
10720	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	461,01	Opella Healthcare Italy S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 2000009049
10721	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	461,01	Opella Healthcare Italy S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 2000009214
10722	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.119,68	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 29929
10723	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	17.397,20	ITALSIGN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE PALINE E NUMERI CIVICI REALIZZATI A SEGUITO DELLA REVISIONE DELLA TOPONOMASTICA DELLA FRAZIONE DI MOZZANO. - Liquidazione fattura n. 250
10724	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	16.919,45	ITALSIGN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE PALINE E NUMERI CIVICI REALIZZATI A SEGUITO DELLA REVISIONE DELLA TOPONOMASTICA DELLA FRAZIONE DI MOZZANO. - Liquidazione fattura n. 249
10727	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	58,33	POSTE ITALIANE S.P.A.	GIROCONTO SPESE POSTALI DA CC POSTALE SOCIALE 5612 - INCASSI AL 03/07/2024
10728	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	66,83	POSTE ITALIANE S.P.A.	GIROCONTO SPESE POSTALI CC POSTALE 1600 TRAFFICO - INCASSI AL 30/06/2024
10729	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	8.250,00	PROVINCIA PICENA (MARCHE) DEI FRATTI CAPPUCCINI	ACCORDO QUADRO CON I FRATTI MINORI CAPPUCCINI PER COLLABORAZIONE PRESSO IL CIVICO CIMITERO DI BORGO SOLESTÀ - LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE PER IL PRIMO SEMESTRE 2024
10730	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.432,00	VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE	ACCORDO QUADRO CON I FRATTI MINORI CAPPUCCINI PER COLLABORAZIONE PRESSO IL CIVICO CIMITERO DI BORGO SOLESTÀ - IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2022-2024
10731	15/07/2024	Trasferimenti correnti	4.702,50	SOC.SPORTIVA ASD VFL VIRTUS ASCOLI	VIGILANZA 11-19-21-25 GIUGNO FINALI NAZIONALI CAMPIONATI GIOVANNILI 2023 -2024 C/O STADIO COMUNALE "CINO E LILLO DEL DUCA" - SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO IN OCCASIONE DELLE FINALI NAZIONALI CAMPIONATI GIOVANNILI 2023-2024 C/O STADIO COMUNALE "CINO E LILLO DEL DUCA" DI ASCOLI PICENO.
10732	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	GRAFICA E STAMPA G&V DI VITELLI L VALENTINA	GESTIONE PALESTRA DI TENNIS DA TAVOLO PRESSO L'EX CHIESA DI S. ANDREA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRIMO SEMESTRE 2024. - GESTIONE PALESTRA COMUNALE DI TENNIS DA TAVOLO PRESSO L'EX CHIESA DI S. ANDREA ANNUALITA' 2024.
10733	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	ADRIATICA BITUMI S.P.A.	SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE TURISTICO - PROGRAMMA ITI "FROM PAST TO SMART" - INTERVENTO DI PROMOZIONE INTEGRATA FINANZIATO A VALERE SULLE RISORSE DEL PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014/2020 AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.L. 34/2020 (EX POR FESR MARCHE 2014/2020, ASSE 8, AZIONE 30.1 - Pagamento fattura n. 80/R
10734	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	767,95	COPIM - TECNOLOGIE S.R.L.	MATERIALE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 2024-FV- 0000765
10735	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	488,00	Privacy	MATERIALE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 2254
10736	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.354,20	CONSOFIT INFORMATICA SRL	ASSISTENZA TECNICA PER GLI SPETTACOLI E LE ALTRE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMAZIONE PRESSO IL TEATRO DEI FILARMONICI. MESE DI GIUGNO 2024. - Liquidazione fattura n. 72/2024
10738	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	30,50	ULTRA NEON DI GIANTOMASSI GIORGIO	RINNOVO LICENZE GOTOMEETING. - Liquidazione fattura n. 426
10739	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	7.652,80	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PROTEZIONE ANIMALI(APPA)	Aggiornamento della cartellonistica informativa balneazione torrente Castellano - PROVENTI CDS - Pagamento fattura n. 380
10740	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	NATIONAL SANIT SRL	Rimborso spese gatti all'Associazione Appa anno 2023 - Liquidazione nota di debito n. 3 del 21/06/2024. - Rimborso spese gatti all'Associazione Appa - Impegno somme per conguaglio anno 2023.
10741	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	125,12	F.LLI SIMONETTI S.p.A.	Servizio di derattizzazione e disinfezione del territorio comunale - 2°TRIM. 2024 - Liquidazione fattura n. 513/01
10742	15/07/2024	Trasferimenti correnti	51.250,00	CONSORZIO ISTITUTO MUSICALE"G. SPONTINI"	MATERIALE MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 80/PA
10743	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	7.332,20	SOC.COOPERATIVA DALUCA	Liquidazione primo semestre 2024 attività dell'Istituto Musicale G. Spontini - contributo 1° semestre 2024
10745	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	61,00	SICE IMPIANTI ELETTROMECCANICA SRL	SERVIZI DI ACCOGLIENZA, SUPPORTO E LOGISTICA PER I CONVEGNI, GLI EVENTI E LE MOSTRE PRESSO LE SALE DI PALAZZO DEI CAPITANI E LA SALA COLA D'AMATRICE. MESE DI GIUGNO 2024. - Liquidazione fattura n. 132
10746	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.452,60	SOC.COOPERATIVA DALUCA	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SICE IMPIANTI ELETTROMECCANICA SRL - MANUTENZIONE ATTREZZATURE SERV. SEGNALETICA
10747	16/07/2024	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO LOGISTICO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO GIUGNO 2024. - Liquidazione fattura n. 134
10748	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.317,60	SOC.COOPERATIVA DALUCA	LIQUIDAZIONE INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI N. 1 UTENTE IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'. TICKET FARMACI ANNO 2024. - INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'
10750	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	101,66	SOC.COOPERATIVA DALUCA	SERVIZI DI SALA E ACCOGLIENZA PER GLI ALLESTIMENTI, LE PROVE, GLI SPETTACOLI E LE ALTRE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMAZIONE PRESSO IL TEATRO DEI FILARMONICI. MESE DI GIUGNO 2024. - Liquidazione fattura n. 130
10752	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE JARDIN DE LA DANCE	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER SPETTACOLI AL TEATRO VENTIDIO BASSO ONERI DI SICUREZZA DEL MESE DI GIUGNO 2024 - - Liquidazione fattura n. 133
10753	16/07/2024	Trasferimenti correnti	130,22	S.I.A.E.SOC.ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI- AP	SPETTACOLO DI DANZA "UN PASSATO CHE LASCIA IL SEGNO" - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO CONCESSO - IMPEGNO DI SPESA SUPPORTO ALL'EVENTO "UN PASSATO CHE LASCIA IL SEGNO - EDIZIONE 2024" - 27 GIUGNO 2024
10755	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.318,80	SOC.COOPERATIVA DALUCA	SECONDA EDIZIONE DELL'INIZIATIVA "NOTE D'ARTE". SPESA PER LA LICENZA SIAE. - Liquidazione fattura n. 1624020980
10756	16/07/2024	Trasferimenti correnti	11.802,00	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZI DI SALA E ACCOGLIENZA PER GLI ALLESTIMENTI, LE PROVE, GLI SPETTACOLI E LE ALTRE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMAZIONE PRESSO IL TEATRO DEI FILARMONICI. MESE DI GIUGNO 2024. - Liquidazione fattura n. 135
10757	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	7.286,25	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP SOC CATTOLICHE	OGGETTO: L. 112/2016- PROGETTO DOPO DI NOI - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 781/E
10758	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	FUTURAQUILA DI LEPORE LUCIA SNC	GESTIONE DEI MUSEI CIVICI - IAT E SEDE QUINTANA. MESE DI GENNAIO - GIUGNO 2024 - - Liquidazione fattura n. 252
10759	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	64.561,29	AMAT ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA PER LE ATTIVITA' TEATRALI	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA FUTURAQUILA - MESE GIUGNO 2024. - Liquidazione fattura n. 77FAQ
10760	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	AMAT ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA PER LE ATTIVITA' TEATRALI	STAGIONE TEATRALE 2022/2023 DEL TEATRO VENTIDIO BASSO. LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO - STAGIONE DI PROSA 2022 - 2023 TEATRO VENTIDIO BASSO. IMPEGNO DI SPESA
10762	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	D.F.L. SRL-IMPIANTI & SERVICE	PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL'ESTATE 2023: PROGETTO AMAT RELATIVO ALLA RASSEGNA TEATRI ANTICHI UNITI. SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO - PROGETTO AMAT RELATIVO ALLA RASSEGNA TEATRI ANTICHI UNITI
10763	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.001,20	TVRS SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI DEL TEATRO VENTIDIO BASSO IN OCCASIONE DI "LA MILANESIANA 2024". - Liquidazione fattura n. 1/75
10764	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	8.540,00	+ZERO SRL	REALIZZAZIONE E SVILUPPO DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE ATTRAVERSO L'EMITTENTE TVRS - PROGRAMMA ITI "FROM PAST TO SMART" - INTERVENTO DI PROMOZIONE INTEGRATA FINANZIATO A VALERE SULLE RISORSE DEL PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014/2020 AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.L. 34/2020 (EX POR FESR MARCHE 2014/2020, ASSE 8, AZIONE 30.1 - Liquidazione fattura n. 474
10765	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	8.540,00	+ZERO SRL	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA + ZERO SRL PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE E ARREDO SEZIONI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI NELLE DATE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024. - Liquidazione fattura n. 141
10766	16/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.210.207,00	MAGAZZINI GABRIELLI SPA DI AP	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA + ZERO SRL PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE E ARREDO SEZIONI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI NELLE DATE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024. - Liquidazione fattura n. 141
10767	16/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	266.245,54	MAGAZZINI GABRIELLI SPA DI AP	ACQUISIZIONE AREA RELATIVA ALLA STRUTTURA SPORTIVA EX PRO CALCIO (CONTABILIZZAZIONE PERMUTA) - CONTABILIZZAZIONE PERMUTA
10768	16/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	76.365,62	RO.AN.CONSTRUZIONI SRLS	ACQUISIZIONE AREA RELATIVA ALLA STRUTTURA SPORTIVA EX PRO CALCIO (CONTABILIZZAZIONE PERMUTA) - GIROCONTO PERMUTA
					ANTICIPAZIONE 20% LAVORI DI REALIZ. PARCO DEL TORRENTE CASTELLANO-PQ- 15-1453-AV.VINC.FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. FPA 2/24

10769	16/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5,709,60	RO.AN.COSTRUZIONI SRLS	ANTICIPAZIONE 20% LAVORI DI REALIZ. PARCO DEL TORRENTE CASTELLANO-PQ- 15-1453-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. FPA 2/24
10770	16/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	98.320,24	RO.AN.COSTRUZIONI SRLS	ANTICIPAZIONE 20% LAVORI DI REALIZ. PARCO DEL TORRENTE CASTELLANO-PQ- 15-1453-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. FPA 2/24
10771	16/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	68.364,16	Di Remigio Costruzioni srl	ANTICIPAZIONE 20% LAVORI DI REALIZZAZIONE STRUTTURA PER L'INFANZIA NELL'EX SCUOLA DI CASETTE DI CASTEL TROSINO-PQ-15-1447-AV.VINC.FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. 8/PA
10772	16/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.988,44	Di Remigio Costruzioni srl	ANTICIPAZIONE 20% LAVORI DI REALIZZAZIONE STRUTTURA PER L'INFANZIA NELL'EX SCUOLA DI CASETTE DI CASTEL TROSINO-PQ-15-1447-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. 8/PA
10773	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	14,00	CICAP	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA CICAP APS DI PADOVA PER IL RINNOVO 2024 ALLA RIVISTA TRIMESTRALE ON LINE QUERY - Liquidazione fattura n. 3/002
10774	16/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	140.548,28	Di Remigio Costruzioni srl	ANTICIPAZIONE 20% LAVORI DI REALIZZAZIONE STRUTTURA PER L'INFANZIA NELL'EX SCUOLA DI CASETTE DI CASTEL TROSINO-PQ-15-1447-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. 8/PA
10775	16/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.316,87	Di Remigio Costruzioni srl	ANTICIPAZIONE 20% LAVORI DI REALIZZAZIONE STRUTTURA PER L'INFANZIA NELL'EX SCUOLA DI CASETTE DI CASTEL TROSINO-PQ-15-1447-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 8/PA
10776	16/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.581,95	Di Remigio Costruzioni srl	ANTICIPAZIONE 20% LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLOGGI SOCIALI A CASTEL TROSINO EDIFICIO 1-PQ-15-1445-AV.VINC.FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 6/PA
10777	16/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.771,15	Di Remigio Costruzioni srl	ANTICIPAZIONE 20% LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLOGGI SOCIALI A CASTEL TROSINO EDIFICIO 2-PQ-15-1446-AV.VINC.FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. 7/PA
10778	16/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.291,81	Di Remigio Costruzioni srl	ANTICIPAZIONE 20% LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLOGGI SOCIALI A CASTEL TROSINO EDIFICIO 2-PQ-15-1446-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. 7/PA
10779	16/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.526,39	Di Remigio Costruzioni srl	ANTICIPAZIONE 20% LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLOGGI SOCIALI A CASTEL TROSINO EDIFICIO 2-PQ-15-1446-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 7/PA
10780	16/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.050,00	Apoteca Natura spa	SERVIZIO DI ANALISI DELL'ALLESTIMENTO E DELLA DISPOSIZIONE MERCEOLOGICA DELLA NUOVA FARMACIA N.2-AUTOFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. 24FVPA00039
10781	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.549,40	D.A.I. DI PIATTONI GIACOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA D.A.I. DI PIATTONI GIACOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI PIANORO COLLE SAN MARCO E ASCENSORE PIAZZA GIACOMINI - MESE DI GIUGNO - Liquidazione fattura n. 1/6
10782	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	14.397,39	INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	GESTIONE DEI MUSEI CIVICI - SERVIZI RESI NEI VARI CONTENITORI CULTURALI E AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI PRESIDIO E ACCOGLIENZA DELL'UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE E QUINTANA NEL MESE DI GIUGNO 2024 - Liquidazione fatture nn. FATTPA 40 24, FATTPA 41 24, FATTPA 43 24, FATTPA 44 24, FATTPA 45 24, FATTPA 46 24, FATTPA 47 24, FATTPA 48 24, FATTPA 49 24
10783	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	158,65	C.I.A.M. S.R.L.	ALIMENTAZIONE CANE ANTIDROGA - Liquidazione fatture nn. 56PA, 59PA, 61PA
10784	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	158,72	AST - AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI AP	COMP. RETTE ANZIANI IN ISTITUTO - OSPITE N. 1 - C/O "R.S.A. EX LUCIANI" - DELL'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ASCOLI PICENO - LIQ. RIF. AL MESE DI MAG. 2024. - Liquidazione fattura n. FATT.ELE/2024/113
10785	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	21.918,73	PICENO VERDE SRL	manutenzione e messa in sicurezza aree a verde della città - Liquidazione fattura n. 14
10786	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.888,85	LEASYS S.p.A.	LOCAZIONE 2 MEZZI POLIZIA MUNICIPALE APRILE MAGGIO GIUGNO 2024 - Liquidazione fatture nn. 0000202430038230, 0000202430038229, 0000202430038231
10787	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.873,90	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO VARCHI - Liquidazione fattura n. 0002134140
10788	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	23.373,26	B. & B. SERVICE Società Cooperativa	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA NELLE STRUTTURE COMUNALI PER IL PERIODO MAGGIO 2024. - Liquidazione fatture nn. 470/PA, 471/PA, 472/PA, 473/PA, 474/PA, 475/PA, 476/PA, 477/PA, 478/PA, 479/PA
10789	16/07/2024	Altre spese correnti	395,47	COMUNE DI ASCOLI PICENO	CONTABILIZZAZIONE I.V.A. SU FATTURA 187/2024 EMESSA IN SPLIT PAYMENT
10790	17/07/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE A TITOLO DI ONERI CONCESSORI NON DOVUTI - LIQUIDAZIONE - RESTITUZIONE SOMME DI DIRITTI ONERI CONCESSORI NON DOVUTE
10791	17/07/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE A TITOLO DI ONERI CONCESSORI NON DOVUTI - LIQUIDAZIONE - RESTITUZIONE SOMME DI DIRITTI ONERI CONCESSORI NON DOVUTE
10792	17/07/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE A TITOLO DI ONERI CONCESSORI NON DOVUTI - LIQUIDAZIONE - RESTITUZIONE SOMME DI DIRITTI ONERI CONCESSORI NON DOVUTE
10793	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	17.642,87	VIVENDA S.P.A. UNICREDIT FACTORING	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2024 - Liquidazione fattura n. VB24008613
10794	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	192.849,20	VIVENDA S.P.A. UNICREDIT FACTORING	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2024 - Liquidazione fatture nn. VB24008612, VB24008611
10795	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	DPM Service di Giuseppe Di Paola	ORGANIZZAZIONE DELLE FINALI NAZIONALI CAMPIONATI GIOVANILI 2023-2024 C/O STADIO COMUNALE "CINO E LILLO DEL DUCA" - Liquidazione fattura n. 35
10796	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	AMAT ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA PER LE ATTIVITA' TEATRALI	ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA FRUIBILITA' DEL TEATRO FILARMONICI PER ATTIVITA' E INIZIATIVE CULTURALI E DI SPETTACOLO. CONTRIBUTO ASSEGNATO PER IL PERIODO 1° GENNAIO / 30 GIUGNO 2023. - DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'UTILIZZO DEL TEATRO FILARMONICI FINO AL 30/6/2023
10797	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	AMAT ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA PER LE ATTIVITA' TEATRALI	ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA FRUIBILITA' DEL TEATRO FILARMONICI PER ATTIVITA' E INIZIATIVE CULTURALI E DI SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO AD AMAT PER IL PERIODO 1° GENNAIO / 30 GIUGNO 2023. - L'ATTIVAZIONE DEL TEATRO FILARMONICI IN OCCASIONE DELL'EVENTO "LA CITTA' METRO-MONTANA: DAL SISMA ALLA RINASCITA DELL'APPENNINO CENTRALE"
10798	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	750,00	AMAT ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA PER LE ATTIVITA' TEATRALI	ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA FRUIBILITA' DEL TEATRO FILARMONICI PER ATTIVITA' E INIZIATIVE CULTURALI E DI SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO AD AMAT PER IL PERIODO 1° GENNAIO / 30 GIUGNO 2023. - IMPEGNO DI SPESA PER LO SPETTACOLO DA TENERSI AL TEATRO FILARMONICI IN DATA PRIMO APRILE 2023 DAL TITOLO "IMPROVVISAMENTE JAZZ NIGHT".
10799	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	850,00	AMAT ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA PER LE ATTIVITA' TEATRALI	ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA FRUIBILITA' DEL TEATRO FILARMONICI PER ATTIVITA' E INIZIATIVE CULTURALI E DI SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO AD AMAT PER IL PERIODO 1° GENNAIO / 30 GIUGNO 2023. - ATTIVAZIONE DEL TEATRO FILARMONICI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI IN PROGRAMMA PER I GIORNI 16 E 22 APRILE 2022
10800	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	AMAT ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA PER LE ATTIVITA' TEATRALI	ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA FRUIBILITA' DEL TEATRO FILARMONICI PER ATTIVITA' E INIZIATIVE CULTURALI E DI SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO AD AMAT PER IL PERIODO 1° GENNAIO / 30 GIUGNO 2023. - ATTIVAZIONE DEL TEATRO FILARMONICI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DEL MESE DI GIUGNO 2023
10801	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	AMAT ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA PER LE ATTIVITA' TEATRALI	ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA FRUIBILITA' DEL TEATRO FILARMONICI PER ATTIVITA' E INIZIATIVE CULTURALI E DI SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO AD AMAT PER IL PERIODO 1° GENNAIO / 30 GIUGNO 2023. - ATTIVAZIONE DEL TEATRO FILARMONICI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI IN PROGRAMMA PER I GIORNI 16 E 22 APRILE 2023
10802	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	AMAT ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA PER LE ATTIVITA' TEATRALI	ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA FRUIBILITA' DEL TEATRO FILARMONICI PER ATTIVITA' E INIZIATIVE CULTURALI E DI SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO AD AMAT PER IL PERIODO 1° GENNAIO / 30 GIUGNO 2023. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL TEATRO FILARMONICI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI IN PROGRAMMA PER IL MESE DI MAGGIO 2023
10803	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.900,00	AMAT ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA PER LE ATTIVITA' TEATRALI	ATTIVAZIONE DEL TEATRO FILARMONICI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI IN PROGRAMMA PER IL MESE DI MAGGIO 2023. - CONCERTO DI POESIA" - "TEATRANNO 2023" - CONTRIBUTO ASSEGNATO PERIODO 01 GENNAIO 30 GIUGNO 2023
10804	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	192.107,50	START PLUS S.C.A.R.L.	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' START PLUS SCARL -GIUGNO 2024 - Liquidazione fattura n. 23 V00
10805	17/07/2024	Trasferimenti correnti	5.000,00	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO A.C.	MS-04-24 "63^ COPPA PAOLINO TEODORI - COLLE SAN MARCO/SAN GIACOMO". LIQUIDAZIONE ANTICIPO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSEGNATO. - MS-04 -24 "63^ COPPA PAOLINO TEODORI - COLLE SAN MARCO/SAN GIACOMO" - CONTRIBUTO STRAORDINARIO.
10806	17/07/2024	Trasferimenti correnti	5.215,50	ASO PALLAVOLO 1986	CONCESSIONE PLURIENNALE DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE PALAVOLLEY "GIANNI FORLINI" DI ASCOLI PICENO. LIQUIDAZIONE 2 RATA ANNO 2024. - Liquidazione fattura n. 4/E
10807	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.802,33	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI MESE DI GIUGNO 2024 - Liquidazione fattura n. 2024140003655
10808	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	287,00	3ZETA VIDEO DI SIMONE ZEZZA	SERVIZIO DI TRASMISSIONE VIA INTERNET IN DIRETTA STREAMING COMPRENSIVO DEI SERVIZI DI REGISTRAZIONE E ASSISTENZA TECNICA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ASCOLI PICENO. GIUGNO 2024 - Liquidazione fattura n. 27
10809	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	409,67	Amazon Business EU S.a.r.l	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA AMAZON BUSINESS EU SARL PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO AD USO UFFICI E STRUTTURE COMUNALI. - Liquidazione fatture nn. IT42SL7ABEI, IT4110QKSAEBI, IT4110L3ABEI, IT412FHABEI, IT412EB1ABEI, IT4131M1ABEI

10810	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	231,09	ARUBA S.P.A.	RINNOVO DOMINI INTERNET E HOSTING. - Liquidazione fatture nn. 1000241500006786, 1000241500006785
10811	17/07/2024	Trasferimenti correnti	1.033,00	ASD PICENUM PASSION SKATE	CONTRIBUTI A FAVORE SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITÀ SPORTIVA SVOLTA NEL 2023. LIQUIDAZIONE SEDICESIMA TRANCHE. - CONTRIBUTI A FAVORE DI SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINE DI LUCRO PER ATTIVITÀ SPORTIVA SVOLTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2023
10812	17/07/2024	Trasferimenti correnti	1.032,00	ASD ROLLERGREEN	CONTRIBUTI A FAVORE SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITÀ SPORTIVA SVOLTA NEL 2023. LIQUIDAZIONE SEDICESIMA TRANCHE. - CONTRIBUTI A FAVORE DI SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINE DI LUCRO PER ATTIVITÀ SPORTIVA SVOLTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2023
10813	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.122,40	DEDA NEXT SRL	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA DEDA NEXT SRL DI TRENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DELL'8 E 9 GIUGNO 2024. - Liquidazione fattura n. 3016001786
10814	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.122,40	DEDA NEXT SRL	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA DEDA NEXT SRL DI TRENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DELL'8 E 9 GIUGNO 2024. - Liquidazione fattura n. 3016001786
10815	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.192,90	SISTEM & CLEANING SRL	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA SISTEM CLEANING SRL DI CAMERINO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA AD USO UFFICI E STRUTTURE COMUNALI - 3° ORDINE - Liquidazione fattura n. 818/01
10816	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	73,20	GRAFICA E STAMPA G&V DI VITELLI I VALENTINA	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA GRAFICA E STAMPA DI VITELLI VALENTINA DI ASCOLI PICENO PER LA FORNITURA DI TIMBRI PER LA FARMACIA COMUNALE N.3 - Liquidazione fattura n. 77/R
10817	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	671,00	EXTRAPOLA SRL	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA EXTRAPOLA SRL PER L'ABBONAMENTO RASSEGNA STAMPA - 3° BIMESTRE 2024. - Liquidazione fattura n. FATPA 114_24
10818	18/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	141.038,90	SAITEC COMPANY SRL	ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE VILLAGGIO DIVERSAMENTE c/o VILLAGGIO DEL FANCIULLO RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO ESISTENTE - FONDI.ITI 2 - Liquidazione fattura n. FATPA 10_24
10819	18/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	315.734,09	TORELLI DOTTORI SPA	ANTICIPAZIONE 20% LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA TOFARE-AVANZO VINCOLATO FONDI SISMA ORD.3/21 - Liquidazione fattura n. 76
10820	18/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.935,61	A.R.T.E. DI MASSONI MICHELE	SERVIZIO DI INDAGINI E SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA PER LAV. CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLE MURA CITTADINE PRESSO EX TIRASSEGNO DI PORTA ROMANA-FONDI POC 2014-2020 - Liquidazione fattura n. 9
10821	18/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	CAPRIOTTI & C. SRL	LAVORI DI BONIFICA DEL MANUFATTO IN CEMENTO AMIANTO PER CICLOPEDONALE LUNGO CASTELLANO E RETE CICLOPEDONALE URBANA-PQ-75- 2309-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 429
10822	18/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	EUROCOOP LAGA SOC. COOPERATIVA A R.L.	SERVIZIO DI ABBATTIMENTO E SMALTIMENTO PIANTE PER LAV.DI ADEGUAMENTO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA TOFARE-FONDI SISMA ORD.3/21 - Liquidazione fattura n. 42
10823	18/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.959,97	GENTILE SRLS	4° SAL BIS COMPENSAZIONE PREZZI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA TRENTO E TRIESTE E VIE DEL CENTRO STORICO - MUTUO CRED.SPORTIVO POSIZIONE N.5739800 - Liquidazione fattura n. 10
10824	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	339,00	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.-SOCIETA A SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA BRICOCENTER ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO AD USO UFFICI E STRUTTURE COMUNALI. - Liquidazione fatture nn. 0502010003602, 0502010003715, 0502010009347
10825	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 43 TIROCINANTI GIUGNO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GIUGNO 2024
10826	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 43 TIROCINANTI GIUGNO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GIUGNO 2024
10827	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 43 TIROCINANTI GIUGNO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GIUGNO 2024
10828	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 43 TIROCINANTI GIUGNO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GIUGNO 2024
10829	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 43 TIROCINANTI GIUGNO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GIUGNO 2024
10830	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 43 TIROCINANTI GIUGNO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GIUGNO 2024
10831	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 43 TIROCINANTI GIUGNO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GIUGNO 2024
10832	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 43 TIROCINANTI GIUGNO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GIUGNO 2024
10833	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 43 TIROCINANTI GIUGNO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GIUGNO 2024
10834	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 43 TIROCINANTI GIUGNO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GIUGNO 2024
10835	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 43 TIROCINANTI GIUGNO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GIUGNO 2024
10836	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 43 TIROCINANTI GIUGNO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GIUGNO 2024
10837	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 43 TIROCINANTI GIUGNO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GIUGNO 2024
10838	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 43 TIROCINANTI GIUGNO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GIUGNO 2024
10839	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 43 TIROCINANTI GIUGNO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GIUGNO 2024
10840	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 43 TIROCINANTI GIUGNO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GIUGNO 2024
10841	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 43 TIROCINANTI GIUGNO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GIUGNO 2024
10842	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 43 TIROCINANTI GIUGNO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GIUGNO 2024
10843	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 43 TIROCINANTI GIUGNO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GIUGNO 2024
10844	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 43 TIROCINANTI GIUGNO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GIUGNO 2024
10845	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 43 TIROCINANTI GIUGNO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GIUGNO 2024
10846	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 43 TIROCINANTI GIUGNO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GIUGNO 2024
10847	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 43 TIROCINANTI GIUGNO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GIUGNO 2024
10848	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 43 TIROCINANTI GIUGNO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GIUGNO 2024
10849	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 43 TIROCINANTI GIUGNO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GIUGNO 2024
10850	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 43 TIROCINANTI GIUGNO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GIUGNO 2024
10851	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 43 TIROCINANTI GIUGNO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GIUGNO 2024
10852	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 43 TIROCINANTI GIUGNO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GIUGNO 2024
10853	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 43 TIROCINANTI GIUGNO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GIUGNO 2024

10854	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 43 TIROCINANTI GIUGNO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GIUGNO 2024
10855	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 43 TIROCINANTI GIUGNO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GIUGNO 2024
10856	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 43 TIROCINANTI GIUGNO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GIUGNO 2024
10857	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 43 TIROCINANTI GIUGNO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GIUGNO 2024
10858	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 43 TIROCINANTI GIUGNO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GIUGNO 2024
10859	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 43 TIROCINANTI GIUGNO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GIUGNO 2024
10860	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 43 TIROCINANTI GIUGNO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GIUGNO 2024
10861	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 43 TIROCINANTI GIUGNO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GIUGNO 2024
10862	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 43 TIROCINANTI GIUGNO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GIUGNO 2024
10863	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 43 TIROCINANTI GIUGNO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GIUGNO 2024
10864	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 43 TIROCINANTI GIUGNO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GIUGNO 2024
10865	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 43 TIROCINANTI GIUGNO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GIUGNO 2024
10866	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 43 TIROCINANTI GIUGNO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GIUGNO 2024
10867	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 43 TIROCINANTI GIUGNO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GIUGNO 2024
10868	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	10.156,79		COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 347575-359523-391303/2024 - Pagamento fatture nn. VV40359521, VV40391302 - STORNO NC 347575-359523-391303/2024
10869	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	13.049,70		COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 359530 DEL 30/6/2024 - Pagamento fatture nn. VV40359525, VV40359526, VV40359529 - STORNO NC 359530 DEL 30/6/2024
10870	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	17.025,17		COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 359533 DEL 30/6/2024 - Pagamento fatture nn. VV40359531, VV40359532, VV40359534, VV40359536 - STORNO NC 359533 DEL 30/6/2024
10871	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	21.388,33		COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 378761 DEL 30/6/2024 - Pagamento fatture nn. VV40378754, VV40378760, VV40378764 - STORNO NC 378761 DEL 30/6/2024
10872	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88		COMUNE DI CASTEL DI LAMA	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - II - ANNO 2024 - Vs prot 6469 Ord n251 del 15 04 2024
10873	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88		COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - II - ANNO 2024 - Vs prot 36410 Ord n519 del 13 09 2023
10874	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88		COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - II - ANNO 2024 - Vs prot 39658 Ord n240 del 11 04 2024
10875	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88		COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - II - ANNO 2024 - Vs prot 39684 Ord n240 del 11 04 2024
10876	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88		COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - II - ANNO 2024 - Vs prot 39741 Ord n574 del 02 10 2023
10877	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88		COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - II - ANNO 2024 - Vs prot 39748 Ord n702 del 07 12 2023
10878	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88		COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - II - ANNO 2024 - Vs prot 40046 Ord n702 del 07 12 2023
10879	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	30,66		COMUNE DI ROMA	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - II - ANNO 2024 - Vs prot 0517667 3 Ord n146 del 05 03 2024
10880	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	12,39		COMUNE DI ROMA	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - II - ANNO 2024 - Vs prot 0518627 Ord n702 del 07 12 2023
10881	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	13,71		COMUNE DI ROMA	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - II - ANNO 2024 - Vs prot 63587 Ord n117 del 22 02 2024
10882	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88		COMUNE DI FOLIGNANO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - II - ANNO 2024 - Vs prot 6046 Ord n197 del 26 03 2024
10883	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	10,09		COMUNE DI FIRENZE - POLIZIA MUNICIPALE	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - II - ANNO 2024 - Vs prot 13424 Ord n758 del 2022
10884	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88		COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - II - ANNO 2024 - Vs prot 3499 Ord n251 del 15 04 2024
10885	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88		COMUNE DI CASALE SUL SILE	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - II - ANNO 2024 - Vs prot 11219 Ord n575 del 02 10 2023
10886	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88		COMUNE DI FROSINONE	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - II - ANNO 2024 - Vs prot 65950 Ord n724 del 19 12 2023
10887	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88		Comune di Cupra Marittima	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - II - ANNO 2024 - Vs prot 179 Ord n543 del 21 09 2023
10888	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	26.247,46		CO.D.IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 2763 DEL 30/6/2024 - Pagamento fatture nn. 7312, 7313 - STORNO NC 2763 DEL 30/6/2024
10889	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	9.243,75		CO.D.IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 2974 DEL 30/6/2024 - Pagamento fatture nn. 8031, 8032 - STORNO NC 2974 DEL 30/6/2024
10890	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	959,14		ABOCA S.P.A. - SOCIETA' AGRICOLA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 41001094 DEL 23/2/2024 - Pagamento fatture nn. 0025007004, 0025007005, 0041001094 - STORNO NC 41001094 DEL 23/2/2024
10891	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	310,00		ABOCA S.P.A. - SOCIETA' AGRICOLA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 0025007014
10892	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.159,94		Laboratoires Filorga Cosmetics Italia SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fatture nn. 6771361, 6771507
10893	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.099,02		LABORATORIO FARMACEUTICO S I T SPECIALITA'IGIENICO	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 2032/PA
10894	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	650,93		LABORATORIO FARMACEUTICO S I T SPECIALITA'IGIENICO	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 2033/PA
10895	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	268,71		LABORATORIO FARMACEUTICO S I T SPECIALITA'IGIENICO	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 2034/PA
10896	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	804,39		LABORATORIO FARMACEUTICO S I T SPECIALITA'IGIENICO	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 2035/PA
10897	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	56,71		PERRIGO ITALIA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. VVA-24-368977a
10898	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	170,14		PHARMAIDEA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 0400124VEN118018, 0400124VEN125029
10899	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.694,47		PIETRASANTA PHARMA S.P.A	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 183/3
10900	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.291,36		PIETRASANTA PHARMA S.P.A	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fatture nn. 184/3, 187/3
10901	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.368,61		VAL S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 1405/00
10902	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.208,87		ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 19580
10903	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	585,59		INK SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA INK SERVICE SRL DI ASCOLI PICENO PER IL SERVIZIO DI STAMPA BOLLETTARI, TESSERE, DIPLOMI E PERMESSI ROSA. - Liquidazione fatture nn. 698, 703
10908	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00		Associazione Generazione Fly APS	CONTRIBUTO PREVISTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "GENERAZIONE FLY APS" DI ASCOLI PICENO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO "SEMINARIO DI DIZIONE E FONETICA" - A.S. 2023/2024. - ULTERIORE EROGAZIONE CONTRIBUTI AI SOGGETTI PROPONENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIDATTICI NELL'ANNO SCOLASTICO 2023-2024

10996	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	6,000,00	AD MOVING S.p.A.	SERVIZIO DI ESPOSIZIONE AUTOSTRADEALE DI CARTELLONI TURISTICI DI TIPO "TOURING" PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO PER IL TRIENNIO 2024/2026. CORRISPETTIVO 01/01/24-30/06/24. - Liquidazione fattura n. 2524170499
10997	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	602,00	DIRITTOITALIA SRL	Partecipazione di dipendenti del Settore 7 - Pianificazione, Urbanistica, Progetti Speciali e Transizione Digitale al Webinar "Il Piano Triennale 2024-2026 per l'Informatica nella PA" - Liquidazione fattura n. FPA 312/24
10998	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.810,10	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE - ETS	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2024 ALLA ALL'ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ETS PER L'OSPITALITA' DI N. 1 MINORE UNITAMENTE ALLA MADRE. - Liquidazione fattura n. 102/E
11001	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	843,96	Privacy	Comp.censimento Popolaz. luglio 2024 - Comp.censimento Popolaz. luglio 2024
11001	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	843,96	PICA ROMINA	Comp.censimento Popolaz. luglio 2024
11001	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	843,96	Privacy	Comp.censimento Popolaz. luglio 2024
11001	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	453,11	Privacy	Comp.censimento Popolaz. luglio 2024
11001	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	453,11	Privacy	Comp.censimento Popolaz. luglio 2024
11001	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	453,11	Privacy	Comp.censimento Popolaz. luglio 2024
11017	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2,40	Privacy	Rimborso Spese Missione Luglio 2024 - Rimborso Spese Missione luglio 2024
11017	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	24,40	FANESI DOMENICO	Rimborso Spese Missione luglio 2024
11017	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	25,00	GALANTI UGO	Rimborso Spese Missione luglio 2024
11077	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	11.795,68	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PAE0023495 DELLA FASTWEB Spa - FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" - periodo dal 01/05/2024 al 30/06/2024 - CIG: 80410536D9 - Liquidazione fattura n. PAE0023495
11078	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	661,50	AMA-AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2024 ALLA COOPERATIVA SOCIALE AMA-AQUILONE PER L'OSPITALITA' DI N. 1 MINORE UNITAMENTE ALLA MADRE. - Liquidazione fattura n. 415/2
11079	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.190,90	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PAE0023462 DELLA FASTWEB SPA PER LA FORNITURA DI TRANSITO STDO-A8 1 Gbps. CONVENZIONE CONSIP SPC2. PERIODO 01/05/2024 - 30/06/2024. CIG: 8130462D7B - Liquidazione fattura n. PAE0023462
11080	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	SOCIETA' PUGILISTICA GROSSETANA ASD	"CAMPIONATO ITALIANO BOXE PESI MEDIO-MASSIMI" LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO. - "CAMPIONATO ITALIANO BOXE PESI MEDIO-MASSIMI" 22 GIUGNO 2024 ASCOLI PICENO.
11081	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	SOCIETA' PUGILISTICA GROSSETANA ASD	"CAMPIONATO ITALIANO BOXE PESI MEDIO-MASSIMI" LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO. - "CAMPIONATO ITALIANO BOXE PESI MEDIO-MASSIMI" 22 GIUGNO 2024 ASCOLI PICENO.
11095	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	12.025,00	ASSOCIAZIONE GAUDIUM VITAE	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE GAUDIUM VITAE DI COMO PER L'OSPITALITA' DI N. 1 MINORE UNITAMENTE ALLA PROPRIA MADRE DAL 01/04/2024 AL 05/06/2024. - Avviso di pagamento 13/2024
11096	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	6.552,70	BRUGNI MASSIMILIANO	luglio 2024 - luglio 2024
11096	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5.361,30	CARDINELLI MARCO	luglio 2024
11096	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5.361,30	DI NICOLA ANNAGRAZIA	luglio 2024
11096	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5.361,30	FERRETTI DONATELLA GIUSEPPINA	luglio 2024
11096	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	9.660,00	FIORAVANTI MARCO	luglio 2024
11096	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.680,65	LATTANZI ATTILIO	luglio 2024
11096	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5.361,30	SILVESTRI GIOVANNI	luglio 2024
11096	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.854,15	STALLONE DOMENICO	luglio 2024
11097	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.223,12	PANTALONI FRANCESCA	luglio 2024 - luglio 2024
11097	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5.361,30	TRONTINI LAURA	luglio 2024
11098	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5.361,30	BONO ALESSANDRO	luglio 2024 - luglio 2024
11099	22/07/2024	Trasferimenti correnti	8.926,74	Privacy	VITALIZIO luglio 2024 - VITALIZIO luglio 2024
11102	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	190,31	LA FENICE SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. 4611
11103	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	6.039,00	METALTECNICA FURONE	Interventi manutentivi edifici comunali. - Liquidazione fattura n. 163
11104	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	24,86	F.LLI SIMONETTI S.p.a.	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. 79/PA
11105	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	162,82	CAMBIELLI SPA	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. FTPAMV4 0000697
11106	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.704,17	ERMAI S.R.L.	MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, ACQUISTO PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO - ANNO 2024 - DITTA ERMAI SRL - Pagamento fattura n. 25/08
11107	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	183,65	ASS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	COMPARTICIPAZIONE RETTA ANZIANI IN ISTITUTO OSPITE N. 1 PRESSO L'ASS. COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE DI ANCONA (AN) - LIQUIDAZIONE MESE DI GIU. 2024. - Liquidazione fattura n. 2571
11108	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	26,71	POSTE ITALIANE S.P.A.	GIROCONTO SPESE CCP 13392618 - GIROCONTO SPESE CCP 13392618
11109	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.394,34	GSA Gruppo Servizi Associati SPA	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA G.S.A. S.P.A. DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA E PORTIERATO PRESSO LA CASA ALBERGO "F. FERRUCCI" - MESE DI MAGGIO 2024. - Liquidazione fattura n. V070012403472
11110	23/07/2024	Altre spese correnti	32,00	MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA	PROCEDURA DI RECUPERO DEL PAGAMENTO AVVISO AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVA A IMPOSTA DI REGISTRO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE N. 798/2021 - Imposta di registro sentenza Tribunale n. 798/2021
11149	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	15.193,10	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 391305 DEL 08/7/2024 - Pagamento fattura n. WW40391304 - STORNO NC 391305 DEL 08/7/2024
11150	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	19.067,48	CO.D.IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 2725-2726 DEL 30/6/2024 - Pagamento fatture nn. 7170, 7171 - STORNO NC 2725-2726 DEL 30/6/2024
11151	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	32.593,00	CO.D.IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 2727 DEL 30/6/2024 - Pagamento fatture nn. 7173, 7174 - STORNO NC 2727 EEL 30/6/2024
11152	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	146,40	ABOCA S.P.A. - SOCIETA' AGRICOLA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 0025005549
11153	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	298,38	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 28818 DEL 10/6/2024 - Pagamento fattura n. 33484 - STORNO NC 28818 DEL 10/6/2024
11154	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11155	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11156	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11157	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11158	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11159	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11160	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11161	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11162	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11163	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11164	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11165	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11166	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11167	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11168	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11169	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11170	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11171	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11172	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11173	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11174	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11175	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11176	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11177	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11178	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11179	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11180	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11181	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11182	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11183	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11184	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024

11675	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11676	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11677	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11678	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11679	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11680	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11681	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11682	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11683	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11684	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11685	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11686	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11687	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11688	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11689	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11690	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11691	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11692	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11693	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	506,67	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11694	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11695	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11696	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11697	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11698	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11699	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11700	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11701	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11702	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.046,67	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11703	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11704	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	193,55	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11705	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	260,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2024 - CAS GIUGNO 2024
11706	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.165,04	NIVI SPA	liquidazione fatture a niv spa n. : 5178/e, 5175/e, 5176/e 5177/e - Liquidazione fatture nn. 5177/E, 5175/E, 5176/E, 5178/E
11707	24/07/2024	Altre spese correnti	397,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	PAGAMENTO CARTELLA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE DOPO ANTICIPAZIONE DELLA COMPAGNIA CATTOLICA SPA PER IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVE A SENTENZA 449/2020 TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - CARTELLA N. 008 2024 00060434 18 000
11708	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	362,93	KONE SPA	AS-04-24_ Liquidazione servizio di conduzione e manutenzione impianti elevatori n. 45206830 e 45206861 installati presso la scuola media Don Giussani, periodo 1/04/2024 al 30/06/2024 alla ditta KONE spa - Pagamento fattura n. 0916095120
11709	24/07/2024	Trasferimenti correnti	12.000,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE. A.S. 2023/2024. RIMBORSO PER LA FREQUENZA DI ISTITUTO SPECIALIZZATO PER MINORATI DELL'UDITO - INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' FISICHE O SENSORIALI A.S. 2023/2024.
11710	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	11.007,50	Privacy	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS. - Liquidazione fatture nn. FATT.ELE/2024/19, FATT.ELE/2024/18, FATT.ELE/2024/15, FATT.ELE/2024/17, FATT.ELE/2024/23, FATT.ELE/2024/16, FATT.ELE/2024/21, FATT.ELE/2024/20, FATT.ELE/2024/22, FATT.ELE/2024/24, FATT.ELE/2024/25
11711	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	6.489,00	AMA-AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2024 ALLA COOPERATIVA SOCIALE AMA-AQUILONE PER L'OSPITALITA' DI N. 2 MINORI. - Liquidazione fatture nn. 392/2, 393/2
11712	24/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	82.500,00	TLF S.r.l	FORN. E POSA IN OPERA DI GIOCHI, PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA E STACIONATE PER LAV. DI RIQUALIF. E MANUT. STRAD. DI STRADE E SPAZI PUBBLICI URBANI ED EXTRAURBANI LOTTO 3-MUTUO CASSA DIOP.P. POSIZIONE N. 6213343 - Liquidazione fattura n. 84-PE-2024
11713	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	7.024,50	AQUERO CITTA' PROGETTI 2 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2024 ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE ARL "AQUERO CITTA' PROGETTI 2" DI ASCOLI PICENO PER L'OSPITALITA' DI N. 2 MINORI UNITAMENTE ALLA MADRE PRESSO LA COMUNITA' "LA CASA DI GIGI". - Liquidazione fatture nn. 87-PA-24, 88-PA-24, 89-PA-24
11714	24/07/2024	Trasferimenti correnti	2.250,60	Privacy	LIQUIDAZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA QUOTA SOCIALE DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO "ANFFAS" - 1° SEMESTRE 2024. - SOSTEGNO DELLA QUOTA A CARICO DEGLI UTENTI PER LA FREQUENZA DEL CSER ANFFAS-1 SEMESTRE 2024.
11715	24/07/2024	Trasferimenti correnti	490,23	Privacy	LIQUIDAZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA QUOTA SOCIALE DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO "ANFFAS" - 1° SEMESTRE 2024. - SOSTEGNO DELLA QUOTA A CARICO DEGLI UTENTI PER LA FREQUENZA DEL CSER ANFFAS-1 SEMESTRE 2024.
11716	24/07/2024	Trasferimenti correnti	2.073,90	Privacy	LIQUIDAZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA QUOTA SOCIALE DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO "ANFFAS" - 1° SEMESTRE 2024. - SOSTEGNO DELLA QUOTA A CARICO DEGLI UTENTI PER LA FREQUENZA DEL CSER ANFFAS-1 SEMESTRE 2024.
11717	24/07/2024	Trasferimenti correnti	752,22	Privacy	LIQUIDAZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA QUOTA SOCIALE DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO "ANFFAS" - 1° SEMESTRE 2024. - SOSTEGNO DELLA QUOTA A CARICO DEGLI UTENTI PER LA FREQUENZA DEL CSER ANFFAS-1 SEMESTRE 2024.
11718	24/07/2024	Trasferimenti correnti	444,54	Privacy	LIQUIDAZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA QUOTA SOCIALE DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO "ANFFAS" - 1° SEMESTRE 2024. - SOSTEGNO DELLA QUOTA A CARICO DEGLI UTENTI PER LA FREQUENZA DEL CSER ANFFAS-1 SEMESTRE 2024.
11719	24/07/2024	Trasferimenti correnti	1.099,26	Privacy	LIQUIDAZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA QUOTA SOCIALE DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO "ANFFAS" - 1° SEMESTRE 2024. - SOSTEGNO DELLA QUOTA A CARICO DEGLI UTENTI PER LA FREQUENZA DEL CSER ANFFAS-1 SEMESTRE 2024.
11720	24/07/2024	Altre spese correnti	440,00	Privacy	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE - RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI ASCOLI PICENO
11721	24/07/2024	Altre spese correnti	50,00	Privacy	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE - RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI ASCOLI PICENO
11722	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	167,26	ABACO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO RESO DALLA ABACO SPA PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2024 - Liquidazione fattura n. 2024140003621
11763	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.275,18	KOS CARE SRL	COMPARTICIPAZIONE RETTE ANZIANI IN ISTITUTO OSPITE N. 1 PRESSO LA RESIDENZA SAN GIUSEPPE ANNI AZZURRI DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - LIQUIDAZIONE RIFERITA AI MESTI DI MAGGIO E GIUGNO 2024. - Liquidazione fattura n. 852/266
11764	25/07/2024	Trasferimenti correnti	586,78	Privacy	GIROCONTO CANONE DI UTILIZZO PALESTRA SCUOLA LUCIANI ANNO SPORTIVO 2023/2024 - GIROCONTO CANONE UTILIZZO PALESTRA SCUOLA LUCIANI ANNO SPORTIVO 2023/2024
11765	25/07/2024	Trasferimenti correnti	446,22	Privacy	AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA ANNUALITA 2023. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONTRIBUTI A FAVORE DI SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINE DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2023.
11766	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.472,96	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP SOC CATTOLICHE	Accordo quadro ai sensi dell'art 54 co.3 del dlgs 50/2016 avente ad oggetto la gestione della ludoteca Riù- Affidamento 2° contratto esecutivo CIG Z823C4088D-Liquidazione maggio-giugno 2024 - Liquidazione fattura n. 266
11767	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	8.605,59	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA	GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - PR MARCHE FSE-2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.K. "PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS" - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2024 - Liquidazione fattura n. 809/E
11789	25/07/2024	Trasferimenti correnti	3.453,68	CSV MARCHE CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO	FESTA DEL VOLONTARIATO-CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO. LIQUIDAZIONE - FESTA DEL VOLONTARIATO-CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO.
11790	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.562,20	Privacy	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2023.
11791	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.659,00	Privacy	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2023.
11792	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.153,00	Privacy	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2023.

11793	25/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	324,00	VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE	RIF.PRATICA 5884 ONERI PER SEGNALEZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO DELLA "CASA ALBERGO FERRUCCI" - AUTOFINANZIAMENTO - RIF.PRATICA 5884 ONERI PER SEGNALEZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO DELLA "CASA ALBERGO FERRUCCI" - AUTOFINANZIAMENTO
11794	25/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.154,92	MORGANTI PAOLO	ACCONTO PER INC.PROG.DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA E PROGETTO ESECUTIVO LAVORI CIMITERO PORCHIANO:MURO DI CINTA E BLOCCO LOCULI- FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 - Liquidazione fattura n. 22
11795	25/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.517,80	PETRINI LUCA GIUSEPPE	ACCONTO PER INC.PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI MUNICIPIO - PALAZZO EX ENAL-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 - Liquidazione fattura n. 4/2024
11796	25/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.553,40	CALCAGNI STEPHANE	ACCONTO PER INC.PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI MUNICIPIO - PALAZZO EX ENAL-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 - Liquidazione fattura n. FPA 5/24
11797	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	580,60	Privacy	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2023.
11798	25/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.875,15	MARIO D'EMIDIO	ACCONTO PER INC.PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI MUNICIPIO - PALAZZO EX ENAL-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 - Liquidazione fattura n. 18
11799	25/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.998,95	BACCHETTI SIMONE	ACCONTO PER INC.PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI MUNICIPIO - PALAZZO EX ENAL-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 - Liquidazione fattura n. 10
11800	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.135,50	Privacy	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2023.
11801	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	881,10	Privacy	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2023.
11802	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	759,40	Privacy	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2023.
11803	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	67,30	Privacy	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2023. - Compenso per rilevatori censimento
11804	25/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.110,01	CELANI FABIO	ACCONTO INC.COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROG.LAVORI CIMITERO PORCHIANO:MURO DI CINTA E BLOCCO LOCULI-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 - Liquidazione fattura n. FPA 3/24
11805	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	792,60	Privacy	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2023.
11806	25/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90.579,34	CANTAGALLI APPALTI SRL	5° SAL LAVORI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SANT'AGOSTINO"-F.DI MINISTERO ART.1 C.139 L.145/2018 EX PNRR MIS.2 COMP.4 INVEST.2.2 - Pagamento fattura n. 11
11807	25/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	145.994,84	CANTAGALLI APPALTI SRL	5° SAL LAVORI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SANT'AGOSTINO"-F.DI MINISTERO ART.1 C.139 L.145/2018 EX PNRR MIS.2 COMP.4 INVEST.2.2 - Liquidazione fattura n. 11
11808	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	688,50	Privacy	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2023.
11809	25/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.909,76	CANTAGALLI APPALTI SRL	5° SAL BIS LAVORI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SANT'AGOSTINO"-F.DI MINISTERO ART.1 C.139 L.145/2018 EX PNRR MIS.2 COMP.4 INVEST.2.2 - Liquidazione fattura n. 12
11810	25/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.194,84	CONTECO CHECK SRL	VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "CANTALAMESSA-ACCANTALAMESSA QUADRO SUB LOTTO PRESTAZIONALE N. 3-AV.VINC.FONDI SISMA ORD.31/21 Id. Sismapp 3222 - Liquidazione fattura n. 283PA
11811	25/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.257,00	RES AGRARIA SRL	STUDIO E VERIFICA AGRONOMICA DEI LAVORI DI MANUT.ALBERTURE PER CICLOPEDONALE LUNGO CASTELLANO E RETE CICLOPEDONALE URBANA-PQ-75- 2309-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 137/00
11812	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	8.788,50	L'ISOLACHENONCE'	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA L'ISOLACHENONCE' - MESE GIUGNO 2024. - Liquidazione fattura n. 617/PA
11813	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	353,80	LOTHAR S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA GIURIDICO- AMMINISTRATIVA IN MERITO ALL'ESPLORAZIONE DEI POSSIBILI MODULI GESTORI PER LA GESTIONE DELLA SOSTA PUBBLICA - Pagamento fattura n. 1/15/27
11814	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 1 TIROCINANTE MESE DI GIUGNO 2024 - PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018 LIQUIDAZIONE A N. 1 TIROCINANTE MESE GIUGNO 2024. CUP C34D22001010001
11815	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	25.516,58	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE DISABILI - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2024 - Liquidazione fattura n. 804/E
11816	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	26.498,86	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA, LA SOCIALIZZAZIONE E LA COMUNICAZIONE DI ALUNNI DISABILI- LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2024 - Liquidazione fattura n. 797/E
11817	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.167,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA	LIQUIDAZIONE AL CENTRO STUDI ENTI LOCALI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE E FORMAZIONE CONTINUA - II TRIMESTRE 2024 - Liquidazione fatture nn. 187/BE, 364/AE
11819	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	230,32	REMATARLAZZI SPA	IV-04-24 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "RemaTarlazzi S.p.a." - Liquidazione fattura n. V8/2024/000001482
11820	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	10.001,22	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - MESE GIUGNO 2024. - Liquidazione fattura n. 787/E
11821	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.627,94	VIVENDA S.P.A. UNICREDIT FACTORING	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO MENSA PRESSO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO "IL COLIBRI" - MESE GIUGNO 2024. - Liquidazione fattura n. VB24010356
11822	26/07/2024	Trasferimenti correnti	1.243,18	Privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE. A.S. 2023/2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI UN SUPPORTO PER L'AUTONOMIA - LIQUIDAZIONE DISABILI SENSORIALI ACQUISTO AUSILIO
11823	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.231,56	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PAE0023461 E FATTURA PAE0023494 DELLA FASTWEB SpA PER LA FORNITURA DI CONNETTIVITA' STDE-A10 STDE-AB. CONVENZIONE CONSIP SPC2.PERIODO 01/05/2024 - 30/06/2024. CIG: 8130462D7B - Liquidazione fatture nn. PAE0023494, PAE0023461
11824	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	601,61	COPIM - TECNOLOGIE S.R.L.	IV-09-23 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "COPIM TECNOLOGIE SRL" - Liquidazione fattura n. 2273
11825	29/07/2024	Trasferimenti correnti	350,00	Privacy	TRASPORTO SIG.RA. Privacy FATT N. 393 DEL 23.07.2024
11826	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	280,60	SP PARTS S.R.L.	MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, ACQUISTO PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO - ANNO 2024 - SP PARTS - Pagamento fattura n. 4PA
11827	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	414,21	LA PICENA PNEUMATICI SRL	MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, ACQUISTO PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO - ANNO 2024 - PICENA PNEUMATICI - Pagamento fattura n. 000049/FE
11828	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	162,38	ELETTRO4 Soc. Coop. artigiana	MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, ACQUISTO PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO - ANNO 2024 - ELETTRO 4 - Pagamento fattura n. G10
11829	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	670,93	OFFICINA MECCANICA LEONI MAURIZIO	MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, ACQUISTO PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO - ANNO 2024 - MAURIZIO LEONI - Pagamento fattura n. 8/PA
11830	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	22.623,29	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO "IL COLIBRI" - MESE GIUGNO 2024. - Liquidazione fattura n. 788/E
11831	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	75,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTIQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE. GIUGNO 2024 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
11832	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	75,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTIQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE. GIUGNO 2024 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
11833	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	305,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTIQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE. GIUGNO 2024 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
11834	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	45,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTIQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE. GIUGNO 2024 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
11835	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	225,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTIQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE. GIUGNO 2024 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
11836	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	299,50	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTIQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE. GIUGNO 2024 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
11837	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	20,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTIQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE. GIUGNO 2024 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
11838	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	154,80	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTIQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE. GIUGNO 2024 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
11840	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	74,70	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTIQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE. GIUGNO 2024 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
11841	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.820,21	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	AC-01-24 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' "CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.p.a." - Liquidazione fatture nn. 20240356790, 20240388962, 20240388961
11842	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	415,47	CONSORZIO IDRICO INTERC.PICENO	CONTRATTO DI LOCAZIONE SEDE UFFICI DEL SETTORE FINANZIARIO- RIMBORSO QUOTA PARTE UTENZE MESE DI APRILE. - Liquidazione fattura n. 2024/VN/74
11843	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	230,00	ANFFAS DI ASCOLI PICENO APS	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTIQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP

11844	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.507,96	COOPERATIVA SOCIALE ASEA ONLUS	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTIQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
11845	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	387,75	BEMAL SERVIZI SOC COOPERATIVA SOC	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTIQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
11846	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	490,00	BOLLA MASSIMILIANO	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTIQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
11847	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	122,00	CAMPANELLI ANIA	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTIQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
11848	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	60,00	CAROLI CHIARA	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTIQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
11849	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	730,00	CELANI CLAUDIA	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTIQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
11850	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	594,00	CIABATTONI FABIO	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTIQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
11851	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	80,00	CIABATTONI LAURA	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTIQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
11852	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	DE BERNARDINIS LAURA	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTIQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
11853	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	310,00	DEL FIANCO STEFANO	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTIQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
11854	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	480,00	EPOSTO ALESSANDRO	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTIQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
11855	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	320,00	FISIOZONE SRLS	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTIQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
11856	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.570,75	I CIRENEI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTIQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
11857	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.921,00	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP SOC CATTOLICHE	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTIQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
11858	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	240,00	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTIQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
11859	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	240,00	KOS CARE SRL	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTIQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - Rimborsi fatture n. 251/119 del 28.06.2024 e 793 del 3.07.2024
11860	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	340,00	LUPI MATTEO	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTIQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
11861	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	555,00	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTIQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
11862	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	160,00	MELE MATTIA	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTIQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
11863	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	MUSIC ACADEMY ASCOLI	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTIQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
11864	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	60,00	NIGRELLI EVA	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTIQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
11865	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	132,00	NISTIC' LUIGI ANDREA	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTIQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
11866	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	270,00	NONNIS ALICE	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTIQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
11867	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	250,00	OTTAVIANO GIORGIO	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTIQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
11868	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	240,00	Pagano Alessandro	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTIQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
11869	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	16.871,25	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTIQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
11870	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	150,00	PALLOTTA DAVIDE	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTIQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
11871	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	120,00	VENERANDA GREGORIO	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTIQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
11873	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	393,76	VIVENDA S.P.A. UNICREDIT FACTORING	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DEI PASTI GIORNALIERI AGLI OSPITI DELLA CASA ALBERGO "F. FERRUCCI" - MESE DI GIUGNO 2024. - Liquidazione fattura n. VB24010355
11874	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.345,66	OPERA PIA BERGALUCCI -ISTITUTO MEDICO PSICO PEDAG	COMP. RETTE DISABILI IN ISTITUTO - OSPITE N. 1 - C/O "OPERA PIA BERGALUCCI" - DELL'ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO "OPERA PIA BERGALUCCI" DI OFIDDA (AP) - LIQ. RIF. AL 3° BIM. 2024. - Liquidazione fattura n. 62EL
11875	30/07/2024	Trasferimenti correnti	1.550,00	Privacy	AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA ANNUALITA 2023. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONTRIBUTI A FAVORE DI SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINE DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2023.
11877	30/07/2024	Altre spese correnti	56.393,00	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTABILIZZAZIONE VERSAMENTI I.V.A. COMMERCIALE MESE DI MAGGIO 2024. - A copertura del sospeso n. 7270 TESUN-91272139142915 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
11879	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	134,95	Amazon Business EU S.a.r.l	IVA SU FATTURE ACQUISTI ON LINE PER SODDISFARE I FABBISOGNI RICORRENTI DEGLI UFFICI COMUNALI NON REPERIBILI DAGLI ABITUALI FORNITORI PER L'ANNO 2024. - A copertura del sospeso n. 7270 TESUN-91272139142915 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
11880	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.262,30	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL	IVA SU FATTURA 4/885 GESTIONE SERVIZIO INFORMATIVO PATRIMONIALE MOBILIARE E IMMOBILIARE ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 7270 TESUN-91272139142915 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
11881	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	836,50	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL	IVA SU FATT. 4/885 GESTIONE SERVIZIO INFORMATIVO PATRIMONIALE MOBILIARE E IMMOBILIARE. - A copertura del sospeso n. 7270 TESUN-91272139142915 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
11882	30/07/2024	Altre spese correnti	129.146,00	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTABILIZZAZIONE VERSAMENTI I.V.A. COMMERCIALE MESE DI GIUGNO 2024. - A copertura del sospeso n. 8899 TESUN-91351739150875 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
11883	30/07/2024	Altre spese correnti	6,00	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTABILIZZAZIONE VERSAMENTI BOLLI VIRTUALI 2° TRIM. 2024 - A copertura del sospeso n. 8899 TESUN-91351739150875 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
11885	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	8,90	Amazon Business EU S.a.r.l	IVA SU FATT. ACQUISTI ON LINE PER SODDISFARE I FABBISOGNI RICORRENTI DEGLI UFFICI COMUNALI NON REPERIBILI DAGLI ABITUALI FORNITORI PER L'ANNO 2024. - A copertura del sospeso n. 8899 TESUN-91351739150875 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
11891	30/07/2024	Altre spese correnti	241,16	COMUNE DI ASCOLI PICENO	CONTABILIZZAZIONE I.V.A. SU FATTURE EMESSE IN SPLIT PAYMENT - GIROCONTO IVA
11892	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	780,00	CONSORZIO MARCHE POLIZIA LOCALE E SERVIZI	COMPENSO PER PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE PER ATTIVITA' DI VIGILANZA E AUSILIO ALLA VIABILITA' PER IL 71° RADUNO NAZIONALE DEI BERSAGLIERI PER IL GIORNO 5 MAGGIO 2024
11894	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	12.618,41	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP SOC CATTOLICHE	CONTRATTO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEI MUSEI CIVICI - LIQUIDAZIONE FATTURE IL PICCHIO CONSORZIO COOP. SOC. CATTOLICHE SOC. COOP SOCIALE PER SERVIZI RESI NEI VARI CONTENITORI CULTURALI NEL MESE DI GIUGNO 2024 E NEL GIORNO 31 MAGGIO 2024. - CIG: 8893131BDA - Liquidazione fattura n. 265
11895	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	8.295,00	OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	CENTRI DI ASCOLTO PER PREVENZIONE DEL DISAGIO IN ETA' EVOLUTIVA AMBITO XXII- LIQUIDAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2024 - Liquidazione fattura n. 723/IEG
11896	30/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,88	BOMBARDELLI MARTINA	SALDO INC. PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA-RICQUALIF-FORTEZZA PIA-1° LOTTO- AV.VINC.FONDI OTTO PER MILLE - Liquidazione fattura n. 4

11897	30/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	833,63	BOMBARDELLI MARTINA	SALDO INC.PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA-RESTAURO MURA URBICHE-2° LOTTO- AV.VINC.FONDI OTTO PER MILLE - Liquidazione fattura n. 4
11898	30/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	416,81	BOMBARDELLI MARTINA	SALDO INC.PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA-PASSEGGIATA ARCHEOLOGICA LUNGO LE MURA URBICHE TRATTO NORD-3° LOTTO-AV.VINC.FONDI OTTO PER MILLE - Liquidazione fattura n. 4
11899	30/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	416,81	BOMBARDELLI MARTINA	SALDO INC.PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA-PASSEGGIATA ARCHEOLOGICA LUNGO LE MURA URBICHE TRATTO SUD-4° LOTTO-AV.VINC.FONDI OTTO PER MILLE - Liquidazione fattura n. 4
11900	30/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.926,55	BOMBARDELLI MARTINA	SALDO INC.PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA-PASSEGGIATA ARCHEOLOGICA LUNGO LE MURA URBICHE TRATTO NORD-3° LOTTO-AV.VINC.FONDI OTTO PER MILLE - Liquidazione fattura n. 5
11901	30/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	459,49	ASCOLI RETI GAS SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SPOSTAMENTO CONTATORE GAS PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA EX SAUC-FONDI MINISTERIALI - Liquidazione fattura n. FE-240844
11902	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	336,14	Privacy	Rimborso spese Campagna "Io Non Rischio" (INR) 2016 e 2017. Liquidazione alla volontaria del Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Ascoli Piceno - Rimborso spese Campagna "Io Non Rischio" (INR) 2016 e 2017, alla volontaria del Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Ascoli Piceno
11903	31/07/2024	Trasferimenti correnti	1.033,00	Privacy	CB-01-23 AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA ANNUALITA 2023. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONTRIBUTI A FAVORE DI SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINE DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2023.
11904	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	36.412,02	VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO ASILI NIDO "ZERO-TRE", "LO SCIOIATTOLO". LIQUIDAZIONE VIRTUS COOP PRESTAZIONI MESE DI GIUGNO 2024 - Liquidazione fattura n. 181
11905	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	22.077,56	VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO "LO SCARABOCCHIO". LIQUIDAZIONE VIRTUS COOP PRESTAZIONI MESE DI GIUGNO 2024 - Liquidazione fattura n. 182
11906	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	85.684,69	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 1006156-1002862 DEL 30/6/2024 - Pagamento fatture nn. JEFD12920, JEFD12921, JEFD14059, JEFD14060, SCFD11257, SCFD11995, SCFD12047, SCFD12052, SCFD12235 - STORNO NC 1006156-1002862 DEL 30/6/2024
11907	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	33.011,17	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 1002861-1006694/2024 - Pagamento fatture nn. JEFD12922, JEFD12923, JEFD14061, JEFD14062, SCFD11252, SCFD12051, SCFD12490 - STORNO NC 1002861-1006694/2024
11908	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	38.954,43	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 1006157-1006158-1006685/2024 - Pagamento fatture nn. JEFD12924, JEFD12925, JEFD14063, JEFD14064, SCFD12046 - STORNO NC 1006157-1006158-1006685/2024
11909	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	389,34	CIRENEI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	COMPARTICIPAZIONE RETTE DISABILI IN ISTITUTO OSPITE N. 1 PRESSO LA CO.SE. R. - "LA MIA CASA" DI ASCOLI PICENO - LIQUIDAZIONE RIFERITA AL MESE DI GIUGNO 2024 - Liquidazione fattura n. 206/001
11910	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	8.457,13	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 1006163 DEL 30/6/2024 - Pagamento fatture nn. JEFD12934, JEFD12935, SCFD11314, SCFD12053 - STORNO NC 1006163 DEL 30/6/2024
11911	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.459,00	ISTIT.FIGLIE S.MARIA DIVINA PROVVIDENZA (CO.S.E.R) (LORETO)	COMP. RETTE DISABILI IN ISTITUTO - IST. F. S. M. DIV. PROV. DI LORETO (AN) - LIQ. RIF. AL 2° TRIMESTRE 2024 PER L'OSPIT. DEGLI UTENTI N. 1 E N. 2. - Liquidazione fattura n. B25/00044
11912	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.400,24	A2A Energia SpA	EL-02-23 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' A2A ENERGIA SPA RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI CON DATE 17 - 27 LUGLIO 2024 - Liquidazione fatture nn. 824500210892, 824500214876, 824500220159
11913	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	980,00	ELETRONICA LEONIANI DI LEONIANI ROBERTO	liquidazione fattura n 4/e a elettronica leognani di leognani roberto - Liquidazione fattura n. 4E
11914	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.546,46	SAFETY21 SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA A SAFETY21 SPA - FATTURA 24-FV01646 - Liquidazione fattura n. 24-FV01646
11915	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	39.620,55	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VINCENZINA & C. SAS, RELATIVA ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NEL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 369
11916	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	12.458,16	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VINCENZINA & C. SAS, RELATIVA ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NEL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2024 - Liquidazione fatture nn. 370
11917	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	I.C.C.S. INFORMATICA SRC	Accordo quadro ai sensi dell'art 54 co.3 del dLgs 50/2016 per l'affidamento della fornitura ed assistenza di un software per la gestione dei bandi per l'erogazione di contributi a domanda individuale- Liquidazione - Liquidazione fattura n. 0002100108
11918	01/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.856,00	EUROSYSTEM COSTRUZIONI	LAVORI DI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "LUCIANI"-AVANZO LIBERO - Liquidazione fattura n. 1/PA
11919	01/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.734,00	EUROSYSTEM COSTRUZIONI	MANTENIMENTO STRAORDINARIA LOCALI CIMITERIALI BLOCCO N.41 E REALIZZAZIONE FONDAZIONE IN CEMENTO PER MONUMENTO AL MILITE IGNOTO LARGO DELLE CAMELIE-AVANZO LIBERO - Liquidazione fattura n. 3/PA
11920	01/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.978,00	EUROSYSTEM COSTRUZIONI	LAVORI DI SISTEMAZIONE COLONNA INGRESSO CARRABILE PRESSO LA SCUOLA MARINO DEL TRONTO-AVANZO LIBERO - Liquidazione fattura n. 2/PA
11921	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	594,19	ABOCCA S.P.A. - SOCIETA' AGRICOLA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 0025005398
11922	01/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.345,89	IME TECHNOLOGY SRL	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA NUOVA SEDE DELL'ANAGRAFE PRESSO CASA DELLA GIOVENTU'-AUTOFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. 56
11923	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.374,78	Opella Healthcare Italy S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 2000009911
11924	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	461,01	Opella Healthcare Italy S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 2000010110
11925	01/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.460,16	EDILE 2020 SRLS	LAVORI EDILI DI COMPLETAMENTO NUOVA SEDE SERVIZI SOCIALI PRESSO CASA ALBERGO FERRUCCI-AUTOFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. 32
11926	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	326,59	PIETRASANTA PHARMA S.P.A	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 211/3
11927	01/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.765,36	U-SPACE SRL	ACCONTO INC.PROG.DEF.,ESEC., DIR.LAVORI E COORD.SICUR.IN FASE DI PROG.DEF.ESEC. LAV.CICLOPEDONALE LUNGO CASTELLANO E RETE CICLOPEDONALE URBANA ID.2309-F.DI PNRR PINQUA MISSIONE 5 COMP.2 INV. 2.3 - Pagamento fattura n. 25
11928	01/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.603,72	U-SPACE SRL	ACCONTO INC.PROG.DEF.,ESEC., DIR.LAVORI E COORD.SICUR.IN FASE DI PROG.DEF.ESEC. LAV.CICLOPEDONALE LUNGO CASTELLANO E RETE CICLOPEDONALE URBANA ID.2309-F.DI PNRR PINQUA MISSIONE 5 COMP.2 INV. 2.3 - Liquidazione fattura n. 25
11929	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	81,34	PHARMAIDEA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 0400124VEN131080, 0400124VEN131956
11930	01/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.507,52	LUPI GENOVEFFA	INC.PROG.ESECUTIVA E COORD.SICUR.IN FASE DI PROG.DEF.LAV.DI RIQUALIFICAZIONE AREA SHANGHAI 1° LOTTO-MUTUO CASSA DEPOSITI POSIZ. N. 5219003 - Liquidazione fattura n. 5
11931	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	357,77	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 33482
11932	01/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.475,78	TECNICA DI AMBROSO VITTORIO & C. SNC	FORNITURA DI N.1 PC WORKSTATION CON ULTERIORI N.2 HD INTERNI PER L'UFFICIO CED-AUTOFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. 397
11933	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	226,90	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 33483
11934	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	437,30	CONGREGAZIONE REL.SA.FEMM.LE " ANCELLE DEL SIGNOR	COMPARTICIPAZIONE RETTE ANZIANI IN ISTITUTO - OSPITE 1 PRESSO RPA CONGREGAZIONE RELIGIOSA FEMMINILE "ANCELLE DEL SIGNORE" DI ASCOLI PICENO (AP) - LIQUIDAZIONE MESE DI GIU. 2024. - Liquidazione fattura n. 89
11935	01/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	132.905,46	FELIZIANI ITALO SRL	ADEGUAMENTO PREZZI PER LAVORAZIONI CONTABILIZ.DAL 1 GENNAIO 2023 AL 31 LUGLIO 2023 PER LA SISTEM.PISTA CICLO-PEDONALE PONTE SAN FILIPPO DI CONNESSIONE DIRETTRICE EST-FONDI MINISTERO COMP.PREZZI - Liquidazione fattura n. 93
11936	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	19.032,00	MANCINI GIOVANNI	"Attuazione nuovo PRG": redazione degli elaborati previsti per la variante al PRG. Compensativa. Liquidazione al Geologo dott. Giovanni Mancini - Liquidazione fattura n. 59
11937	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.291,47	AZIENDA SOCIO SANITARIA G.MANCINELLI	COMP. RETTE DISABILI IN ISTITUTO - AZIENDA SOC. SANIT. IST. "G. MANCINELLI" DI MONTEPARO (FM) - LIQUID. RIFERITA AL MESE DI APR., MAG. E GIU. 2024 PER L'OSPITALITA' UTENTE N. 1. - Liquidazione fattura n. 179/1/1
11938	01/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	76.646,50	NEXTLAB S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO INTERVENTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA NECROPOLI LONGOBARDA DI CASTEL TROSINO ALL'INTERNO DEL FORTE MALATESTA-AV.VINC. FONDO CULTURA - Liquidazione fattura n. 88/2024
11939	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	743,64	Privacy	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8 e 9 GIUGNO 2024. IGONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE ELETTORALE - COMPENSI UFFICIO ELETTORALE CENTRALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2024
11940	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	447,00	AGENZIA DEL DEMANIO-DIREZIONE REGIONALE MARCHE	ATTO DI CONCESSIONE PORZIONE DI AREA PRESSO IL COMPENDIO DENOMINATO "EX CASERMA UMBERTO I" DI PROPRIETA' DELLO STATO PER POSIZIONAMENTO PONTEGGIO DI CANTIERE - A copertura dei sospesi nn. 9899, 9951

11941	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi		495,84	Privacy	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8 e 9 GIUGNO 2024. IONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE ELETTORALE - COMPENSO UFFICIO ELETTORALE CENTRALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2024
11942	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi		454,52	Privacy	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8 e 9 GIUGNO 2024. IONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE ELETTORALE - COMPENSI UFFICIO CENTRALE ELETTORALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2024
11943	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi		495,84	Privacy	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8 e 9 GIUGNO 2024. IONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE ELETTORALE - COMPENSO UFFICIO ELETTORALE CENTRALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2024
11944	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi		495,84	Privacy	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8 e 9 GIUGNO 2024. IONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE ELETTORALE - COMPENSI UFFICIO CENTRALE ELETTORALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2024
11945	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi		495,84	Privacy	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8 e 9 GIUGNO 2024. IONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE ELETTORALE - COMPENSI UFFICIO ELETTORALE CENTRALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2024
11946	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi		495,84	Privacy	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8 e 9 GIUGNO 2024. IONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE ELETTORALE - COMPENSO UFFICIO ELETTORALE CENTRALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2024
11947	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi		41,32	Privacy	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8 e 9 GIUGNO 2024. IONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE ELETTORALE - COMPENSO UFFICIO ELETTORALE CENTRALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2024
11948	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi		3.411,30	Privacy	CB-01-23 AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA ANNUALITA 2023. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONTRIBUTI A FAVORE DI SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINE DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2023.
11949	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi		495,84	Privacy	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8 e 9 GIUGNO 2024. IONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE ELETTORALE - COMPENSO UFFICIO ELETTORALE CENTRALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2024
11950	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi		1.700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE PALIO SBANDIERATORI, ARCIERI E GIOSTRA LUGLIO 2024 - REALIZZAZIONE DEL PALIO DELLA QUINTANA PER LA GIOSTRA DI LUGLIO 2024
11951	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi		1.800,00	Privacy	liquidazione palio luglio, sbandieratori e arcieri 2024 - REALIZZAZIONE DEL PALIO TROFEO SBANDIERATORI E TROFEO DEGLI ARCIERI-EDIZIONE 2024
11952	02/08/2024	Trasferimenti correnti		1.248,52	Privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2023/2024. LIQUIDAZIONE ADATTAMENTO LIBRI DI TESTO - acconto adattamento libri di testo a.s. 2023/2024
11953	02/08/2024	Trasferimenti correnti		1.722,44	Privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2023/2024. LIQUIDAZIONE ADATTAMENTO LIBRI DI TESTO - acconto adattamento libri di testo a.s. 2023/2024
11954	02/08/2024	Trasferimenti correnti		1.952,86	Privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2023/2024. LIQUIDAZIONE ADATTAMENTO LIBRI DI TESTO - acconto adattamento libri di testo a.s. 2023/2024
11955	02/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		8.954,40	VELLEI ANNA RITA	SALDO INC.PROG.DEFINITIVA, ESECUTIVA LAV.PERORSO CICLOPEDONALE NATURALISTICO PER IL COLLEGAMENTO DELLA FRAZIONE PIAGGE-PQ-15-308-1646-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 09/2024
11956	02/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.496,00	VELLEI ANNA RITA	SALDO INC.PROG.DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI E SPAZI PUBBLICI NELLA F.NE DI PIAGGE-PQ-15-308-1644-F.DI PINQUA PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INV. 2.3 - Liquidazione fattura n. 08/2024
11957	02/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.817,29	VELLEI ANNA RITA	SALDO INC PER .PROG.DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO A PIAGGE-PQ-15-308-1643-AVANZO VINC. F.DI PINQUA PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INV. 2.3 - Pagamento fattura n. 07/2024
11958	02/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.856,48	VELLEI ANNA RITA	SALDO INC PER .PROG.DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO A PIAGGE-PQ-15-308-1643-F.DI PINQUA PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INV. 2.3 - Liquidazione fattura n. 07/2024
11959	02/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		5.400,00	EUROSYSTEM COSTRUZIONI	LAVORI DI COMPLETAMENTO RESTAURO FONTANILE STORICO "FONTE DI CERUOLE" VENAGRANDE-CONTRIBUTO BIM TRONTO - Liquidazione fattura n. 5PA
11960	02/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		10.216,00	EUROSYSTEM COSTRUZIONI	LAVORI DI COMPLETAMENTO RESTAURO FONTANILE STORICO "FONTE DI CERUOLE" VENAGRANDE-AVANZO LIBERO - Liquidazione fattura n. 5PA
11961	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi		1.689,87	SUORE ADORATRICI DEL SANGUE DI CRISTO	COMP. RETTE ANZ. IN IST. - OSPITI 1 E 2 PRESSO CASA DI RIPOSO/RP ANZIANI "PREZIOSISSIMO SANGUE" DI ASCOLI PICENO (AP) - LIQUID. RIFERITA AI MESI DI APR./GIU. 2024. - Liquidazione fattura n. 34F2
11962	02/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		471,06	ORFEI ANTONIO	ULTERIORI SAGGI CON ESCAVATORE PER SCAVI ARCHEOLOGICI DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA-RIQULIF.FORTEZZA PIA-1° LOTTO-AV.VINC.OTTO PER MILLE - Liquidazione fattura n. 40
11963	02/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		18.528,06	ORFEI ANTONIO	ULTERIORI SAGGI CON ESCAVATORE PER SCAVI ARCHEOLOGICI DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA-PASSEGGIATA ARCHEOLOGICA LUNGO LE MURA URBICHE TRATTO SUD-4° LOTTO-AV.VINC.OTTO PER MILLE - Liquidazione fattura n. 34
11964	02/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		6.600,00	AMBIENTE & TERRITORIO S.c.a.r.l.	PULIZIA AREA FORTEZZA PIA TRAMITE RIMOZIONE DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE PROPEDEUTICA AD INSTALLAZIONE CANTIERE PER INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA-RIQULIF.FORTEZZA PIA-1° LOTTO-FONDI OTTO PER MILLE - Liquidazione fattura n. 54
11965	02/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		138.216,67	Russo Edilizia srl	2° SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE PALAZETTO DELLO SPORT PRESSO CITTADELLA DELLO SPORT-FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 - Liquidazione fattura n. 11
11966	02/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		169.580,00	ABIT STRADE SRL	2° SAL LAVORI DI RIQUALIF.E MANUTENZIONE STRAORD. DI STRADE E SPAZI PUBBLICI URBANI ED EXTRAURBANI LOTTO 3-MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N.6213343 - Liquidazione fattura n. 156
11967	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi		2.803,50	AQUERO CITTA' PROGETTI 2 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2024 ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE ARL "AQUERO CITTA' PROGETTI 2" DI ASCOLI PICENO PER L'OSPITALITA' DI N. 1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LA CASA DI GIGI" - Liquidazione fattura n. 86-89-24
11968	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi		9.457,47	MEDIHOSPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI, NON AUTOSUFFICIENTI O PARZIALMENTE SUFFICIENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE ATS XXII F- FUNZIONE 7 " ASSISTENZA DOMICILIARE" - LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO 2024 - Liquidazione fattura n. VB24004239
11969	02/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		9.580,53	F.LLI QUARESIMA COSTRUZIONI S.R.L.	ANTICIPAZIONE 20% LAVORI DI REALIZ.CENTRO GIOCO PER BAMBINI A VENAGRANDE-PQ-15-1434-AV.VINC.FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. FATTPA 15_24
11970	02/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		44.622,83	F.LLI QUARESIMA COSTRUZIONI S.R.L.	ANTICIPAZIONE 20% LAVORI DI REALIZ.CENTRO GIOCO PER BAMBINI A VENAGRANDE-PQ-15-1434-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. FATTPA 15_24
11971	02/08/2024	Trasferimenti correnti		4.672,00	Privacy	LEGGE N. 112 DEL 22 GIUGNO 2016 "DOPO DI NOI" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE PROGETTO AL BENEFICIARIO - LIQUIDAZIONE LEGGE N.112 DEL 22 GIUGNO 2016 " DOPO DI NOI". CONTRIBUTO PER GESTIONE PROGETTO AL BENEFICIARIO
11972	02/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		11.413,48	F.LLI QUARESIMA COSTRUZIONI S.R.L.	ANTICIPAZIONE 20% LAVORI DI REALIZ.CENTRO MUSICALE A VENAGRANDE-PQ-15 -1634-AV.VINC.FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. FATTPA 14_24
11973	02/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		43.934,98	F.LLI QUARESIMA COSTRUZIONI S.R.L.	ANTICIPAZIONE 20% LAVORI DI REALIZ.CENTRO MUSICALE A VENAGRANDE-PQ-15 -1634-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. FATTPA 14_24
11974	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi		641,72	TRESSE S.R.L.	AS-06-24. Servizio di gestione emergenze ascensore pubblico di via Ariosto periodo 1/05/2024 - 31/12/2026 - trattativa mepa n. 4254741. Liquidazione canone periodo maggio-giugno 2024 alla ditta Tresse srl - Liquidazione fattura n. F/137/2024
11975	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi		1.497,30	VIVA BRICO SRL	IV-01-24 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DITTA VIVA BRICO S.r.l. - Liquidazione fattura n. 001151-2024
11976	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi		716,00	CONGREG.SUORE OSPEDALIERE S.GIUSEPPE	COMP. RETTE DISABILI IN IST. - OSPITE N. 1 PRESSO LA PROV. ITALIANA DELLA CONG. DELLE SUORE OSPITALIERE DEL SACRO CUORE DI GESU' DI ROMA - LIQ. RIF. AL MESE DI GIUGNO 2024. - Liquidazione fattura n. 77/L
11982	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi		862.257,00	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.	Canone Servizio Gestione Rifiuti mese di luglio 2024 - - Liquidazione fattura n. 106
11983	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi		132.111,99	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.	canone servizio di gestione illuminazione pubblica luglio 2024 - Liquidazione fattura n. 105
11984	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi		1.002,60	ISPAR S.R.L.	Servizio di registrazione ed acquisizione immagini su supporto magnetico, controllo e contabilizzazione ricette s.s.n - FARMACIE COM.LI - GIUGNO 2024 - Liquidazione fatture n. 381/V, 379/V, 380/V, 382/V
11985	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi		81.582,10	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.	canone servizio di gestione verde pubblico - Luglio 2024 - - Liquidazione fattura n. 107
11986	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi		309.742,26	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.	Servizio Gestione Rifiuti - ulteriore acconto maggiori costi RSU anno 2023. - Liquidazione fattura n. 103
11987	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi		105.000,00	Best Eventi 2 srl	SERVIZI FUNZIONALI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DI RUSSELL CROWE IN PIAZZA DEL POPOLO IL GIORNO 11 LUGLIO 2024. - Liquidazione fattura n. 58
11988	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi		2.989,00	D.F.L. SRL-IMPIANTI & SERVICE	Fornitura di accessori per il funzionamento del sistema di gestione e regolazione luci di spettacolo del Teatro Ventidio Basso - Liquidazione fattura n. 1/76
11989	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi		1.783,64	NUOVA LAGOPLAST SNC DI CALCINARO PIERA & C.	AZIONI DI SUPPORTO AL RICONOSCIMENTO "ASCOLI PICENO CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2025. - Liquidazione fattura n. 20131
11990	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi		2.800,00	CROCE VERDE ONLUS DI ASCOLI PI CENO-ONLUS	SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA X FINALI NAZIONALI GIOVANNI DI CALCIO - Pagamento fattura n. 54

11991	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	6.222,58	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 1006690 DEL 15/7/24 - Pagamento fatture nn. JEFD14070, JEFD14071, PGFD14666 - STORNO NC 1006690 DEL 15/7/2024
11992	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	40.922,69	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 391308-10003/2024 - Pagamento fatture nn. VW40391306, VW40391307, VW40410002, VW40418225, VW40418226 - STORNO NC 391308-10003/2024
11993	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	50.061,17	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 391509-414670/2024 - Pagamento fatture nn. VW40391505, VW40391506, VW40391508, VW40414668, VW40414669 - STORNO NC 391509-414670/2024
11994	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.580,87	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 10000-18222/2024 - Pagamento fattura n. VW40409999 - STORNONC 10000-18222/2024
11995	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	23.501,85	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 418224 DEL 22/7/2024 - Pagamento fatture nn. VW40410001, VW40418223 - STORNO NC 418224 DEL 22/7/2024
11996	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	593,79	EUROSPITAL S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 249 051629
11997	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	518,40	Laboratoires Filorga Cosmetics Italia SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 6772585
11998	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	293,04	Opella Healthcare Italy S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 1000094212
11999	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	159,82	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4. - Pagamento fattura n. 36555
12000	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	141,73	C.I.A.M. S.R.L.	ALIMENTAZIONE E CURE X CANE ANTIDROGA - Liquidazione fatture nn. 64PA, 65PA
12001	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	983,87	+ZERO SRL	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO CON NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEDIE E PALCO IN OCCASIONE DEL FESTIVAL JAZZAP 2024 - Liquidazione fattura n. 160 - PARTE
12002	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.859,13	+ZERO SRL	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO CON NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEDIE E PALCO IN OCCASIONE DEL FESTIVAL JAZZAP 2024. - Liquidazione fattura n. 160 - PARTE
12003	07/08/2024	Trasferimenti correnti	5.000,00	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO A.C.	"63^ COPPA PAOLINO TEODORI - COLLE SAN MARCO/SAN GIACOMO". LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSEGNATO. - MS-04-24 "63^ COPPA PAOLINO TEODORI - COLLE SAN MARCO/SAN GIACOMO" 28/29/30 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO.
12004	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.403,14	I.N.P.S. SEDE DI ASCOLI PICENO(L.335/95)	Contributi Imponibile Inps a carico dell'ente luglio 2024 - Contributi Imponibile Inps a carico dell'ente luglio 2024
12010	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	926,10	INPDAP- FONDO PENSIONE (C.P.D. E.L. ECC)	Contributi Imponibile Cpdel a carico dell'ente luglio 2024 - Contributi Imponibile Cpdel a carico dell'ente luglio 2024
12011	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	253,73	REGIONE MARCHE - IRAP	Contributi Imponibile IRAP a carico dell'ente luglio 2024 - Contributi Imponibile IRAP a carico dell'ente luglio 2024
12270	07/08/2024	Trasferimenti correnti	1.450,00	Federazione FIDAPA	PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL' ANNO 2024: CONTRIBUTO ASSEGNATO ALL'ASSOCIAZIONE FIDAPA PER IL PROGETTO RELATIVO ALL'INIZIATIVA "EVENTO SPETTACOLO DI PRESENTAZIONE DELL'OPERA INCHINO DI TEODOSIO CAMPANELLI". - PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL'ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "EVENTO SPETTACOLO DI PRESENTAZIONE DELL'OPERA INCHINO DI TEODOSIO CAMPANELLI"
12272	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	77.247,81	VIVENDA S.P.A. UNICREDIT FACTORING	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO 2024 - Liquidazione fatture nn. VB24010150, VB24010151
12273	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	15.174,53	VIVENDA S.P.A. UNICREDIT FACTORING	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO 2024 - Liquidazione fatture nn. VB24010149
12274	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ARTEO APS	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2024: LIQUIDAZIONE DELL'ACCONTO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA ARTEO APS PER IL PROGETTO RELATIVO ALL'INIZIATIVA "FESTIVAL DELLE GENERAZIONI". - PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL'ANNO 2024 - CONTRIBUTO PER PROGETTO "FESTIVAL DELLE GENERAZIONI" - AVANZO VINCOLATO.
12275	08/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	232.430,00	IMPRESA COSTRUZIONI SPARTI SRL	1° SAL LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA EX SAUC-FONDI MINISTERO - Liquidazione fattura n. 52
12276	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	123,83	BUCCIARELLI LABORATORIO SRL UN	Servizio analisi delle acque destinate al consumo umano - Liquidazione fattura n. 00014/E
12277	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	28.000,00	PARROCCHIA SANTA MADRE DI DIO NELLA CATTEDRALE	FESTIVITA' DEDICATE AL PATRONO S.EMIDIO ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE ANTICIPO DEL CONTRIBUTO CONCESSO - FESTIVITA' DEDICATE AL PATRONO S. EMIDIO ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA
12278	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.985,00	HOTEL PENNILE "MANILA COMMERCIALE SRL"	EDIZIONE SETTANTENNALE - OSPITALITA' GIUDICI PER TENZONE ARGENTEA - Liquidazione fattura n. 0560/24
12279	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	A.M. SRL	EDIZIONE SETTANTENNALE - ACQUISTI PER CORTEO E MOSTRA DEI PALII DELLA QUINTANA - Liquidazione fattura n. 34
12280	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	7.949,47	CONSORZIO STABILE CMF	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DEGLI IMMOBILI SITUATI NELLE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA - VERIFICA DI CONFORMITA' 1° TRIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 7824000951
12281	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	49.365,74	C.P.M. Gestioni Termiche SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DEGLI IMMOBILI SITUATI NELLE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA - VERIFICA CONFORMITA' 1° TRIMESTRE 2024 - Liquidazione fattura n. 1724/E
12282	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	198,30	PIGNOLONI CORRADO	AFFIDAMENTO ALL'EDICOLA PIGNOLONI CORRADO PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI AD USO SEGRETERIA DEL SINDACO E BIBLIOTECA PERIODO DA MARZO A DICEMBRE 2024. - PAGAMENTO RICEVUTA N.COMUNEO5/24 DEL 31/7/2024 - FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI LUGLIO 2024
12283	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.378,60	SOC.COOPERATIVA DALUCA	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER SPETTACOLI AL TEATRO VENTIDIO BASSO. PRESTAZIONI RESE PRESSO IL TEATRO VENTIDIO BASSO NEL MESE DI MAGGIO E LUGLIO 2024. - Liquidazione fattura n. 140-PARTE
12284	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4.135,80	SOC.COOPERATIVA DALUCA	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER SPETTACOLI AL TEATRO VENTIDIO BASSO. PRESTAZIONI RESE PRESSO IL TEATRO VENTIDIO BASSO NEL MESE DI MAGGIO E LUGLIO 2024. - Liquidazione fattura n. 140-PARTE
12285	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	332,96	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DI LIBRI AD USO SERVIZIO FINANZIARIO E POLIZIA LOCALE. - Liquidazione fattura n. 0002139488
12289	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	25.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA DEL CAOS	NOTTE BIANCA DI ASCOLI PICENO 10 AGOSTO CENTRO STORICO - LIQUIDAZIONE ANTICIPO DEL CONTRIBUTO CONCESSO - NOTTE BIANCA DI ASCOLI PICENO - 10 AGOSTO 2024 CENTRO STORICO - IMPEGNO DI SPESA
12302	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	20.788,34	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 418364 DEL 22/7/2024 - Pagamento fatture nn. VW40418360, VW40418361 - STORNO NC 418364 DEL 22/7/2024
12303	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.121,28	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. SCFD13034
12304	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	743,50	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 33184 DEL 4/7/2024 - Pagamento fattura n. 36545 - STORNO NC 33184 DEL 4/7/2024
12305	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	329,40	DEDA NEXT SRL	ATTIVAZIONE 3 FIRME DIGITALI - - Liquidazione fattura n. 3016002100
12308	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4.404,20	ALBANESI MAURIZIO	APPOSIZIONE SEGNALETICA STRADALE MOBILE 21 MAGGIO 2024-20LUGLIO 2024 - Liquidazione fattura n. 18
12309	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	5.246,00	Santo Fabiano	COMPENSI A FAVORE DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - LIQUIDAZIONE I SEMESTRE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. FATPA 48_24
12311	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ASCOLIVA	11a EDIZIONE DI ASCOLIVA FESTIVAL DAL 10 AL 21 AGOSTO 2024 IN PIAZZA ARRINGO - LIQUIDAZIONE ANTICIPO DEL CONTRIBUTO CONCESSO - 11a EDIZIONE ASCOLIVA FESTIVAL DAL 10 AL 21 AGOSTO 2024 IN PIAZZA ARRINGO E NOTTE BIANCA DI ASCOLI PICENO - 10 AGOSTO 2024 CENTRO STORICO - IMPEGNO DI SPESA
12320	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	304,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA DI BRUNGLONI DIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.421/PA IN FAVORE DI CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA PER WEBINAR DEL 02/07/2024 E DEL 23/07/2024 - Liquidazione fattura n. 421/PA
12321	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	14.346,77	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO SOLLIEVO DENOMINATO " DA VICINO NESSUNO E' NORMALE" - LIQUIDAZIONE APRILE- MAGGIO- GIUGNO 2024 - Liquidazione fattura n. 813/E
12322	08/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	108.655,11	ESSEQUATTRO COSTRUZIONI SRL	Potenziamento ludoteca Monticelli" incluso nel "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta" come intervento 10.0 - Approvazione 1° S.A.L. e contestuale liquidazione all'Impresa ESSEQUATTRO COSTRUZIONI SRL - Liquidazione fattura n. FATPPA 31_24
12323	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	101,66	SOC.COOPERATIVA DALUCA	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER SPETTACOLI AL TEATRO VENTIDIO BASSO. ONERI DI SICUREZZA DEL MESE DI LUGLIO 2024 - Liquidazione fattura n. 144
12324	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	7.332,20	SOC.COOPERATIVA DALUCA	SERVIZI DI ACCOGLIENZA, SUPPORTO E LOGISTICA PER I CONVEGNI, GLI EVENTI E LE MOSTRE PRESSO LE SALE DI PALAZZO DEI CAPITANI E LA SALA COLA D'AMATRICE - MESE DI LUGLIO 2024. - Liquidazione fattura n. 143
12325	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.263,94	INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	AMPLIAMENTO DEI SERVIZI DI PRESIDIO E ACCOGLIENZA DELL'UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE E QUINTANA. SERVIZI RESI NEL MESE DI LUGLIO 2024 - - Liquidazione fattura n. FATPPA 44_24
12326	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	15.106,77	INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	GESTIONE DEI MUSEI CIVICI -SERVIZI RESI NEI VARI CONTENITORI CULTURALI NEL MESE DI LUGLIO 2024 - - Liquidazione fatture nn. FATPPA 45_24, FATPPA 46_24
12327	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	76,94	REMATARLAZZI SPA	FORNITURA DI LAMPADE DI VARIO GENERE PER IL FORTE MALATESTA. - Liquidazione fattura n. VB/2024/00001758
12328	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4.674,70	SOC.COOP."IL CAPITANO"	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. MANUTENZIONE DEL VERDE GIUGNO 2024 - Liquidazione fattura n. 33-PARTE

12329	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.950,30	SOC.COOP."IL CAPITANO"	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI MANUTENZIONE DEL VERDE GIUGNO 2024 - Liquidazione fattura n. 33-PARTE
12330	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	5.410,87	SOC.COOP."IL CAPITANO"	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI GIUGNO 2024 - Liquidazione fattura n. 34
12331	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	27.802,28	SOC.COOP."IL CAPITANO"	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI GESTIONE DEL FORNO CREMATORIO GIUGNO 2024 - Liquidazione fattura n. 35
12332	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO A.C.	COPPA PAOLINO TEODORI - COLLE SAN MARCO/SAN GIACOMO" 28/29/30 GIUGNO 2024. SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO - "63" COPPA PAOLINO TEODORI - COLLE SAN MARCO/SAN GIACOMO" 28/29/30 GIUGNO 2024
12333	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO A.C.	COPPA PAOLINO TEODORI - COLLE SAN MARCO/SAN GIACOMO" 28/29/30 GIUGNO 2024. SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO. - "63" COPPA PAOLINO TEODORI - COLLE SAN MARCO/SAN GIACOMO" 28/29/30 GIUGNO 2024.
12334	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	Associazione culturale ZOOMART	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2024 ACCONTO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO INIZIATIVA "PROCOPIO ILLUSTRA IL MITO". - PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2024: CONTRIBUTO PER "PROCOPIO ILLUSTRA IL MITO" - AVANZO VINCOLATO
12335	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	20.891,68	ASSISTENZA 2000 SCARL	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO AL PERSONALE EDUCATIVO PRESSO GLI ASILI NIDO "ZERO-TRE" E "LO SCIOATTOLO" GIUGNO 2024 - Liquidazione fattura n. 319/PA
12336	09/08/2024	Trasferimenti correnti	2.068,53	ASA ASSOCIAZIONE SPORTIVA A SCOLI	CAMPO SCUOLA DI ATLETICA LEGGERA "MAURO BRACCIOLANI", CORRISPETTIVO DI GESTIONE PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2024. - Liquidazione fattura n. 05/2024
12337	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	23.330,36	B. & B. SERVICE Società Cooperativa	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA NELLE STRUTTURE COMUNALI PER IL PERIODO GIUGNO 2024. - Liquidazione fatture nn. 562/PA, 561/PA, 560/PA, 559/PA, 558/PA, 557/PA, 556/PA, 555/PA, 554/PA, 553/PA
12338	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	43,54	C.I.A.M. S.R.L.	alimentazione e cure x cane antidroga - Liquidazione fattura n. 63PA
12339	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.057,20	ABACO S.P.A.	SERVIZIO IN CONCESSIONE GESTIONE TRIBUTI MINORI, GIUGNO 2024 - - Liquidazione fattura n. 2024120004471
12340	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.306,50	POST & SERVICE GROUP RETE	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA PER IL MESE DI LUGLIO 2024 - - Liquidazione fattura n. 12/ag-0901
12341	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	596,29	TESSIL CONTRACT S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA TESSIL CONTRACT SRLS PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE DA INTERNO PER I SERVIZI SOCIALI. - Liquidazione fattura n. 72
12342	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4.227,96	AATO 5 MARCHE SUD - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE	LIQUIDAZIONE CANONE AATO ANNO 2024 - CANONE AATO 5 MARCHE SUD ANNO 2024
12343	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 993/2018: LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI LUGLIO 2024
12344	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 993/2018: LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI LUGLIO 2024
12345	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 993/2018: LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI LUGLIO 2024
12346	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 993/2018: LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI LUGLIO 2024
12347	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 993/2018: LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI LUGLIO 2024
12348	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 993/2018: LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI LUGLIO 2024
12349	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 993/2018: LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI LUGLIO 2024
12350	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 993/2018: LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI LUGLIO 2024
12351	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 993/2018: LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI LUGLIO 2024
12352	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 993/2018: LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI LUGLIO 2024
12353	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 993/2018: LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI LUGLIO 2024
12354	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 993/2018: LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI LUGLIO 2024
12355	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 993/2018: LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI LUGLIO 2024
12356	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 993/2018: LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI LUGLIO 2024
12357	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 993/2018: LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI LUGLIO 2024
12358	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 993/2018: LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI LUGLIO 2024
12359	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 993/2018: LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI LUGLIO 2024
12360	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 993/2018: LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI LUGLIO 2024
12361	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 993/2018: LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI LUGLIO 2024
12362	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 993/2018: LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI LUGLIO 2024
12363	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 993/2018: LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI LUGLIO 2024
12364	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 993/2018: LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI LUGLIO 2024
12365	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 993/2018: LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI LUGLIO 2024
12366	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 993/2018: LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI LUGLIO 2024
12367	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 993/2018: LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI LUGLIO 2024
12368	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 993/2018: LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI LUGLIO 2024
12369	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 993/2018: LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI LUGLIO 2024
12370	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 993/2018: LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI LUGLIO 2024
12371	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 993/2018: LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI LUGLIO 2024
12372	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 993/2018: LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI LUGLIO 2024
12373	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 993/2018: LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI LUGLIO 2024
12374	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 993/2018: LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI LUGLIO 2024
12375	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 993/2018: LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI LUGLIO 2024
12376	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 993/2018: LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI LUGLIO 2024
12377	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE DGR 993/2018: LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI LUGLIO 2024
12378	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.891,67	MEDICAL ELECTRONIC APPLICATIONS SRL	noleggio dispositivi e servizi telemedicina Farmada n. 1 - 2° trimestre 2024 e refertazioni periodo marzo-giugno 2024. - Liquidazione fatture nn. 1/4729, 1/4730
12379	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	857,00	SZETA VIDEO DI SIMONE ZEZZA	SERVIZIO DI TRASMISSIONE VIA INTERNET IN DIRETTA STREAMING COMPRENSIVO DEI SERVIZI DI REGISTRAZIONE E ASSISTENZA TECNICA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 30
12380	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 1 TIROCINANTE MESE DI LUGLIO 2024 - Progetto di tirocinio di inclusione sociale di cui alla dgr n. 593/2018. liquidazione a n. 1 tirocinante mese di Luglio 2024
12381	13/08/2024	Trasferimenti correnti	116,47	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'. - CONTRIBUTO PER UTENZE
12382	13/08/2024	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'. - Pernottamenti di giugno e luglio 2024 presso la Casa per Ferie "Maria Immacolata"
12383	13/08/2024	Acquisto di beni e servizi	0,35	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI CON DATA 18/07/2024 - Liquidazione fattura n. FE00012024000258667
12384	13/08/2024	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'. - CONTRIBUTO PER MENSA SCOLASTICA
12385	13/08/2024	Trasferimenti correnti	102,98	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'. - CONTRIBUTO PER UTENZE
12386	13/08/2024	Trasferimenti correnti	136,83	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'. - CONTRIBUTO PER UTENZE

12387	13/08/2024	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'. - CONTRIBUTO PER PROTESI DENTARIA
12388	13/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.452,60	SOC.COOPERATIVA DALUCA	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SUPPORTO E LOGISTICA PRESSO LA BIBLIOTECA G. GABRIELLI - PERIODO LUGLIO 2024 - Liquidazione fattura n. 142
12389	13/08/2024	Trasferimenti correnti	729,70	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'. - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO CONDOMINIO ERAP
12390	13/08/2024	Acquisto di beni e servizi	579,80	LA FENICE SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fatture nn. 5720, 5719
12391	13/08/2024	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'. - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO CONDOMINIO
12392	13/08/2024	Trasferimenti correnti	55,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'. - PERNOTTAMENTI
12393	13/08/2024	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'. - quote condominio ERAP
12394	13/08/2024	Trasferimenti correnti	6.000,00	Privacy	Contributi regionali destinati agli inquilini morosi incolpevoli scadenza 1 giugno annualità 2024. Liquidazione ad avere diritto - CONTRIBUTI REGIONALI DESTINATI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI SECONDA SESSIONE ANNUALITÀ 2024.
12395	13/08/2024	Altre spese correnti	1.000,00	AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA	CC-5501443 CIG A031622A99 SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI AL PERIODO 30/06/2024-30/06/2025 - LOTTO 4 - POLIZZA KASKO - CC-5501443 CIG A031622A99 SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI AL PERIODO 30/06/2024-30/06/2025 - LOTTO 4 - POLIZZA KASKO
12396	13/08/2024	Altre spese correnti	13.193,00	ALLIANZ VIVA SPA	CC-5502524- CIG A031638CC0 SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI AL PERIODO 30/06/2024-30/06/2025 - LOTTO 5 - POLIZZA INFORTUNI COMULATIVA - CC-5502524- CIG A031638CC0 SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI AL PERIODO 30/06/2024-30/06/2025 - LOTTO 5 - POLIZZA INFORTUNI COMULATIVA
12397	13/08/2024	Altre spese correnti	26.013,74	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA - PE - ISPETTORATO SINI	CC-5520070 CIG A031612D64 SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI AL PERIODO 30/06/2024-30/06/2025 - LOTTO 3 - POLIZZA RCA - CC-5520070 CIG A031612D64 SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI AL PERIODO 30/06/2024-30/06/2025 - LOTTO 3 - POLIZZA RCA
12398	13/08/2024	Altre spese correnti	149.416,67	LLOYD'S Insurance Company S.A.	CC-5501436 CIG A0315E5843 SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI AL PERIODO 30/06/2024-30/06/2025 - LOTTO 1 - POLIZZA RCT-O - CC-5501436 CIG A0315E5843 SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI AL PERIODO 30/06/2024-30/06/2025 - LOTTO 1 - POLIZZA RCT-O
12399	13/08/2024	Altre spese correnti	234.509,54	XL Insurance Company SE	CC-5500915 CIG B165CA3049 SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLA POLIZZA ALL RISKS' LOTTO 2 PER IL PERIODO 30/06/2024 - 30/06/2025 - - CC-5500915 CIG B165CA3049 SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLA POLIZZA ALL RISKS' LOTTO 2 PER IL PERIODO 30/06/2024 - 30/06/2025 -
12400	13/08/2024	Altre spese correnti	8.800,00	XL Insurance Company SE	CC-5500890 CIG B1AC46F044 SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI AL PERIODO 30/06/2024-30/06/2025 - LOTTO 6 - CC-5500890 CIG B1AC46F044 SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI AL PERIODO 30/06/2024-30/06/2025 - LOTTO 6
12401	13/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.126,14	MORGANTI PAOLO	ACCONTO PER INC.PROG.DI FATTIBILITA', PROG.ESECUTIVO, COORD.SICUR.IN FASE DI PROG.DEI LAV.CIMITERO CASELENA: MURO DI CINTA E BLOCCO LOCULI-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 - Liquidazione fattura n. 26
12402	13/08/2024	Acquisto di beni e servizi	210,00	PUBLIKA SRL	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA PUBLIKA SRL PER LA FORNITURA DI N.2 GUIDE CON MODULISTICA AD USO SERVIZIO PERSONALE. - Liquidazione fattura n. 1557/PA
12403	13/08/2024	Acquisto di beni e servizi	6.045,71	TOSSICI NAZZARENO	liquidazione compenso collegio dei revisori dei conti periodo giugno luglio 2024 - Liquidazione fattura n. 37
12404	13/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.976,42	ZAMPORLINI ALESSANDRA	liquidazione compenso collegio dei revisori dei conti periodo giugno luglio 2024 - Liquidazione fattura n. 15
12405	13/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.259,38	AGNESI ALBERTO	liquidazione compenso collegio dei revisori dei conti periodo giugno luglio 2024 - Liquidazione fattura n. FPA 4/24
12406	13/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.623,12	LA LOGGIA SPORT SRL	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA LA LOGGIA SPORT SRL PER LA FORNITURA DI VESTIARIO AD USO DELLA POLIZIA LOCALE - 6° CONTRATTO ATTUATIVO - Liquidazione fattura n. 400
12407	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	808,62	ETRURIA P.A. SRL	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA ETRURIA PA SPA PER IL SERVIZIO DI STAMPA PERSONALIZZATA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI 8-9 GIUGNO 2024 - Liquidazione fattura n. 995/00000
12408	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.073,60	RPS S.p.a.	ASSISTENZA DI DUE UPS RIELLO IN USO NELLA SERVER FARM E PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. - Liquidazione fattura n. V1/2024/107473
12409	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	RPS S.p.a.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI DUE UPS RIELLO IN USO NELLA SERVER FARM E PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. V1/2024/107817
12410	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	451,81	CONGREGAZIONE REL.SA.FEMM.LE" ANCELLE DEL SIGNOR	COMPARTICIPAZIONE RETTE ANZIANI IN ISTITUTO - OSPITE 1 PRESSO RPA CONGREGAZIONE RELIGIOSA FEMMINILE "ANCELLE DEL SIGNORE" DI ASCOLI PICENO (AP) - LIQUIDAZIONE MESE DI LUG. 2024. - Liquidazione fattura n. 110
12411	19/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE	Sisma 2016 - Ordinanza Speciale del C.S.R. n. 03 del 6 Maggio 2021 - "ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA E SCUOLA INFANZIA SAN FILIPPO". RICHIESTA PARERE PREVENTIVO A VIGILI DEL FUOCO - RICHIESTA PARERE PREVENTIVO SUL PROF.DEFINITIVO DEI LAV DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA E SCUOLA INFANZIA SAN FILIPPO-FONDI SISMA ORD.3/21
12412	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	XENTEK S.R.L.	SERVIZIO DI RIPRESE INTEGRALI AI FINI PROMOZIONALI DEL CONCERTO DI RUSSELL CROWE NELL'11 LUGLIO 2024 - PROGRAMMA ITI "FROM PAST TO SMART" - INTERVENTO DI PROMOZIONE INTEGRATA FINANZIATO A VALERE SULLE RISORSE DEL PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) - Liquidazione fattura n. 317
12413	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	81,79	IDROTERMICA AP SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. 203
12414	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	266,66	KOS CARE SRL	COMPARTICIPAZIONE RETTE ANZIANI IN ISTITUTO OSPITE N. 1 PRESSO LA RESIDENZA SAN GIUSEPPE ANNI AZZURRI DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - LIQUIDAZIONE RIFERITA AL MESE DI LUGLIO 2024. - Liquidazione fattura n. 868/SG
12415	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	995,00	TECSO di Virgulti e c. snc "UNIEURO City"	FORNITURA CLIMATIZZATORI PER IL PALAZZO DEI CAPITANI. - Liquidazione fattura n. 384
12416	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	5.856,00	Privacy	SERVIZIO DI RIPRESE CON REGIA VIDEO HD DELL'EDIZIONE 2024 DELLA QUINTANA DI LUGLIO, DA TRASMETTERE IN DIRETTA STREAMING E UTILIZZARE PER FINALITÀ PROMOZIONALI- PROGRAMMA ITI "FROM PAST TO SMART" - INTERVENTO DI PROMOZIONE INTEGRATA FINANZIATO A VALERE SULLE RISORSE DEL PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014/2020. - Liquidazione fattura n. 72
12417	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ARTEO APS	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2024: SALDO DEL CONTRIBUTO ASPER IL PROGETTO RELATIVO ALL'INIZIATIVA "FESTIVAL DELLE GENERAZIONI". - PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL'ANNO 2024 - CONTRIBUTO PER PROGETTO "FESTIVAL DELLE GENERAZIONI" - AVANZO VINCOLATO.
12418	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	5.750,00	ASSOCIAZIONE AP EVENTS APS	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2024: ACCONTO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER INIZIATIVA PROGETTO "VIBES DI FERRAGOSTO - JOE T VANNELLI" - PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2024: IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "VIBES DI FERRAGOSTO - JOE T VANNELLI"
12419	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	79,90	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.-SOCIETÀ A SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA BRICOCENTER ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE AD USO OPERAIO MANUTENZIONE EDIFICI. - Liquidazione fattura n. 050201004865
12420	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	ALBANESI MAURIZIO	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PRESSO IL TEATRO DEI FILARMONICI PER L'EVENTO "SMAU MARCHE"- - Liquidazione fattura n. 20
12421	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	153,72	SOC.COOPERATIVA DALUCA	SERVIZIO DI APERTURA E PRESIDIO DI PALAZZO DEI CAPITANI IN OCCASIONE DELLA QUINTANA SERALE DI LUGLIO - - Liquidazione fattura n. 141
12422	19/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	803,98	SIMO TELECOMMUNICATIONS	LAVORI DI RIMOZIONE DELL'ARMADIO RACH UBICATO AL PRIMO PIANO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA GIUSTI - Liquidazione fattura n. FPA 2/24
12423	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4.209,00	PROGETTO BENESSERE SRL	COMPARTICIPAZIONE RETTE DISABILI IN ISTITUTO OSPITE N. 1 PRESSO LA RESIDENZA SOCIO SANITARIA DENOMINATA "DON RINO VALORANI" DI COMUNANZA (AP) - LIQUIDAZIONE RIFERITA AI MESI DI APRILE/LUGLIO 2024. - Liquidazione fattura n. 22/A
12424	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	189,77	ASS COOP SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	COMPARTICIPAZIONE RETTA ANZIANI IN ISTITUTO OSPITE N. 1 PRESSO L'ASS. COOP SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE DI ANCONA (AN) - LIQUIDAZIONE MESE DI LUG. 2024. - Liquidazione fattura n. 3033
12425	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	75,00	Privacy	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" - 25a LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PROGETTO HCP - PRESTAZIONI INTEGRATIVE LUGLIO 2024
12426	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	20,00	Privacy	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" - 25a LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PROGETTO HCP 2022 - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE LUGLIO 2024
12427	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	380,00	ANFFAS DI ASCOLI PICENO APS	PROGETTO HCP 2022: 25a LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO PRESTAZIONI SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
12428	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4.306,96	COOPERATIVA SOCIALE ASEA ONLUS	PROGETTO HCP 2022: 25a LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO PRESTAZIONI SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
12429	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	387,75	BEMAL SERVIZI SOC COOPERATIVA SOC	PROGETTO HCP 2022: 25a LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO PRESTAZIONI SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
12430	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	490,00	BOLLA MASSIMILIANO	PROGETTO HCP 2022: 25a LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO PRESTAZIONI SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
12431	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	122,00	CAMPANELLI ANIA	PROGETTO HCP 2022: 25a LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO PRESTAZIONI SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
12432	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	60,00	CAROLI CHIARA	PROGETTO HCP 2022: 25a LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO PRESTAZIONI SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
12433	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.030,00	CELANI CLAUDIA	PROGETTO HCP 2022: 25a LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO PRESTAZIONI SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP

12434	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	594,00	CIABATTONI FABIO	PROGETTO HCP 2022: 25a LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO PRESTAZIONI SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
12435	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	80,00	CIABATTONI LAURA	PROGETTO HCP 2022: 25a LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO PRESTAZIONI SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
12436	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	270,00	DALUISO CAMILLA	PROGETTO HCP 2022: 25a LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO PRESTAZIONI SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
12437	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	DE BERNARDINIS LAURA	PROGETTO HCP 2022: 25a LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO PRESTAZIONI SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
12438	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	310,00	DEL FIACCO STEFANO	PROGETTO HCP 2022: 25a LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO PRESTAZIONI SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
12439	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	920,00	ESPOSTO ALESSANDRO	PROGETTO HCP 2022: 25a LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO PRESTAZIONI SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
12440	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.280,00	FISIOZONE SRLS	PROGETTO HCP 2022: 25a LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO PRESTAZIONI SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
12441	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.186,00	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP SOC CATTOLICHE	PROGETTO HCP 2022: 25a LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO PRESTAZIONI SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
12442	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.740,75	I CIRENEI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PROGETTO HCP 2022: 25a LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO PRESTAZIONI SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
12443	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	240,00	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	PROGETTO HCP 2022: 25a LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO PRESTAZIONI SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
12444	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	160,00	KOS CARE SRL	PROGETTO HCP 2022: 25a LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO PRESTAZIONI SOGGETTI ACCREDITATI - RIMBORSO FATTURA 875/19 DEL 30/7/2024 - PRESTAZIONI HCP
12445	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	340,00	LUPI MATTEO	PROGETTO HCP 2022: 25a LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO PRESTAZIONI SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
12446	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	140,00	MEDICAL CENTER SRLS	PROGETTO HCP 2022: 25a LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO PRESTAZIONI SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
12447	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	555,00	MEDIHOSPE'S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PROGETTO HCP 2022: 25a LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO PRESTAZIONI SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
12448	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	120,00	MELE MATTIA	PROGETTO HCP 2022: 25a LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO PRESTAZIONI SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
12449	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	17.479,00	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA	PROGETTO HCP 2022: 25a LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO PRESTAZIONI SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
12450	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	60,00	NIGRELLI EVA	PROGETTO HCP 2022: 25a LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO PRESTAZIONI SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
12451	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	132,00	NISTICO' LUIGI ANDREA	PROGETTO HCP 2022: 25a LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO PRESTAZIONI SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
12452	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	130,00	OTTAVIANO GIORGIO	PROGETTO HCP 2022: 25a LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO PRESTAZIONI SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
12453	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	120,00	Pagano Alessandro	PROGETTO HCP 2022: 25a LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO PRESTAZIONI SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
12454	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	150,00	PALLOTTA DAVIDE	PROGETTO HCP 2022: 25a LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO PRESTAZIONI SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
12455	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	40,00	VENERANDA GREGORIO	PROGETTO HCP 2022: 25a LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO PRESTAZIONI SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
12483	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	Privacy	Rimborso Spese agosto 2024 - Rimborso Spese agosto 2024
12483	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	35,00	Privacy	Rimborso Spese agosto 2024
12483	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	50,00	Privacy	Rimborso Spese agosto 2024
12483	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	Privacy	Rimborso Spese agosto 2024
12483	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	36,60	Privacy	Rimborso Spese agosto 2024
12483	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	50,00	Privacy	Rimborso Spese agosto 2024
12483	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	Privacy	Rimborso Spese agosto 2024
12483	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	25,00	Privacy	Rimborso Spese agosto 2024
12483	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	61,00	Privacy	Rimborso Spese agosto 2024
12483	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	35,00	Privacy	Rimborso Spese agosto 2024
12483	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	40,00	Privacy	Rimborso Spese agosto 2024
12483	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	25,00	Privacy	Rimborso Spese agosto 2024
12483	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	Privacy	Rimborso Spese agosto 2024
12483	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	Privacy	Rimborso Spese agosto 2024
12483	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	61,00	Privacy	Rimborso Spese agosto 2024
12583	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	402,32	I CIRENEI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	COMPARTICIPAZIONE RETTE DISABILI IN ISTITUTO OSPITE N. 1 PRESSO LA CO.SE. R. - "LA MIA CASA" DI ASCOLI PICENO - LIQUIDAZIONE RIFERITA AL MESE DI LUGLIO 2024. - Liquidazione fattura n. 252/001
12584	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.157,17	PROGETTO SALUTE SRL	COMPARTICIPAZIONE RETTE DISABILI IN ISTITUTO OSPITE N. 1 PRESSO LA COMUNITA' SOCIO-EDUCATIVE RIABILITATIVE (COSER) DENOMINATA "F.LLI LEPRICI" DI FORCE (AP) - LIQUIDAZIONE RIFERITA AI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2024. - Liquidazione fattura n. 31/A agosto 2024 - agosto 2024
12588	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	5.313,00	BRUGNI MASSIMILIANO	agosto 2024
12588	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	CARDINELLI MARCO	agosto 2024
12588	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	DI NICOLA ANNAGRAZIA	agosto 2024
12588	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	FERRETTI DONATELLA GIUSEPPINA	agosto 2024
12588	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	9.660,00	FIORAVANTI MARCO	agosto 2024
12588	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.173,50	LATTANZI ATTILIO	agosto 2024
12588	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	SILVESTRI GIOVANNI	agosto 2024
12588	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	STALLONE DOMENICO	agosto 2024
12589	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	PANTALONI FRANCESCA	agosto 2024 - agosto 2024
12589	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	TRONTINI LAURA	agosto 2024
12590	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.622,50	BONO ALESSANDRO	agosto 2024 - agosto 2024
12591	20/08/2024	Trasferimenti correnti	8.926,74	Privacy	VITALIZIO agosto 2024 - VITALIZIO agosto 2024
12594	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	314,18	C.I.A.M. S.R.L.	ALIMENTAZIONE E CURE X CANE ANTIDROGA - Liquidazione fatture nn. 67PA, 71PA
12595	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	192.107,50	START PLUS S.C.A.R.L.	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2024--LUGLIO 2024 - Liquidazione fattura n. 27 V00
12596	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	Tassoni Flavia	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE MATERIALE VARIO PER FESTIVITA' S.PATRONO - - Liquidazione fattura n. 9
12597	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	416,65	CAMBIELLI SPA	IV-04-24 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. FTPAMV4 0000805
12598	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.159,57	COSMOCOLOR S.R.L.	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. 12/SPL
12599	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	343,31	COPIM - TECNOLOGIE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 2725
12600	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	10.579,44	CORO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 236/00 DEL 30/04/2021 ALLA SOCIETA' CORO S.R.L. PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO DA FEBBRAIO A APRILE 2024 - Liquidazione fattura n. 90/00
12601	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	962,95	LEASYS S.p.A.	CANONE LOCAZIONE LUGLIO 2024 AUTOVEICOLI USO P.M. - Liquidazione fattura n. 0000202430042636
12602	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	116,39	F.LLI ZALLOCCO SRL	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO - Liquidazione fattura n. 176/SP
12603	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	14.514,34	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP SOC CATTOLICHE	CONTRATTO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEI MUSEI CIVICI - SERVIZI RESI NEI VARI CONTENITORI CULTURALI NEL MESE DI LUGLIO 2024 - Liquidazione fattura n. 313
12604	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	53,91	ABACO S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI MENSILE SCOLASTICHE TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE - Pagamento fattura n. 2024140004150
12605	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.950,30	SOC.COOP."IL CAPITANO"	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE LUGLIO 2024 - Liquidazione fattura n. 36-PARTE
12606	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4.674,70	SOC.COOP."IL CAPITANO"	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE LUGLIO 2024 - Liquidazione fattura n. 36-PARTE
12607	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	25.499,99	SOC.COOP."IL CAPITANO"	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI GESTIONE DEL FORNO CREMATOIO LUGLIO 2024 - Liquidazione fattura n. 38
12608	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	6.365,89	SOC.COOP."IL CAPITANO"	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI OPERAZIONI CIMITERIALI LUGLIO 2024 - Liquidazione fattura n. 37
12609	21/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.582,72	CATANI FABIO	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO STRADE E SPAZI URBANI ED EXTRAURBANI LOTTO 2 LIQUIDAZIONE INCARICO COORD. SIC. IN FASE DI ESECUZIONE. - Liquidazione fattura n. 2
12610	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4.300,00	GIUSTOZZI MAURO	Compenso Nucleo di Valutazione agosto 2024 - Compenso Nucleo di Valutazione agosto 2024
12611	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	104,30	Privacy	Rimborso Spese Missione agosto 2024 - Rimborso Spese Missione agosto 2024
12612	22/08/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021 - 2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.4 (1) "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE" - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS LUGLIO 2024

12657	22/08/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021 - 2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H (1) "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE": LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS LUGLIO 2024
12658	22/08/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021 - 2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H (1) "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE": LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS LUGLIO 2024
12659	22/08/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021 - 2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H (1) "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE": LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS LUGLIO 2024
12660	22/08/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021 - 2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H (1) "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE": LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS LUGLIO 2024
12661	22/08/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021 - 2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H (1) "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE": LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS LUGLIO 2024
12662	22/08/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021 - 2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H (1) "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE": LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS LUGLIO 2024
12663	22/08/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021 - 2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H (1) "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE": LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS LUGLIO 2024
12664	22/08/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021 - 2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H (1) "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE": LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS LUGLIO 2024
12665	22/08/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021 - 2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H (1) "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE": LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS LUGLIO 2024
12666	22/08/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021 - 2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H (1) "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE": LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS LUGLIO 2024
12667	22/08/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021 - 2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H (1) "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE": LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS LUGLIO 2024
12668	22/08/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021 - 2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H (1) "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE": LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS LUGLIO 2024
12669	22/08/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021 - 2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H (1) "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE": LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS LUGLIO 2024
12670	22/08/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021 - 2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H (1) "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE": LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS LUGLIO 2024
12671	22/08/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021 - 2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H (1) "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE": LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS LUGLIO 2024
12672	22/08/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021 - 2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H (1) "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE": LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS LUGLIO 2024
12673	22/08/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021 - 2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H (1) "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE": LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS LUGLIO 2024
12674	22/08/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021 - 2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H (1) "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE": LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS LUGLIO 2024
12675	22/08/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021 - 2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H (1) "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE": LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS LUGLIO 2024
12676	22/08/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021 - 2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H (1) "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE": LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS LUGLIO 2024
12677	22/08/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021 - 2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H (1) "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE": LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS LUGLIO 2024
12678	22/08/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021 - 2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H (1) "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE": LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS LUGLIO 2024
12679	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi		7.911,94	AQUERO CITTA' PROGETTI 2 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE ARL "AQUERO CITTA' PROGETTI 2" DI ASCOLI PICENO PER L'OSPITALITA' DI N. 2 MINORI UNITAMENTE ALLA MADRE PRESSO LA COMUNITA' "LA CASA DI GIGI" - Liquidazione fatture nn. 106-PA-24, 108-PA-24, 107-PA-24
12680	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi		4.963,17	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE - ETS	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 ALL'ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ETS PER L'OSPITALITA' DI N. 1 MINORE UNITAMENTE ALLA MADRE - Liquidazione fattura n. 128/E
12681	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi		3.157,68	AQUERO CITTA' PROGETTI 2 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE ARL "AQUERO CITTA' PROGETTI 2" DI ASCOLI PICENO PER L'OSPITALITA' DI N. 1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LA CASA DI GIGI" - Liquidazione fattura n. 105-PA-24
12682	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi		4.109,70	AMA-AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA LA NAVICELLA - MESE LUGLIO 2024 - Liquidazione fattura n. 515/2
12683	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi		28.878,76	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE DISABILI - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 - Liquidazione fattura n. 1028/E
12684	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi		24,40	GRAFICA E STAMPA G&V DI VITELLI I VALENTINA	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA GRAFICA E STAMPA DI VITELLI VALENTINA PER LA FORNITURA DI TIMBRO AD USO POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 88/R
12685	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi		9.974,00	Raffaelli Andrea	Liquidazione fattura ditta individuale Raffaelli Andrea servizio di revisione e riorganizzazione gestione quattro farmacie comunali - Liquidazione fattura n. 2/PA
12745	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi		7.504,88	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA	GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.K. "PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS" - ATTIVAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 - Liquidazione fattura n. 1027/E
12746	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi		4.636,00	MAGGIOLI SPA	canone per il servizio di manutenzione e assistenza e-procurement Piattaforma GT SJAM per il periodo 01.07.2024 al 30.06.2025 - Liquidazione fattura n. 0002139661
12747	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi		4.601,64	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA 7X04021230 DELLA TIM S.p.a. - FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE CONSIP MOBILE 8 - CIG: 88221498A7 - Liquidazione fattura n. 7X04021230
12748	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi		24.600,00	PALITALSOFT SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA - GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PORTALE SUAP/SUE PER L'ANNO 2024 - Liquidazione fattura n. 138/P
12749	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi		13.135,50	L'ISOLACHENONCE	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA L'ISOLACHENONCE - MESE LUGLIO 2024 - Liquidazione fattura n. 700/PA
12750	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi		3.619,08	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI GIUGNO 2024 - Liquidazione fattura n. 1024211254
12751	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi		6.303,87	ASSOCIAZIONE CENTRO SERVIZI IMMIGRATI MARCHE(A.C.S)	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA D CITTADINI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' FAMILIARE ROSSINI I - PERIODO MARZO - MAGGIO 2024 - Liquidazione fattura n. 72/FE
12752	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi		214,24	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA (EXTRACODICE) MARZO APRILE GIUGNO - Pagamento fatture nn. 102421141, 102421143, 102421145
12754	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi		629,52	TIPORI VERSO SOC.COOP.ARL	RILEGATURA QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE G.GABRIELLI - Liquidazione fattura n. 47
12756	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi		3.607,91	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZI NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI MARZO 2024 - Liquidazione fattura n. 1024211248
12757	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi		310,56	TESSIL CONTRACT S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA TESSIL CONTRACT SRLS PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI VENEZIANE AD USO SCUOLA PRIMARIA DI MARINO DEL FRONTO - 6 CONTRATTO ATTUATIVO - Liquidazione fattura n. 72
12758	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi		79,90	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.-SOCIETA A SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA BRICOCENTER ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO - Liquidazione fattura n. 050201005160
12759	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi		2.000,00	FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE COLDIRETTI ASCOLI PICENO FERMO	CONTRIBUTO PREVISTO A FAVORE DELLA FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE COLDIRETTI ASCOLI PICENO FERMO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE ED AMBIENTALE - A.S. 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AI SOGGETTI PROPONENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIDATTICI NELL'ANNO SCOLASTICO 2023-2024
12760	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi		8.583,25	MEDIHOSPEP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS XXII DELLA REGIONE MARCHE IN ATTUAZIONE DEL DGR 1086/23 FUNZIONE 7 "ASSISTENZA DOMICILIARE" - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI, NON AUTOSUFFICIENTI O PARZIALMENTE SUFFICIENTI - PERIODO APRILE 2024 - Liquidazione fattura n. VR24006175
12761	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi		2.050,54	C.F. FORNITURE DI EREDI FIORAVANTI CESARE S.n.C	LIQUIDAZIONE TERZO CONTRATTO ATTUATIVO PER FORNITURA VESTIARIO - Liquidazione fattura n. 1265
12762	23/08/2024	Trasferimenti correnti		1.018,71	ASSOCIAZIONE ON THE ROAD ONLUS	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL'INSERIMENTO DI N. 1 USTENTE PRESSO STRUTTURA PROTETTA - MESE DI LUGLIO 2024 - Liquidazione fattura n. 51PA/2024

12763	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	65.163,48	A2A Energia SpA	EL-02-23 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' A2A ENERGIA SPA RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI CON DATE 31 LUGLIO - 9 AGOSTO 2024 - Liquidazione fatture nn. 824500230494, 824500230740, 824500231010, 824500231946, 824500234614, 824500231485, 824500234978, 824500234609
12764	26/08/2024	Altre spese correnti	166,00	MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA	ESECUZIONE MOBILIARE SENZA VENDITA - NUMERO DI RUOLO GENERALE 428-2024 - PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO E MARCA FORFETTARIA - RUOLO GENERALE 428-2024 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO E MARCA FORFETTARIA
12765	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	525,04	REMATARLAZZI SPA	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. V8/2024/000001756
12766	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.068,11	VIVA BRICO SRL	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 001320-2024
12767	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.724,50	ONORANZE FUNEBRI MARINUCCI DI MARINUCCI LUCA	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DI SALME DECEDUTE IN LUOGO PUBBLICO O PER CAUSE NON NATURALI - SEMESTRE FEBBRAIO -LUGLIO 2024. - Liquidazione fattura n. 183
12768	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.218,00	ASSOCIAZIONE "IL SOLE DI GIORGIA"	CONTRIBUTO PREVISTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO "NASI ROSSI NELL'ASTUCCIO" - A.S. 2023/2024 - ULTERIORE EROGAZIONE CONTRIBUTI AI SOGGETTI PROPONENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIDATTICI NELL'ANNO SCOLASTICO 2023-2024
12769	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	982,00	ASSOCIAZIONE "IL SOLE DI GIORGIA"	CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO "NASI ROSSI NELL'ASTUCCIO" - A.S. 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AI SOGGETTI PROPONENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIDATTICI NELL'ANNO SCOLASTICO 2023-2024
12770	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.368,00	VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE	VIGILANZA ANTINCENDIO GIORNI 1-2-3 LUGLIO 2024 (MILANESIANA) - IMPEGNO DI SPESA PER VIGILANZA ANTINCENDIO TEATRO VENTIDIO BASSO SPETTACOLI DEL 1, 2 e 3 luglio 2024
12771	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.915,37	POSTE ITALIANE S.P.A.	NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI APRILE 2024 - Liquidazione fattura n. 1024211250
12772	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	12.580,27	ABACO S.P.A.	COMPETENZE SERVIZIO IN CONCESSIONE GESTIONE TRIBUTI MINORI, LUGLIO 2024 - Liquidazione fatture nn. 2024120005075, 2024120005074, 2024120005073
12773	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.511,69	ABACO S.P.A.	COMPETENZE SERVIZIO IN CONCESSIONE GESTIONE TRIBUTI MINORI GIUGNO 2024 - Liquidazione fattura n. 2024120005072
12774	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.362,50	ANFFAS DI ASCOLI PICENO APS	2° contratto esecutivo accordo quadro avente ad oggetto l'attività socio-ricreativa per la terza età- Liquidazione giugno-luglio 2024 - Liquidazione fattura n. 13
12775	27/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.940,69	CITTADINI BELLINI GIOVANNI	1° ACCONTO INC.COORD.SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAV. DI RIQUALIF.DEL PATTINODROMO COM.LE E AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI VELODROMO (ZONA CAMPOLUNGO)-F.DI MINISTERO (CONI) BANDO SPORT E PERIFERIE - Liquidazione fattura n. 15/E
12776	27/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.260,00	CITTADINI BELLINI GIOVANNI	ADEGIAMENTO PSC A SEGUITO DI REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO VELODROMO IN LOCALITA' CAMPOLUNGO-AUTOFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. 13/E
12777	27/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,04	ASCOLI RETI GAS SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	REMOZIONE IMPIANTO ADDUZIONE GAS PER LAVORI NUOVA SCUOLA PRIMARIA "FALCONE-BORSELLINO"-FONDI PNRR MISSIONE 2 COMP. 3INVEST.1.1 - - Liquidazione fattura n. FE-240707
12778	27/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.330,03	FARES ROSSANO	1° ACCONTO DIREZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATTINODROMO COM.LE E AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI VELODROMO (ZONA CAMPOLUNGO)-F.DI MINISTERO (CONI) BANDO SPORT E PERIFERIE - Liquidazione fattura n. 14
12779	27/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.720,00	FARES ROSSANO	INCARICO DI REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO VELODROMO IN LOCALITA' CAMPOLUNGO-AUTOFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. 11
12780	27/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	263.743,68	RIZZO COSTRUZIONI S.R.L.	1° SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO VELODROMO IN LOCALITA' CAMPOLUNGO-FONDI BANDO SPORT E PERIFERIE - Liquidazione fattura n. 16/01
12781	27/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.284,04	MARIANI ROMEO	SALDO INTEGRAZ.INCARICO DI PROG. DEF.,COORD.SICUR.IN FASE DI PROG.LAVORI HEADQUARTER WELFARE URBANO PALAZZO SALADINI PILASTRI-PQ- 75-2307-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - - Liquidazione fattura n. 28
12782	27/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.262,94	ASCOLI RETI GAS SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LAVORI DI SPOSTAMENTO GRUPPO DI RIDUZIONE PER CICLOPEDONALE LUNGO CASTELLANO E RETE CICLOPEDONALE URBANA-PQ-75-2309-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. FE-240843
12783	27/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.040,00	NEW GEDAM SRL	FORNITURA DI PRESIDI AD USO DI UN'ALUNNA DISABILE PRESSO L'ISC DON GIUSSANI MONTICELLI-AUTOFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. FE/147
12784	27/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	332.180,67	TORELLI DOTTORI SPA	8° SAL LAVORI SCUOLA MEDIA DON GIUSSANI-FONDI SISMA ORD. 3/2021 - Liquidazione fattura n. 87
12785	27/08/2024	Altre spese correnti	448,87	CAMERA DI CONCILIAZIONE ORDINE AVVOCATI ASCOLI PICENO	PROCEDURA DI MEDIAZIONE CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE COMUNE / - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROSECUZIONE MEDIAZIONE - Liquidazione fattura n. 650/001
12786	27/08/2024	Altre spese correnti	215,74	COMUNE DI ASCOLI PICENO	CONTABILIZZAZIONE I.V.A. SU FATTURA 185/2024 EMESSA IN SPLIT PAYMENT - CONTABILIZZAZIONE I.V.A. SU FATTURA 185/2024 EMESSA IN SPLIT PAYMENT
12787	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - CAS LUGLIO 2024
12788	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - CAS LUGLIO 2024
12789	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - CAS LUGLIO 2024
12790	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - CAS LUGLIO 2024
12791	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - CAS LUGLIO 2024
12792	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - CAS LUGLIO 2024
12793	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - CAS LUGLIO 2024
12794	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - CAS LUGLIO 2024
12795	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - CAS LUGLIO 2024
12796	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - CAS LUGLIO 2024
12797	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - CAS LUGLIO 2024
12798	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - CAS LUGLIO 2024
12799	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	96,77	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - CAS LUGLIO 2024
12800	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - CAS LUGLIO 2024
12801	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - CAS LUGLIO 2024
12802	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - CAS LUGLIO 2024
12803	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - CAS LUGLIO 2024
12804	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - CAS LUGLIO 2024
12805	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - CAS LUGLIO 2024
12806	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - CAS LUGLIO 2024
12807	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - CAS LUGLIO 2024
12808	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - CAS LUGLIO 2024
12809	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - CAS LUGLIO 2024
12810	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - CAS LUGLIO 2024
12811	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - CAS LUGLIO 2024
12812	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - CAS LUGLIO 2024
12813	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - CAS LUGLIO 2024
12814	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - CAS LUGLIO 2024
12815	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - CAS LUGLIO 2024
12816	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - CAS LUGLIO 2024
12817	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - CAS LUGLIO 2024
12818	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - CAS LUGLIO 2024
12819	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - CAS LUGLIO 2024
12820	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - CAS LUGLIO 2024
12821	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - CAS LUGLIO 2024
12822	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - CAS LUGLIO 2024
12823	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - CAS LUGLIO 2024
12824	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - CAS LUGLIO 2024
12825	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - CAS LUGLIO 2024
12826	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - CAS LUGLIO 2024
12827	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - CAS LUGLIO 2024
12828	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - CAS LUGLIO 2024
12829	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - CAS LUGLIO 2024
12830	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - CAS LUGLIO 2024
12831	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - CAS LUGLIO 2024
12832	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - CAS LUGLIO 2024
12833	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - CAS LUGLIO 2024

13321	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - ARRETRATI - ARR_8_8_24 2024
13322	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - ARRETRATI - ARR_8_8_24 2024
13323	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - ARRETRATI - ARR_8_8_24 2024
13324	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - ARRETRATI - ARR_8_8_24 2024
13325	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - ARRETRATI - ARR_8_8_24 2024
13326	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER: MENSILITA' LUGLIO 2024 - ARRETRATI - ARR_8_8_24 2024
13327	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	27.647,17	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PROTEZIONE ANIMALI(APPA	Servizio di custodia e mantenimento cani randagi 31/05-31/07/24 - Liquidazione fattura n. 5
13328	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.012,10	NIVI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURER A NIVI SPA N. 6115/E, 6119/E, 6114/E, 6118/E, 6117/E, 6116/E - Liquidazione fatture nn. 6115/E, 6116/E, 6117/E, 6118/E, 6114/E, 6119/E
13329	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	773,57	COPIM - TECNOLOGIE S.R.L.	maeriale manutenzione strade comunali - Liquidazione fattura n. 2712
13330	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	256,20	ADRIATICA BITUMI S.P.A.	MATERIALE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 2024-FV-0000889
13331	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	172,67	F.LLI SIMONETTI S.p.A.	MATERIALE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 92/PA
13332	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	5.351,83	APS FORMAMENTIS	PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1. SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLE VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - LIQUIDAZIONE PERIODO DA APRILE A GIUGNO 2024 - Liquidazione fattura n. 5/2024
13333	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4.065,88	POSTE ITALIANE S.P.A.	NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI MAGGIO 2024 - Liquidazione fattura n. 1024211252
13334	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	123,92	F.LLI SIMONETTI S.p.A.	MATERIALE X MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 93/PA
13335	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	ASSOTTALIA APS	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "CONTROVENTO - FESTIVAL DELL'ARIA" EDIZIONE 2024 - ANTICIPO DEL CONTRIBUTO CONCESSO - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "CONTROVENTO - FESTIVAL DELL'ARIA" Edizione 2024 - IMPEGNO DI SPESA
13336	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	702,65	REMATARLAZZI SPA	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ALLESTIMENTO LOCATIONS DESTINATE AD EVENTI - - V8/2024/000001788
13337	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	12.500,00	CIRCOLO CULTURALE CINEMATOGRAFICO "DON MAURO"	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2024: ACCONTO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER IL PROGETTO RELATIVO ALL'INIZIATIVA "CINEMA SOTTO LE TORRI 2024" - CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DI CINEMA SOTTO LE TORRI
13338	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	12.134,08	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 455432/2024 - Pagamento fatture nn. VV40421022, VV40455431, VV40458123
13339	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	43.750,79	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 421027-455434-458125/2024 - Pagamento fatture nn. VV40421023, VV40421024, VV40421025, VV40421026, VV40421028, VV40421029, VV40455433, VV40458124
13340	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	31.781,20	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 418227-455436/2024 - Pagamento fatture nn. VV40421030, VV40421031, VV40421032, VV40421033, VV40421034, VV40455435 - STORNO NC 418227-455436/2024
13341	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	90.619,72	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 440673-455583-471698-471699/2024 - Pagamento fatture nn. VV4040660, VV4040661, VV4040668, VV4040670, VV4040671, VV4040675, VV4040676, VV4040678, VV40455581, VV40455582, VV40471692, VV40471695 - STORNO NC 440673-455583-471698-471699/2024
13342	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	163,90	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTICQUATTRESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE, GIUGNO 2024 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
13343	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	32.343,25	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI - FARM. 2 - STORNO NC 1007196-1003472-1007698/2024 Pagamento fatture nn. JEFD15163, JEFD15164, JEFD16237, JEFD16238, SCFD13032, SCFD13498, SCFD14085, SCFD14638 - STORNO NC 1007196-1003472-1007698/2024
13344	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	14.608,86	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI - FARM. 3 - STORNO NC 1007197-1007198/2024 - Pagamento fatture nn. JEFD15165, JEFD15166, JEFD16239, JEFD16240, SCFD13033, SCFD14655 - STORNO NC 1007197-1007198/2024
13345	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	63.021,20	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI - FARM. 1/AB - STORNO NC 1007194-1007195-1007697-1007696/2024 - Pagamento fatture nn. JEFD15161, JEFD15162, JEFD16235, JEFD16236, SCFD13499, SCFD14089, SCFD14510, SCFD14639 - STORNO NC 1007194-1007195-1007696-1007697
13346	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	6.399,19	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI - FARM. 4 - STORNO NC 31/7/2024 - Pagamento fatture nn. JEFD15401, JEFD16248, SCFD14144 - STORNO NC 1007290 DEL 31/7/2024
13347	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	16.876,61	CO.D.IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI - FARM. 2 - STORNO NC 3179 DEL 31/7/2024 - Pagamento fatture nn. 8586, 8587 - STORNO NC 3179 DEL 31/7/2024
13348	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	39.911,28	CO.D.IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI - FARM. 3 - STORNO NC 3180-3181/2024 - Pagamento fatture nn. 8589, 8590 - STORNO NC 3180-3181 DEL 31/7/2024
13349	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	34.593,10	CO.D.IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI - FARM. 1/AB - STORNO NC 3228 DEL 31/7/2024 - Pagamento fatture nn. 8721, 8722 - STORNO NC 3228 DEL 31/7/2024
13350	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.958,42	CO.D.IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI - FARM. 4 - STORNO NC 3487 DEL 31/7/2024 - Pagamento fatture nn. 9389, 9390 - STORNO NC 3487 DEL 31/7/2024
13351	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	751,03	ABOCA S.P.A. - SOCIETA' AGRICOLA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 0025007406
13352	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.812,23	ABOCA S.P.A. - SOCIETA' AGRICOLA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 0025007979
13353	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	774,19	EUROSPITAL S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 248 051585
13354	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	530,65	EUROSPITAL S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 248 051630
13355	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.374,90	JAVYK ITALIA, Luxury Parfums and Cosmetics Distribution SRL Socio Unico	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. YIT-744812
13356	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.016,02	Laboratoires Floraga Cosmetics Italia SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 6774361
13357	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.303,63	MARCO VITTI FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 3360
13358	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	113,08	PHARMAIDEA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 0400124VENI142234
13359	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	37,69	PHARMAIDEA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 0400124VENI150784
13360	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.047,41	VAL S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 1618/00
13361	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.341,36	VAL S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 1619/00
13362	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	8.136,82	UNICREDIT SPA	Regolarizzazione contabile dei provvisori di uscita emessi dal Tesoriere Comunale Unicredit S.p.A. relativi alle spese maturate sul conto corrente bancario dal 31/05/2024 al 14/08/2024 - A copertura dei sospesi nn. 7062, 7218, 7219, 7220, 7221, 7222, 7223, 7224, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7230, 8679, 8696, 8702, 8851, 8852, 8853, 8854, 8855, 8856, 8857, 8858, 8859, 8860, 8861, 8862, 8863, 9952, 10184, 10185, 10186, 10187, 10188, 10189, 10190, 10191, 10192, 10193, 10194, 10195, 10196
13363	29/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.896,70	GIACOBETTI MAURIZIO IMP.DI COSTRUZIONI SRL	1° SAL LAVORI LABORATORI DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA - LOTTO 1-PQ-15-1651-AV.VINC.FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. 42
13364	29/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.137,90	GIACOBETTI MAURIZIO IMP.DI COSTRUZIONI SRL	1° SAL LAVORI LABORATORI DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA - LOTTO 1-PQ-15-1651-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. 42
13365	29/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.592,62	GIACOBETTI MAURIZIO IMP.DI COSTRUZIONI SRL	1° SAL LAVORI LABORATORI DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA - LOTTO 1-PQ-15-1651-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. 42
13366	29/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.547,09	GIACOBETTI MAURIZIO IMP.DI COSTRUZIONI SRL	1° SAL LAVORI LABORATORI DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA - LOTTO 1-PQ-15-1651-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. 42
13367	29/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.603,52	GIACOBETTI MAURIZIO IMP.DI COSTRUZIONI SRL	1° SAL LAVORI LABORATORI DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA - LOTTO 1-PQ-15-1651-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. 42
13368	29/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.543,93	GIACOBETTI MAURIZIO IMP.DI COSTRUZIONI SRL	1° SAL LAVORI LABORATORI DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA - LOTTO 1-PQ-15-1651-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 42
13369	29/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.851,94	CAV ENGINEERING SRL	1° ACCONTO PER INC.PROG.FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA,ESECUTIVA E COORD.SICUR.IN FASE DI PROG.DEI LAVORI CIMITERO CASTEL TROSIINO: MURO DI CINTA, COPERTURA BLOCCO LOCULI E SCALINATA-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 - Liquidazione fattura n. 62
13370	29/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.995,07	DE ANGELIS GIOVANNI	1° ACCONTO INC.PROG.FATTIBILITA' TECNICA ECON.,ESECUTIVA E COORD.SICUR.IN FASE DI PROG.DEI LAVORI CIMITERO LISCIANO: MURO DI CINTA -FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 - Liquidazione fattura n. 15
13371	29/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.178,60	DE ANGELIS GIOVANNI	1° ACCONTO PER INC.PROG.FATTIBILITA' TECNICO ECON.,ESECUTIVA E COORD.SICUR.IN FASE DI PROG.DEI LAVORI CIMITERO MOZZANO: MURO DI CINTA E REVISIONE BLOCCO LOCULI-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 - Liquidazione fattura n. 16

13372	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.131,15	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	AC-01-24 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' "CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.p.a." - Liquidazione fatture nn. 20240442741, 20240442742, 20240412426, 20240412427
13373	30/08/2024	Trasferimenti correnti	829.725,00	CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO	QUOTA CONSORTILE IN FAVORE DEL CUP - ANNUALITÀ 2024 - QUOTA CONSORTILE IN FAVORE DEL CUP - ANNUALITÀ 2024
13375	30/08/2024	Altre spese correnti	60,00	Privacy	RIMBORSO SOMME PER DIRITTI ERRONEAMENTE PAGATI NEL 1° SEMESTRE 2024. - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE
13376	30/08/2024	Altre spese correnti	35,00	Privacy	RIMBORSO SOMME PER DIRITTI ERRONEAMENTE PAGATI NEL 1° SEMESTRE 2024. - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE
13378	30/08/2024	Altre spese correnti	1.178,36	PIERLORENZI EMIDIO	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO n. 160/2024 - PAGAMENTO SPESE DI LITE - Liquidazione fattura n. 3/FE
13744	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.351,12	I.N.P.S. SEDE DI ASCOLI PICENO(L.335/95)	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente agosto 2024 - Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente agosto 2024
13746	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	194,94	I.N.P.S. SEDE DI ASCOLI PICENO(L.335/95)	Contributi INPS AGRICOLTURA a carico dell'ente agosto 2024 - Contributi INPS AGRICOLTURA a carico dell'ente agosto 2024
13756	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	9.190,85	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA	Progetto "IO NON APRO" - CONTRASTO E PREVENZIONE DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI - Pagamento fattura n. 1080/E
13757	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.864,13	Holzof srl	fornitura tavoli da pic-nic e panchine da installarsi presso le aree a verde della città - Liquidazione fattura n. 1386
13758	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	54,90	IL CAMPIONE N.2 SAS DI ROSSI EMIDIO & C.	FORNITURA DI N. 1 TARGA STAMPATA PER INIZIATIVA DELL'11/07/2024. - Liquidazione fattura n. 114/AP
13759	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	81.582,10	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.	canone servizio di gestione verde pubblico contratto rep. n 29095 Agosto 2024 - Liquidazione fattura n. 128
13760	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	SESTIERE PIAZZAROLA	Liquidazione secondo acconto sestieri della quintana - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SESTIERI DELLA "QUINTANA DI ASCOLI PICENO" ANNUALITA' 2024.
13761	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	SESTIERE DI PORTA TUFILLA	Liquidazione secondo acconto sestieri della quintana - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SESTIERI DELLA "QUINTANA DI ASCOLI PICENO" ANNUALITA' 2024.
13762	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	SESTIERE DI PORTA MAGGIORE	Liquidazione secondo acconto sestieri della quintana - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SESTIERI DELLA "QUINTANA DI ASCOLI PICENO" ANNUALITA' 2024.
13763	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	SESTIERE PORTA SOLESTA'	Liquidazione secondo acconto sestieri della quintana - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SESTIERI DELLA "QUINTANA DI ASCOLI PICENO" ANNUALITA' 2024.
13764	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	SESTIERE PORTA ROMANA	Liquidazione secondo acconto sestieri della quintana - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SESTIERI DELLA "QUINTANA DI ASCOLI PICENO" ANNUALITA' 2024.
13765	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE SESTIERE DI SANT'EMIDIO	Liquidazione secondo acconto sestieri della quintana - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SESTIERI DELLA "QUINTANA DI ASCOLI PICENO" ANNUALITA' 2024.
13766	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	132.111,99	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.	Canone servizio di gestione illuminazione pubblica contratto rep. n. 29095 Agosto 2024 - Liquidazione fattura n. 127
13767	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	862.257,00	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.	Canone Servizio Gestione Rifiuti mese di agosto 2024 - Liquidazione fattura n. 129
13768	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	AIL ASS.NE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE, LINFOMI E	ORGANIZZAZIONE 24^ EDIZIONE MEMORIAL "ALESSANDRO TROIANI" 11 SETTEMBRE PIAZZA DEL POPOLO - SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO - ORGANIZZAZIONE 24^ EDIZIONE MEMORIAL "ALESSANDRO TROIANI" 11 SETTEMBRE PIAZZA DEL POPOLO
13769	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	AIL ASS.NE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE, LINFOMI E	ORGANIZZAZIONE 24^ EDIZIONE MEMORIAL "ALESSANDRO TROIANI" 11 SETTEMBRE PIAZZA DEL POPOLO - SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO - ORGANIZZAZIONE 24^ EDIZIONE MEMORIAL "ALESSANDRO TROIANI" 11 SETTEMBRE PIAZZA DEL POPOLO
13770	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	39.452,36	D.F.L. SRL-IMPIANTI & SERVICE	Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica impianti del Teatro comunale "Venticidio Basso" Periodo 01/01/2024 - 30/06/2024 - Liquidazione fattura n. 1/90
13771	03/09/2024	Trasferimenti correnti	10.000,00	ASSOCIAZIONE ASCOLIPICENOFESTIVAL	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2024 ACCONTO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER L'INIZIATIVA "SFIDE" - FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA - CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DI "SFIDE" - FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA DI ASCOLI PICENO
13772	03/09/2024	Trasferimenti correnti	4.000,00	F.R.I.D.A. aps	PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL' ANNO 2024 SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO X INIZIATIVA "PREMIO SPARTI 2024" - PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL'ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DI PREMIO SPARTI 2024
13773	03/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	825.210,00	UBALDI COSTRUZIONI S.P.A.	ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% LAVORI DI REALIZZAZIONE PONTE FIUME TRONTO E VIABILITA' DI RACCORDO 2° STRALCIO-AV.VINC. FONDI ITI 2 - Pagamento fattura n. 114
13774	03/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	159.575,35	UBALDI COSTRUZIONI S.P.A.	ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% LAVORI DI REALIZZAZIONE PONTE FIUME TRONTO E VIABILITA' DI RACCORDO 2° STRALCIO-FONDI ITI 2 - Liquidazione fattura n. 114
13775	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	92,16	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA NONCHÉ DELLE COMUNICAZIONI CONNESSE CON LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI RELATIVAMENTE ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DI ORDINANZE E REGOLAMENTI 2023/2024 - Pagamento fattura n. 1024215712
13776	03/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.477,27	CONPAT SCARL	ANTICIPAZIONE CONTR. 20% LAVORI LABORATORI DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA - LOTTO 3-PQ-15-1651-FONDI PNRR PIANO 15 MISSIONE MSC2 COMP. 4 INVESTI 2.2 - Liquidazione fattura n. 3081
13777	03/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	182.420,35	LA CASTELLANA SOCIETA' COOPERATIVA	ANTICIPAZIONE CONTR. 20% LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIAPASSEGGIATA ARCHEOLOGICA LUNGO LE MURA URBICHE TRATTO NORD-3° LOTTO-AVANZO VINCOLATO FONDI OTTO PER MILLE - Liquidazione fattura n. 2
13778	03/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.235,79	ASCOLI RETI GAS SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SPOSTAMENTO DI N. 2 CONTATORI DEL GAS PER LAV. DI ADEGUAMENTO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA TOFARE-FONDI SISMA ORD.3/21 - Liquidazione fattura n. FE- 240951
13779	03/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	CLEAR DI DE ANGELIS ADALGISA	PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO SANT'AGOSTINO-F. DI MINISTERO ART.1 C.139 L.145/2018 EX PNRR MIS.2 COMP.4 INVEST.2.2 - Liquidazione fattura n. 198
13780	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	75,86	Amazon Business EU S.a.r.l	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA AMAZON BUSINESS EU SARL PER LA FORNITURA DI MATERIALE AD USO UFFICIO ANAGRAFE. - Liquidazione fattura n. IT1418MBNABEI
13781	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	74,63	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	GIROCONTO SPESE AMMINISTRATIVE APPLICATE SUGLI INCENTIVI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI FATT. 2024023831 - L'importo dell'iva è presente sul mandato n. 13782 - Pagamento fattura n. 2024023831
13782	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	16,42	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	GIROCONTO SPESE AMMINISTRATIVE APPLICATE SUGLI INCENTIVI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI FATT. 2024023831 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di "scissione dei pagamenti"
13783	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5.523,46	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	FV-01-24 IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE AMMINISTRATIVE APPLICATE SUGLI INCENTIVI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - GIROCONTO SPESE AMMINISTRATIVE APPLICATE SUGLI INCENTIVI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI FATT. 2022038331
13784	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	716,43	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	GIROCONTO FATT. 2024032469 SPESE AMMINISTRATIVE APPLICATE SUGLI INCENTIVI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - GIROCONTO FATT. 2024032469 SPESE AMMINISTRATIVE APPLICATE SUGLI INCENTIVI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
13785	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	268.641,39	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.	Fornitura kit sacchi raccolta differenziata utenze domestiche anno 2024 - Liquidazione fattura n. 130
13786	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	108.807,33	ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO ATA - ATO 5	Spese di funzionamento ATA Rifiuti ATO 5 anno 2024. - Liquidazione fattura n. 307
13791	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	32,06	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA 682024082000573 DELLA TIM S.p.a. - CIG: B12D09DD29 - Liquidazione fattura n. 682024082000573
13792	05/09/2024	Altre spese correnti	10.000,00	ISTITUTO SUORE PIE OPERAIE DEL L'IMMACOLATA CONCEZ	CONTRATTO DI COMODATO DI PORZIONE DELL'IMMOBILE PER LO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI DELLE CLASSI SCUOLA PRIMARIA "CAGNUCCI" ANNO SCOLASTICO 2023-2024. LIQUIDAZIONE SALDO. - RINNOVO CONTRATTO DI COMODATO DI PORZIONE DELL'IMMOBILE DELL'ISTITUTO SUORE PIE OPERAIE IMMACOLATA CONCEZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI DELLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA "CAGNUCCI" - ANNO SCOLASTICO 2023-2024.
13793	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	35,48	POSTE ITALIANE S.P.A.	GIROCONTO SPESE POSTALI DA CC POSTALE 2482 (ABACO) - GIUGNO 2024
13794	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	41,33	POSTE ITALIANE S.P.A.	GIROCONTO SPESE POSTALI DA CC POSTALE 2482 (ABACO) - LUGLIO 2024
13795	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	47,72	POSTE ITALIANE S.P.A.	GIROCONTO SPESE POSTALI DA CC POSTALE 4615 CIMITERIALI - Incassi maggio giugno 2024
13796	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	29,09	POSTE ITALIANE S.P.A.	GIROCONTO SPESE POSTALI SU INCASSI DA CC POSTALE 5612 SOCIALI - LUGLIO 2024
13797	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	6.705,30	AMA-AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 PER L'OSPITALITA' DI N. 2 MINORI - Liquidazione fattura n. 495/2, 496/2
13798	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	739,80	CONGREG.SUORE OSPEDALIERE S GIUSEPPE	COMP. RETTE DISABILI IN IST. - OSPITE N. 1 PRESSO LA PROV. ITALIANA DELLA CONG. DELLE SUORE OSPITALIERE DEL SACRO CUORE DI GESU' DI ROMA - LIQ. RIF. AL MESE DI LUG. 2024. - Liquidazione fattura n. 95/L
13799	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	10.818,17	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' - MESE LUGLIO 2024. - Liquidazione fattura n. 1035/E
13800	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	22.211,19	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO "IL COLIBRI" - MESE LUGLIO 2024. - Liquidazione fattura n. 1030/E
13801	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	300,00	REGIONE MARCHE PROV. AP - UTILIZZO DEM. IDRICI ART. 46 L.R. 5/2006 S.T.	AP - CD Sanzioni T.U. 1775/1933 / Comune di Ascoli Piceno - AP - CD Sanzioni T.U. 1775/1933 / Comune di Ascoli Piceno
13802	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.722,92	EZE SRL	LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO DI RETE-WIFI SCUOLA PRIMARIA POGGIO DI BRETTEA - Liquidazione fattura n. 770/24
13803	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	LAZZAROTTI PIETRO PAOLO	settantennale della quintana gonfalone 2024 - Pagamento fattura n. 6
13804	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	+ZERO SRL	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO CON NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEDIE E PALCO IN OCCASIONE DEL "TAU" TEATRI ANTICHI UNITI - XXVI EDIZIONE 2024. - Liquidazione fattura n. 189
13805	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	732,00	+ZERO SRL	SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO IN OCCASIONE DELL'EVENTO "VIBES DI FERRAGOSTO - JOE T VANNELLI". - Liquidazione fattura n. 190

13806	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	23.113,49	B. & B. SERVICE Società Cooperativa	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA NELLE STRUTTURE COMUNALI PER IL PERIODO LUGLIO 2024. - Liquidazione fatture nn. 621/PA, 620/PA, 622/PA, 619/PA, 615/PA, 618/PA, 616/PA, 617/PA, 614/PA.
13807	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	643,76	POST & SERVICE GROUP RETE	SERVIZIO DI SPESSIONE DELLA CORRISPONDENZA PER IL MESE DI AGOSTO 2024 - Liquidazione fattura n. 14/ag-0901
13808	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	128,00	START PLUS S.C.A.R.L.	RIMBORSO PER LE AGEVOLAZIONI TARIFARIE COMUNALI ALLA START PLUS SCARL 2° TRIMESTRE ANNO 2024 - Liquidazione fattura n. 173 V01
13810	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5.750,00	ASSOCIAZIONE AP EVENTS APS	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2024: LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO X INIZIATIVA PROGETTO "VIBES DI FERRAGOSTO - JOE T VANNELLI" - PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2024: IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "VIBES DI FERRAGOSTO - JOE T VANNELLI"
13811	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	CENTURIA PICENA ETS	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2024: LIQUIDAZIONE DELL'ACCONTO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO X INIZIATIVA "SULLE ORME DEL PASSATO: LA ROMA IMPERIALE RIVIVE AD ASCOLI PICENO" - CONTRIBUTO PER PROGETTO SULLE ORME DEL PASSATO - AVANZO VINCOLATO
13812	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.314,68	MINISTERO INFRASTR. E TRASPORTI- DIP.TRASP.TERR.DIREZ	Utenza del servizio telematico di accesso agli archivi della MCTC - 2° trimestre 2024 - Canoni banche dati in uso alla Polizia Locale di Ascoli Piceno - Impegno di spesa per l'anno 2024
13813	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	7.332,20	SOC.COOPERATIVA DALUCA	SERVIZI DI ACCOGLIENZA, SUPPORTO E LOGISTICA PER I CONVEGNI, GLI EVENTI E LE MOSTRE PRESSO LE SALE DI PALAZZO DEI CAPITANI E LA SALA COLA D'AMATRICE. MESE DI AGOSTO 2024. - Liquidazione fattura n. 151
13814	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	368,81	CAPPELLI PIERLUIGI	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA CAPPELLI BIBITE SRL DI ASCOLI PICENO PER LA FORNITURA DI ACQUA OLIGOMINERALE PRESSO PALAZZO DEI CAPITANI. - Liquidazione fatture nn. 537, 646
13815	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	ASSOCIAZIONE NUOVI SPAZI MUSICALI	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2024:ACCONTO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER IL PROGETTO RELATIVO ALL'INIZIATIVA "45MA EDIZIONE DEL FESTIVAL NUOVI SPAZI MUSICALI" - CONTRIBUTO PER 45MA ED. NUOVI SPAZI MUSICALI
13816	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi	101,66	SOC.COOPERATIVA DALUCA	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER SPETTACOLI AL TEATRO VENTIDIO BASSO. ONERI DI SICUREZZA DEL MESE DI AGOSTO 2024 - Liquidazione fattura n. 152
13817	09/09/2024	Altre spese correnti	396,00	Privacy	RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ENTE PER SERVIZI CIMITERIALI NELL'ANNO 2024 - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE X OPERAZIONI CIMITERIALI ANNO 2024
13818	09/09/2024	Altre spese correnti	395,00	Privacy	RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ENTE PER SERVIZI CIMITERIALI NELL'ANNO 2024 - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE X OPERAZIONI CIMITERIALI ANNO 2024
13819	09/09/2024	Altre spese correnti	297,00	ONORANZE FUNEBRI DI GIORGIO ANTONIO	RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ENTE PER SERVIZI CIMITERIALI NELL'ANNO 2024 - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE X OPERAZIONI CIMITERIALI ANNO 2024
13820	09/09/2024	Altre spese correnti	500,00	ONORANZE FUNEBRI PELAGALLI DI DOMIZIO SERGIO M.E.C. SNC	RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ENTE PER SERVIZI CIMITERIALI NELL'ANNO 2024 - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE X OPERAZIONI CIMITERIALI ANNO 2024
13821	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARBITRI	liquidazione aia prove invernali 2023 quintana - Collaborazione con Associazione Arbitri (AIA) prove invernali e gara 7 gennaio Quintana di Ascoli - PROVVEDIMENTI. -PARTE
13822	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.763,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARBITRI	liquidazione aia prove invernali 2023 quintana - Collaborazione con Associazione Arbitri (AIA) prove invernali e gara 7 gennaio Quintana di Ascoli - PROVVEDIMENTI. -PARTE
13823	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi	37,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARBITRI	liquidazione aia prove invernali 2023 quintana - Collaborazione con Associazione Arbitri (AIA) prove invernali e gara 7 gennaio Quintana di Ascoli - PROVVEDIMENTI.PARTE
13824	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi	15.860,00	KENTEK S.R.L.	SERVIZIO DI RIPRESE VIDEO DEI PRINCIPALI EVENTI IN PROGRAMMA AD ASCOLI P. - PROGRAMMA ITI "FROM PAST TO SMART" - INTERVENTO DI PROMOZIONE INTEGRATA FINANZIATO A VALERE SULLE RISORSE DEL PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014/2020 AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.L. 34/2020 (EX POR FESR MARCHE 2014/2020, ASSE 8, AZIONE 30.1) - Liquidazione fattura n. 376
13825	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	ASSOITALIA APS	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "CONTROVENTO - FESTIVAL DELL'ARIA" EDIZIONE 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "CONTROVENTO - FESTIVAL DELL'ARIA" Edizione 2024 - IMPEGNO DI SPESA
13826	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	32,64	POSTE ITALIANE S.P.A.	GIROCONTO SPESE POSTALI CC POSTALE 5612 SOCIALI - INCASSI AGOSTO 2024
13827	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	61,39	POSTE ITALIANE S.P.A.	GIROCONTO SPESE POSTALI SU CC POSTALE 1600 (TRAFFICO) - LUGLIO-AGOSTO 2024
13828	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	77,03	POSTE ITALIANE S.P.A.	GIROCONTO SPESE POSTALI SU CC POSTALE 4615 (CIMITERIALI) - LUGLIO AGOSTO 2024
13829	10/09/2024	Trasferimenti correnti	8.000,00	COMUNE DI CASTEL DI LAMA	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CASTEL DI LAMA PER SERVIZI SCOLASTICI EROGATI IN FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NELLA FRAZIONE DI VILLA S. ANTONIO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - SERVIZI SCOLASTICI EROGATI DAL COMUNE DI CASTEL DI LAMA IN FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NELLA FRAZIONE DI VILLA S. ANTONIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022
13830	10/09/2024	Trasferimenti correnti	8.000,00	COMUNE DI CASTEL DI LAMA	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CASTEL DI LAMA PER SERVIZI SCOLASTICI EROGATI IN FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NELLA FRAZIONE DI VILLA S. ANTONIO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022/23 - SERVIZI SCOLASTICI EROGATI DAL COMUNE DI CASTEL DI LAMA IN FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NELLA FRAZIONE DI VILLA S. ANTONIO. A.S. 2022/2023
13831	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	286,00	PSYCHOMETRICS S.R.L.	PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE C.G. AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA REVISIONE PREZZI NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI - Pagamento fattura n. FATPPA 242_24 PARTE
13832	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	31,00	PSYCHOMETRICS S.R.L.	PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE C.G. AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA REVISIONE PREZZI NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI - Pagamento fattura n. FATPPA 242_24
13835	10/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.552,72	TESORIERE COMUNALE	ASSUNZIONE ARCHITETTO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' CORRELATE ALL'INTERVENTO HEADQUARTER WELFARE URBANO PALAZZO SALADINI PIASTRIS-PQ-75-2307-FONDI PINQUA75 PNR MISSIONE MSC2-COMP. C2 -INVEST.2.3 (PERIODO DA GENNAIO 2024 AD AGOSTO 2024)
13836	10/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.637,44	TESORIERE COMUNALE	ASSUNZIONE ARCHITETTO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' CORRELATE ALL'INTERVENTO HOUSING INTERGENERAZIONALE CONVENTO SAN DOMENICO-PQ-75-2303-FONDI PINQUA75 PNR MISSIONE MSC2-COMP. C2 - INVEST.2.3 (PERIODO DA MARZO 2024 AD AGOSTO 2024)
13837	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	49,92	E-DISTRIBUZIONE SPA	SERVIZI DI MISURAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO ALCUNE SCUOLE COMUNALI ANNO 2023 POD IT001E04344970 E IT001E04344898 FATT.00092490009358 E 000092490009357. - Liquidazione fatture nn. 000092490009357, 000092490009358
13841	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.263,94	INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	CONTRATTO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEI MUSEI CIVICI - AMPLIAMENTO DEI SERVIZI DI PRESIDIO E ACCOGLIENZA DELL'UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE E QUINTANA. SERVIZI RESI NEL MESE DI AGOSTO 2024 - Liquidazione fattura n. FATPPA 49_24
13842	10/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.457,14	TESORIERE COMUNALE	COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 SUI LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA TRENTO E TRIESTE E VIE DEL CENTRO STORICO -(QUOTA PARTE LIQUID.CON DET.2710/23)- MUTUO CRED.SPORTIVO POSIZIONE N.5739800
13843	10/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.872,92	TESORIERE COMUNALE	FONDO INNOVAZIONE ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 SUI LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA TRENTO E TRIESTE E VIE DEL CENTRO STORICO - MUTUO CRED.SPORTIVO POSIZIONE N.5739800
13844	10/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	708,51	TESORIERE COMUNALE	COMPENSO INCENTIVANTE AI SENSI ART. 113 D.LGS. 50/16 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI SCUOLA CANTALAMESSA-AV.VINC.MUTUO CASSA DD.PP
13845	10/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	242,97	TESORIERE COMUNALE	FONDO INNOVAZIONE AI SENSI ART. 113 D.LGS. 50/16 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI SCUOLA CANTALAMESSA-AV.VINC.MUTUO CASSA DD.PP
13846	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	15.581,63	INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	CONTRATTO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEI MUSEI CIVICI - SERVIZI RESI NEI VARI CONTENITORI CULTURALI NEL MESE DI AGOSTO 2024 - Liquidazione fatture nn. FATPPA 48_24, FATPPA 50_24
13847	10/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.167,26	TESORIERE COMUNALE	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 D.LGS. 50/16 RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "M. D'AZEGLIO"-AV.VINC.MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ. 6025311
13848	10/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,30	TESORIERE COMUNALE	FONDO INNOVAZIONE AI SENSI ART. 113 D.LGS. 50/16 RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "M. D'AZEGLIO"-AV.VINC.MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ. 6025311
13849	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.645,68	AMAT ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA PER LE ATTIVITA' TEATRALI	QUOTA ASSOCIATIVA DOVUTA ALL'AMAT PER L'ANNO 2024. - QUOTA ASSOCIATIVA AMAT ANNO 2024
13850	10/09/2024	Trasferimenti correnti	3.500,00	Associazione LE MARCHE SEGRETE	SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER IL PROGETTO "US AGENT TOUR" - IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RILEVANZA TURISTICA "US AGENT TOUR"
13851	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.300,00	ASSOCIAZIONE TURISTICO CULTURALE LIDO DEGLI ARANCI	SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER IL PROGETTO "CABARET SHOW" - CONTRIBUTO PER "CABARET SHOW" - AVANZO VINCOLATO
13852	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	527,19	TESORIERE COMUNALE	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS. 50/2016 LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA POGGIO DI BRETTA
13853	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	623,73	TESORIERE COMUNALE	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS. 50/2016 LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA POGGIO DI BRETTA

13854	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	460,37	TESORIERE COMUNALE	FONDO INNOVAZIONE ART.113 D.LGS. 50/2016 LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA POGGIO DI BRETTA
13855	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	444,15	TESORIERE COMUNALE	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS. 50/2016 LAVORI DI REALIZZAZIONE SCALA DI EMERGENZA PRESSO SCUOLA COM.LE DI VIA SARDEGNA
13856	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	152,10	TESORIERE COMUNALE	FONDO INNOVAZIONE ART.113 D.LGS. 50/2016 LAVORI DI REALIZZAZIONE SCALA DI EMERGENZA PRESSO SCUOLA COM.LE DI VIA SARDEGNA-
13857	10/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	385,04	TESORIERE COMUNALE	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS. 50/2016 LAVORI DI RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA HOTEL GUIDEROCCHI-AUTOFINANZIAMENTO
13858	10/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	154,02	TESORIERE COMUNALE	FONDO INNOVAZIONE ART.113 D.LGS. 50/2016 LAVORI DI RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA HOTEL GUIDEROCCHI-AUTOFINANZIAMENTO
13859	10/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	777,54	TESORIERE COMUNALE	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS. 50/2016 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAM.CENTRO DIURNO IL COLIBRI'-AUTOFIN
13860	10/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	311,02	TESORIERE COMUNALE	FONDO INNOVAZIONE ART.113 D.LGS. 50/2016 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAM.CENTRO DIURNO IL COLIBRI'-AUTOFIN
13861	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	9.978,47	MEDIHOSPEP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI, NON AUTOSUFFICIENTI O PARZIALMENTE SUFFICIENTI PR MARCHE FSE + 2021- 2027 - PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS XXII DELLA REGIONE MARCHE IN ATTUAZIONE DEL DGR 1086/23 FUNZIONE 7 " ASSISTENZA DOMICILIARE" - MESE DI GIUGNO 2024 - Liquidazione fattura n. VB24006176
13862	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.027,07	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTIGIUDIZIARI LUGLIO 2024 - Liquidazione fattura n. 1024218688
13863	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	192.107,50	START PLUS S.C.A.R.L.	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) AGOSTO 2024 - Liquidazione fattura n. 33 V00
13864	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.274,88	GSA Gruppo Servizi Associati SPA	SERVIZIO DI GUARDIANIA E PORTIERATO PRESSO LA CASA ALBERGO "F. FERRUCCI" - MESE DI GIUGNO 2024. - Liquidazione fattura n. V070012404681
13865	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	130,55	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.-SOCIETA A SOCIO UNICO	FORNITURA DI MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI. - Liquidazione fatture nn. 0502010004687, 0502010005486, 0502010005552
13866	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	8.927,64	MEDIHOSPEP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI, NON AUTOSUFFICIENTI O PARZIALMENTE SUFFICIENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL' AMBITO TERRITORIALE XXII REGIONE MARCHE - " ASSISTENZA DOMICILIARE" - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2024 - Liquidazione fattura n. VB24006173
13867	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.549,40	D.A.I. DI PIATTONI GIACOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI PIANORO COLLE SAN MARCO E ASCENSORE PIAZZA GIACOMINI - MESE DI LUGLIO 2024. - Liquidazione fattura n. 1/9
13868	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.358,32	SISTEM & CLEANING SRL	FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA AD USO STRUTTURE COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 1102/01
13869	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	152,50	GRAFICA E STAMPA G&V DI VITELLI I VALENTINA	SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI "ASCOLI SUMMER FESTIVAL". - Liquidazione fattura n. 94/R
13870	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	671,00	EXTRAPOLA SRL	"ABBONAMENTO RASSEGNA STAMPA - 4° BIMESTRE 2024. - Liquidazione fattura n. FATTPA 155_24
13871	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5.158,99	GSA Gruppo Servizi Associati SPA	SERVIZIO DI GUARDIANIA E PORTIERATO PRESSO LA CASA ALBERGO "F. FERRUCCI" - MESE DI LUGLIO 2024. - Liquidazione fattura n. V070012404682
13872	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	178,00	PIGNOLONI CORRADO	AFFIDAMENTO ALL'EDICOLA PIGNOLONI CORRADO PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI AD USO SEGRETERIA DEL SINDACO E BIBLIOTECA PERIODO DA MARZO A DICEMBRE 2024. - FORNITURA QUOTIDIANI PER LA SEGRETERIA DEL SINDACO (REPUBBLICA E CORRIERE DELLA SERA) E PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (IL CORRIERE ADRIATICO E IL RESTO DEL CARLINO) MESE DI AGOSTO 2024
13873	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	118,77	F.LLI SIMONETTI S.p.A.	MATERIALE X MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 112/PA
13874	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	227,69	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	GIROCONTO IVA E COMPENSO SU RUOLI - II TRIMESTRE 2024
13875	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	604,71	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	GIROCONTO IVA E COMPENSO SU RUOLI - II TRIMESTRE 2024
13876	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	259,63	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	GIROCONTO IVA E COMPENSO SU RUOLI - II TRIMESTRE 2024
13877	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	80,75	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	GIROCONTO IVA E COMPENSO SU RUOLI - II TRIMESTRE 2024
13878	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.310,06	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI MATURATE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE ANNO 2024 - - GIROCONTO SPESE CCP
13879	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	ASSOCIAZIONE US ACLI COMITATO REGIONALE MARCHE	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PROGETTUALITA' DI INTERESSE COLLETTIVO IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE E/O SOCIO-SANITARIO - 1° LIQUIDAZIONE A SALDO 80% DEL CONTRIBUTO CONCESSO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PROGETTUALITA' DI INTERESSE COLLETTIVO IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE E/O SOCIO-SANITARIO - AVANZO VINCOLATO
13880	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	ASD OBIETTIVO BENESSERE APS	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PROGETTUALITA' DI INTERESSE COLLETTIVO IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE E/O SOCIO-SANITARIO - 1° LIQUIDAZIONE A SALDO 80% DEL CONTRIBUTO CONCESSO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PROGETTUALITA' DI INTERESSE COLLETTIVO IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE E/O SOCIO-SANITARIO - AVANZO VINCOLATO
13881	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	LA CASA BLU AUTISMO MARCHE - ODV	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PROGETTUALITA' DI INTERESSE COLLETTIVO IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE E/O SOCIO-SANITARIO - 1° LIQUIDAZIONE A SALDO 80% DEL CONTRIBUTO CONCESSO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PROGETTUALITA' DI INTERESSE COLLETTIVO IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE E/O SOCIO-SANITARIO - AVANZO VINCOLATO
13882	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	LILT - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ASCOLI PICENO	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PROGETTUALITA' DI INTERESSE COLLETTIVO IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE E/O SOCIO-SANITARIO - 1° LIQUIDAZIONE A SALDO 80% DEL CONTRIBUTO CONCESSO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PROGETTUALITA' DI INTERESSE COLLETTIVO IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE E/O SOCIO-SANITARIO - AVANZO VINCOLATO
13883	13/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.356,00	ZAFFARANO GAIA	SALDO INC.COORD.SICUR.IN FASE DI ESEC. LAVORI PROGRAMMA UNICO RIGENERAZIONE URBANA LOTTO C-FONDO COMPLEMENTARE PNRR SISMA 2009-2016 SUB-MISURA A3 INTERVENTO 1 - Liquidazione fattura n. 13
13884	13/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	437.492,74	CMP INTERNATIONAL SRL	ANTICIP. CONTRATTUALE 20% LAVORI DI REALIZZAZIONE PONTE FIUME TRONTO E VIABILITA' DI RACCORDO 2° STRALCIO-FONDI ITI 2 - Liquidazione fattura n. 12/PA
13885	13/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.050,21	CIOTTI SIMONE	INC.PROG. DEFINITIVA E ESECUTIVA, COORD SICUREZZA IN FASE DI PROG.LAVORI RISTRUT.E MANUT..ALLOGGI COM.LI CASA ALBERGO EX F. FERRUCCI PER PERCORSI DI AUTONOMIA PERSONE DISABILI-FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 - Liquidazione fattura n. 42
13886	13/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	133.034,62	GENTILE SRLS	5° SAL LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA TRENTO E TRIESTE VIE DEL CENTRO STORICO-AV.VINC.MUTUO CRED.SPORTIVO POSIZIONE N.4447400 - Pagamento fattura n. 14
13887	13/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	71.307,84	GENTILE SRLS	5° SAL LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA TRENTO E TRIESTE VIE DEL CENTRO STORICO-MUTUO CRED.SPORTIVO POSIZIONE N. 5739800 - Liquidazione fattura n. 14
13888	13/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	829.315,01	TORELLI DOTTORI SPA	ADEGUAMENTO PREZZI A VALERE SUL FONDO SPECIALE PER LE COMPENSAZIONI RELATIVO AI SAL STRAORDINARI DA 1 A 8 PER I LAV.DI ADEGUAM.ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA DON GIUSSANI-FONDI SISMA ORD.79/2024-ID SISMAPP 6637 (già n. 262) - Liquidazione fattura n. 97
13889	13/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.782,90	FELIZIANI ITALO SRL	SGOMBERO MATERIALI INCOMBRANTI PRESENTI ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO PER LAVORI DI RECUPERO EDIFICIO VILLA RENDINA-FONDI SISMA ORD.109/2020 - Liquidazione fattura n. 107
13890	13/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90.498,61	GIOBBI S.R.L. LAVORI STRADALI	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA DEL CASTELLANO, VIA FONTE DI CAMPO E PONTE DI SAN FILIPPO-AVANZO DESTINATO - Liquidazione fattura n. 52/2024
13891	13/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.201,19	METALTECNICA FURONE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CAMPO SQUARCIA-AUTOFINANZIAMENTO - Pagamento fattura n. 216
13892	13/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	825,43	METALTECNICA FURONE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ASILO NIDO MONTICELLI-AUTOFINANZIAMENTO - Pagamento fattura n. 218
13893	13/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.171,38	METALTECNICA FURONE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO NUOVA SEDE ANAGRAFE -AUTOFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. 217
13894	13/09/2024	Altre spese correnti	90,00	MARSH S.P.A.	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA CUMULATIVA INFORTUNI N. 185107104 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA CON I.T. PERIODO 31/12/2023 - 30/06/2024 - CIG: 87331875E5 - - CC-5528695 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA CUMULATIVA INFORTUNI N. 185107104 PERIODO 31/12/2023 - 30/06/2024
13895	13/09/2024	Altre spese correnti	98.500,96	COMUNE DI ASCOLI PICENO	CONTABILIZZAZIONE I.V.A. SU FATTURE EMESSE IN SPLIT PAYMENT N. 22/2024- 123/2024- 236/2024 (ACCONTO) ASCOLI SERVIZI COM.LI - CONTABILIZZAZIONE I.V.A. SU FATTURE EMESSE IN SPLIT PAYMENT N. 22/2024-123/2024-236/2024 (ACCONTO) ASCOLI SERVIZI COM.LI

13896	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Privacy	FORNITURA OCCASIONALE DI QUARANTATRE COPIE DEL LIBRO "ASSALTO AL MORO, IL PALIO DI ASCOLI" DI IGNACIO MARIA COCCIA - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO - Pagamento fattura n. 1
13897	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	470,46	CAMBIELLI SPA	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. FTPAMV4 0000956
13898	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	73,49	CAMBIELLI SPA	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. FTPAMV4 0000955
13899	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	75,73	COSMOCOLOR S.R.L.	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. 14/SPL
13900	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.400,00	ELETTRONICA LEONANI DI LEONANI ROBERTO	MANUTENZIONE IMPIANTI RADIO II RATA QUADRIMESTRALE2 024 - Liquidazione fattura n. 5E
13901	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	962,95	LEASYS S.p.A.	SERVIZIO NOLEGGIO N. 2 VEICOLI SERVIZIO P.M.AGOSTO 2024 - Liquidazione fattura n. 0000202430047651
13902	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	9.760,00	YAMO S.R.L.	SERVIZI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO ASCOLANO SUI CANALI DIGITALI E, IN PARTICOLARE, SUL PORTALE VISITASCOLI E SUI CANALI SOCIAL COLLEGATI - PROGRAMMA ITI "FROM PAST TO SMART" - INTERVENTO DI PROMOZIONE INTEGRATA FINANZIATO A VALERE SULLE RISORSE DEL PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014/2020 - Liquidazione fattura n. 52/Y
13903	13/09/2024	Altre spese correnti	804,00	MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA	VERTENZA COMUNE DI ASCOLI PICENO / SAHARA S.S.SRL CORTE DI APPELLO DI ANCONA - PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO E DIRITTI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - AVVISO 53000156000498817
13904	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	22.557,75	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	AC-01-24 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.p.a. - Liquidazione fatture
13906	16/09/2024	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI N. 1 UTENTE IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - CONTRIBUTO PER CURE ODONTOIATRICHE - INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO
13907	16/09/2024	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI - Intervento economico straordinario
13908	16/09/2024	Trasferimenti correnti	388,43	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI - Intervento economico straordinario
13909	16/09/2024	Trasferimenti correnti	152,79	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI - Intervento economico straordinario
13910	16/09/2024	Trasferimenti correnti	450,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI - Intervento economico straordinario
13911	16/09/2024	Trasferimenti correnti	553,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI - Intervento economico straordinario
13912	16/09/2024	Trasferimenti correnti	166,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI - Intervento economico straordinario
13913	16/09/2024	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI - Intervento economico straordinario
13914	16/09/2024	Trasferimenti correnti	25,28	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI - Intervento economico straordinario
13915	16/09/2024	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI - Intervento economico straordinario
13916	16/09/2024	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI - Intervento economico straordinario
13917	16/09/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI - Intervento economico straordinario
13918	16/09/2024	Trasferimenti correnti	278,42	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI - Intervento economico straordinario
13919	16/09/2024	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI - Intervento economico straordinario
13920	16/09/2024	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI - Intervento economico straordinario
13921	16/09/2024	Trasferimenti correnti	480,82	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI - Intervento economico straordinario
13922	16/09/2024	Trasferimenti correnti	297,58	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI - Intervento economico straordinario
13923	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.019,86	ISPAR S.R.L.	Servizio di registrazione ed acquisizione immagini su supporto magnetico, controllo e contabilizzazione ricette s.s.n - FARMACIE COM.LI - LUGLIO 2024 - Liquidazione fatture nn. 436/V, 437/V, 438/V, 439/V
13924	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	246,31	AUTOSTRADIE-VIACARD-TELEPASS	LIQUIDAZIONE SPESA A TELEPASS E AUTOSTRADIE - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 13925 - Liquidazione fattura n. 00000900021046D
13925	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	54,19	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE SPESA A TELEPASS E AUTOSTRADIE - Pagamento fattura n. 00000900021046D
13926	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	14.396,00	DE LUCA ADAMO	DECESPUGLIAZIONE LUNGO STRADE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 42
13927	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	66,59	REMATARLAZZI SPA	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. V8/2024/000002065
13928	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	125,21	REMATARLAZZI SPA	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. V8/2024/000002066
13929	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	793,00	TECSO di Virgili e c. snc "UNIEURO City"	AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE AMPLIFICATORE AUDIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - POLO SANT'AGOSTINO - - Liquidazione fattura n. 436
13930	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	BIAGI IMPIANTI TERMICI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FORNO MARCA SIRIMPANTI - IMPIANTO DI CREMAZIONE SITUATO PRESSO IL CIMITERO DI ASCOLI PICENO PERIODO 15/05/2024 AL 14/08/2024 - Liquidazione fattura n. 25/PA
13931	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	59,90	AGSM ENERGIA SPA	EL-02-24 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' AGSM ENERGIA S.P.A RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI CON DATA 26/08/2024 - Liquidazione fattura n. FE00012024000272067
13932	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	103,77	F.LLI SIMONETTI S.p.A.	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. 110/PA
13933	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	IMAGINA DI FRANCESCA SERRI E C. SAS	AFFID. SERV. FUNZ. ALLA PARTECIP. DEL COMUNE DI ASCOLI P. ALL'INIZIATIVA DI PROMOZ. E VALORIZZAZ. TURISTICA GRAND TOUR DELLE MARCHE - PROGRAMMA ITI "FROM PAST TO SMART" - INTERVENTO DI PROMOZIONE INTEGRATA FINANZIATO A VALERE SULLE RISORSE DEL POC 2014/2020 AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.L. 34/2020 (EX POR FESR MARCHE 2014/2020, ASSE 8.4.2019) - Liquidazione fattura n. EPA 22/24
13934	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	10,50	TELEPASS SPA	LIQUIDAZIONE SPESA A TELEPASS E AUTOSTRADIE - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 13935 - Pagamento fattura n. 00000900025345T
13935	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2,31	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE SPESA A TELEPASS E AUTOSTRADIE - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 13935 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
13936	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.859,33	UNIVERSITA' DI MACERATA	CORSO DI AGGIORNAMENTO "FORMAZIONE SPECIALISTICA IN MATERIA DI NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE" - LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA TASSA DI ISCRIZIONE - CORSO DI AGGIORNAMENTO "FORMAZIONE SPECIALISTICA IN MATERIA DI NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE"
13937	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	520,67	UNIVERSITA' DI MACERATA	CORSO DI AGGIORNAMENTO "FORMAZIONE SPECIALISTICA IN MATERIA DI NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE" - LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA TASSA DI ISCRIZIONE - CORSO DI AGGIORNAMENTO "FORMAZIONE SPECIALISTICA IN MATERIA DI NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE"
13938	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	522,21	COPIM - TECNOLOGIE S.R.L.	materiale x manutenzione strade comunali - Liquidazione fattura n. 3121
13939	17/09/2024	Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE DI ANCONA	PAGAMENTO AVVISO AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVA A IMPOSTA DI REGISTRO DELLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA n. 406/2022 - IMPEGNO DI SPESA - A copertura del sospeso n. 11231 PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE)
13940	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.963,17	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE - ETS	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 ALL'ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ETS PER L'OSPITALITA' DI N. 1 MINORE UNITAMENTE ALLA MADRE. - Liquidazione fattura n. 141/E
13941	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	12,79	SABA ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA A TELEPASS E AUTOSTRADIE - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 13942 - Pagamento fattura n. 000000087800549P
13942	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2,81	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE SPESA A TELEPASS E AUTOSTRADIE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
13943	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	55.743,34	A2A Energia SpA	EL-02-23 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' A2A ENERGIA SPA RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI CON DATA 27 AGOSTO - 13 SETTEMBRE 2024 - Liquidazione fatture nn. 824500251662, 824500259133, 824500244613, 824500260812, 824500273631, 824500274813, 824500277268, 824500277494, 824500279844, 824500280386
13944	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	250,80	Damiani Shop di Gianluca Damiani & C. Sas	CELEBRAZIONE 81° ANNIVERSARIO DEL 12 SETTEMBRE 1943. - - Liquidazione fattura n. 79
13945	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	79,03	Amazon Business EU S.a.r.l	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA AMAZON BUSINESS EU SARL PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI. - Liquidazione fatture nn. IT41E8M74BEI, IT41EFAJABEI, IT41EN9WABEI
13946	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	588,07	PROGETTO SALUTE SRL	COMPARTICIPAZIONE RETTE DISABILI IN ISTITUTO OSPITE N. 1 PRESSO LA COMUNITA' SOCIO-EDUCATIVE RIABILITATIVE (COSER) DENOMINATA "F.LLI LEPRICI" DI FORCE (AP) - LIQUIDAZIONE RIFERITA AL MESE DI AGOSTO 2024. - Liquidazione fattura n. 32/A

13947	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi		14.647,50	L'ISOLACHENONCE'	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA L'ISOLACHENONCE' - MESE AGOSTO 2024 - Liquidazione fattura n. 771/PA
13948	18/09/2024	Trasferimenti correnti		1.033,00	SSD SPORTLIFE A.R.L.	CONTRIBUTI A FAVORE SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL 2023. LIQUIDAZIONE UNIDICESIMA TRANCHE. - CONTRIBUTI A FAVORE DI SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2023.
13949	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi		576,05	ABOCA S.P.A. - SOCIETA' AGRICOLA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 0025008256
13950	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi		2.778,86	ABOCA S.P.A. - SOCIETA' AGRICOLA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 0025008609, 0025008610
13951	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi		1.465,49	ABOCA S.P.A. - SOCIETA' AGRICOLA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 0025008719
13952	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi		1.305,84	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 3513
13953	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi		131,70	PHARMAIDEA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 0400124VEN163407
13954	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi		752,38	VAL S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 1748/00
13955	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi		2.647,62	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 38703, 40246
13956	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi		41.935,51	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.	Servizio Gestione Rifiuti - Saldo maggiori costi gestione TMB anno 2023. - Liquidazione fattura n. 140
13957	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi		91,50	EUROLAB SRL	INTERVENTO TECNICO - Liquidazione fattura n. 2024 519
13958	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi		4.209,00	SYNTHESIS 3 S.R.L.	ASSISTENZA ALLA GESTIONE DEGLI AVVISI PNRR - Liquidazione fattura n. 10122
13959	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi		13.202,30	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 480263 DEL 23/8/2024 - Pagamento fatture nn. VV40480262, VV40482502, VV40511347 - STORNO NC 480263 DEL 23/8/2024
13960	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi		27.932,97	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 480266-511349-482507/2024 - Pagamento fatture nn. VV40480264, VV40480265, VV40482505, VV40482506, VV40482508 - STORNO NC 480266-511349-482507/2024
13961	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi		1.976,40	DEDA NEXT SRL	ATTIVAZIONE 18 FIRME DIGITALI - Liquidazione fattura n. 3016002341
13962	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi		25.985,32	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 480268-482515/2024 - Pagamento fatture nn. VV40480267, VV40482510, VV40482513, VV40482516, VV40482517 - STORNO NC 480268-482515/2024
13963	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi		78.801,22	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. VV40480387, VV40500534, VV40500537, VV40500540, VV40500547, VV40500549, VV40511635, VV40511636 - STORNO NC 480388-500544-511636/2024
13964	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi		6.195,00	INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CONSULENZA, CURATELA SCIENTIFICA E DIREZIONE ARTISTICA DEL PATRIMONIO MUSEALE E DELLE COLLEZIONI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione fattura n. FATTA 52_24
13965	18/09/2024	Trasferimenti correnti		10.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTRO STAUROS	PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL'ANNO 2024: LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL PROGETTO RELATIVO ALL'INIZIATIVA "TERENZIO EUSEBI E BRUNO MANGIATERRA PO-E-SI-A". - CONTRIBUTO PER PROGETTO CULTURALE "TERENZIO EUSEBI E BRUNO MANGIATERRA PO-E-SI-A".
13966	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi		454,90	C.I.A.M. S.R.L.	ALIMENTAZIONE E CURE X UNITA' CINOFILA - Liquidazione fatture nn. 76PA, 75PA
13967	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi		41,94	POSTE ITALIANE S.P.A.	GIROCONTO SPESE POSTALI SU CC POSTALE 2482 ABACO - AGOSTO 2024
13968	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi		39.999,99	JAM SESSION SRLS	REALIZZAZIONE DELL'"ASCOLI SUMMER FESTIVAL" PRESSO L'ARENA SQUARCIA 12-13 AGOSTO 2024 - Liquidazione fattura n. 25
13969	18/09/2024	Altre spese in conto capitale		1.733,51	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA DI LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
13970	18/09/2024	Altre spese in conto capitale		448,70	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA DI LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
13971	18/09/2024	Altre spese in conto capitale		448,70	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA DI LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
13972	18/09/2024	Altre spese in conto capitale		1.230,31	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA DI LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
13973	18/09/2024	Altre spese in conto capitale		347,54	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA DI LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
13974	18/09/2024	Altre spese in conto capitale		260,11	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA DI LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
13975	18/09/2024	Altre spese in conto capitale		716,17	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA DI LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
13976	18/09/2024	Altre spese in conto capitale		716,17	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA DI LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
13977	18/09/2024	Altre spese in conto capitale		1.560,61	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA DI LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
13978	18/09/2024	Altre spese in conto capitale		1.418,37	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA DI LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
13979	18/09/2024	Altre spese in conto capitale		303,51	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA DI LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
13980	18/09/2024	Altre spese in conto capitale		289,25	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA DI LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
13981	18/09/2024	Altre spese in conto capitale		111,19	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA DI LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
13982	18/09/2024	Altre spese in conto capitale		245,79	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA DI LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
13983	18/09/2024	Altre spese in conto capitale		71,32	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA DI LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
13984	18/09/2024	Altre spese in conto capitale		170,06	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA DI LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
13985	18/09/2024	Altre spese in conto capitale		149,04	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA DI LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
13986	18/09/2024	Altre spese in conto capitale		230,81	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA DI LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
13987	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi		24.400,00	IDF3 SRL	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE NOTTE BIANCHE A PORTA MAGGIORE IL 26 LUGLIO E A MONTICELLI IL 24 AGOSTO 2024. - Liquidazione fattura n. 41
13988	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi		22.844,75	CO.D.IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 3643 DEL 31/8/2024 - Pagamento fatture nn. 9916, 9917 - STORNO NC 3643 DEL 31/8/2024
13989	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi		30.734,05	CO.D.IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 3669 DEL 31/8/2024 - Pagamento fatture nn. 10045, 10046 - STORNO NC 3669 DEL 31/8/2024
13990	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi		10.748,82	CO.D.IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 3845 DEL 31/8/2024 - Pagamento fatture nn. 10688, 10689 - STORNO NC 3845 DEL 31/8/2024
13991	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi		40.883,96	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 1008185-1008186 DEL 31/8/2024 - Pagamento fatture nn. JEFD17246, JEFD17247, SCFD15481, SCFD15896, SCFD16139, SCFD16198, SCFD16427 - STORNO NC 1008185-1008186 DEL 31/8/2024
13992	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi		23.012,41	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. JEFD17250, JEFD17251, SCFD15895, SCFD16138, SCFD16263
13993	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi		15.365,91	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 1003752 DEL 31/8/2024 - Pagamento fatture nn. JEFD17248, JEFD17249, SCFD15476, SCFD15894, SCFD16000, SCFD16197, SCFD16422 - STORNO NC 1003752 DEL 31/8/2024
13994	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi		5.692,31	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 1008188 DEL 31/8/2024 - Pagamento fatture nn. JEFD17260, JEFD17261, SCFD15547, SCFD16155 - STORNO NC 1008188 DEL 31/8/2024
13995	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi		12.700,00	AST - AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI AP	CANONE DI CONCESSIONE+SEPE CONDOMINIALI LOCALI FARMACIA COM.LE N. 3 - 2' SEM. 2024 - Pagamento fattura n. FATT.ELE/2024/136

13996	19/09/2024	Trasferimenti correnti	66.600,00	UNIVERSITA' LA SAPIENZA	2° ACCONTO PROGETTO ASCOLI PER LA SICUREZZA 1 CONVENZIONE CON CTL DELL'UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA-AVANZO VINCOLATO FONDI REGIONE MARCHE - 2° ACCONTO PROGETTO ASCOLI PER LA SICUREZZA 1 CONVENZIONE CON CTL DELL'UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA-AVANZO VINCOLATO FONDI REGIONE MARCHE
13997	19/09/2024	Trasferimenti correnti	36.000,00	UNIVERSITA' LA SAPIENZA	2° ACCONTO PROGETTO ASCOLI PER LA SICUREZZA 1 CONVENZIONE CON CTL DELL'UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA-FONDI REGIONE MARCHE - 2° ACCONTO PROGETTO ASCOLI PER LA SICUREZZA 1 CONVENZIONE CON CTL DELL'UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA-FONDI REGIONE MARCHE
13998	19/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.075,00	FELICETTI FABIO	INC.COORD.SICUREZZA IN FASE DI ESEC. PROGRAMMA UNICO RIGENERAZIONE URBANA LOTTO B-FONDO COMPLEMENTARE PNRR SISMA 2009-2016 SUB-MISURA A3 INTERVENTO 1 - Liquidazione fattura n. 42/2024
13999	19/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	284.467,71	PANICHI S.R.L.	ANTICIPAZIONE CONTR. 20% LAVORI PER REALIZ. HOUSING INTERGENERAZIONALE CONVENTO SAN DOMENICO-PQ-75-2303-AVANZO VINCO.FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. 0000089
14000	19/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.793,70	PANICHI S.R.L.	ANTICIPAZIONE CONTR. 20% LAVORI PER REALIZ. HOUSING INTERGENERAZIONALE CONVENTO SAN DOMENICO-PQ-75-2303-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 0000089
14001	19/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.851.626,73	MARIANI GIANCARLO SRL	ANTICIPAZIONE CONTR. 20% LAVORI PER REALIZ. HOUSING INTERGENERAZIONALE CONVENTO SAN DOMENICO-PQ-75-2303-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. 78
14002	19/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	325.852,55	CIANNAVEI SRL	ANTICIPAZIONE CONTR. 20% LAVORI PER REALIZ. HOUSING INTERGENERAZIONALE CONVENTO SAN DOMENICO-PQ-75-2303-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. 146
14003	19/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.978,00	ARCHEOLOGIC SAS	ASSISTENZA ARCHEOLOGICA PER LAVORI DI RIQUALIF.MULTIFUNZIONALE PIAZZA SAN TOMMASO-PQ-75-2310-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 13
14004	19/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.296,80	CAPRIOTTI & C. SRL	LAVORI DI RIMOZ.DI PLUVIALI,SERBATOI,CANNE FUMARIE E CAPPE DA CUCINA IN CEMENTO AMIANTO PER HOUSING SOCIALE E POLO EDUCATIVO DI ECCELLENZA CASERMA VECCHI-PQ-75-2302-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 576
14005	19/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.748,25	DE ANGELIS GIOVANNI	INC.PPTE. PROG.ESECUTIVA E COORD.SICUR.IN FASE DI PROG.LAVORI CIMITERO PIAGGE: PORTALE TOMBA FAMIGLIA SGARGLIA E CHIESETTA-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 - Liquidazione fattura n. 20
14006	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	402,32	CIRENEI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	COMPARTICIPAZIONE RETTE DISABILI IN ISTITUTO OSPITE N. 1 PRESSO LA CO.SE. R. - "LA MIA CASA" DI ASCOLI PICENO - LIQUIDAZIONE RIFERITA AL MESE DI AGOSTO 2024. - Liquidazione fattura n. 292/001
14007	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	451,81	CONGREGAZIONE REL.SA.FEMM.LE " ANCELLE DEL SIGNOR	COMPARTICIPAZIONE RETTE ANZIANI IN ISTITUTO - OSPITE 1 PRESSO RPA CONGREGAZIONE RELIGIOSA FEMMINILE "ANCELLE DEL SIGNORE" DI ASCOLI PICENO (AP) - LIQUIDAZIONE MESE DI AGO. 2024. - Liquidazione fattura n. 131
14008	19/09/2024	Trasferimenti correnti	420,00	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc.Coop. p.a. - Onlus	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL'INSERIMENTO DI N. 1 UTEINTE PRESSO STRUTTURA PROTETTA. - Liquidazione fattura n. 962/07
14009	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	198,11	AUTOSTRADE-VIACARD-TELEPASS	LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOSTRADE PER LITALLIA E TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI DELLE AUTOVETTURE COMUNALI. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 14010 - Pagamento fattura n. 00000900012208D
14010	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	43,58	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOSTRADE PER LITALLIA E TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI DELLE AUTOVETTURE COMUNALI. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
14011	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.367,72	OPERA PIA BERGALUCCI -ISTITUTO MEDICO PSICO PEDAG	COMP. RETTE DISABILI IN ISTITUTO - OSPITE N. 1 - C/O "OPERA PIA BERGALUCCI" - DELL'ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO "OPERA PIA BERGALUCCI" DI OFFIDA (AP) - LIQ. RIF. AL 4° BIM. 2024. - Liquidazione fattura n. 86E
14012	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	10,50	TELEPASS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOSTRADE PER LITALLIA E TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI DELLE AUTOVETTURE COMUNALI. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 14013 - Pagamento fattura n. 00000900014341T
14013	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2,31	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOSTRADE PER LITALLIA E TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI DELLE AUTOVETTURE COMUNALI. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
14014	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	183,94	AUTOSTRADE-VIACARD-TELEPASS	LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOSTRADE PER LITALLIA E TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI DELLE AUTOVETTURE COMUNALI. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 14015 - Liquidazione fatture nn. 00000900014290D
14015	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	40,47	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOSTRADE PER LITALLIA E TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI DELLE AUTOVETTURE COMUNALI. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
14016	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	10,50	TELEPASS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOSTRADE PER LITALLIA E TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI DELLE AUTOVETTURE COMUNALI. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 14017 - Pagamento fattura n. 00000900016916T
14017	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2,31	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOSTRADE PER LITALLIA E TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI DELLE AUTOVETTURE COMUNALI. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
14018	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	189,77	ASS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	COMPARTICIPAZIONE RETTE ANZIANI IN ISTITUTO OSPITE N. 1 PRESSO L'ASS. COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPREGA SOCIALE DI ANCONA (AN) - LIQUIDAZIONE MESE DI AGO. 2024. - Liquidazione fattura n. 345I
14030	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	7,60	FANESI DOMENICO	Rimborso Spese Missione settembre 2024 - Rimborso Spese Missione settembre 2024
			14,60	Privacy	Rimborso Spese Missione settembre 2024
			7,70	Privacy	Rimborso Spese Missione settembre 2024
14087	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	732,00	LA NUOVA SPURGO JET*2001* DI D E ANGELIS IVO -	VARI INTERVENTI DI DISOSTRUZIONE RETI FOGNARIE - Liquidazione fattura n. 4/PA
14088	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	14.970,58	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP SOC CATTOLICHE	CONTRATTO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEI MUSEI CIVICI - SERVIZI RESI NEI VARI CONTENITORI CULTURALI NEL MESE DI AGOSTO 2024 - Liquidazione fattura n. 348
14089	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	9.150,00	EUROGARDEN DI ANIBALLI STEFANO	Interventi di manutenzione e messa in sicurezza aree a verde della città - - Liquidazione fattura n. 156
14090	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 1 TIROCINANTE MESE DI AGOSTO 2024 - Progetto di biennio di inclusione sociale di cui alla dgr n. 593/2018. Liquidazione mese di Agosto 2024
14091	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	360,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR. N. 593/2018. LIQUIDAZIONE 6 TIROCINANTI LUGLIO E AGOSTO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2024
14092	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR. N. 593/2018. LIQUIDAZIONE 6 TIROCINANTI LUGLIO E AGOSTO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI AGOSTO 2024
14093	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR. N. 593/2018. LIQUIDAZIONE 6 TIROCINANTI LUGLIO E AGOSTO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI LUGLIO 2024
14094	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR. N. 593/2018. LIQUIDAZIONE 6 TIROCINANTI LUGLIO E AGOSTO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI LUGLIO 2024
14095	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR. N. 593/2018. LIQUIDAZIONE 6 TIROCINANTI LUGLIO E AGOSTO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI LUGLIO 2024
14096	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DGR. N. 593/2018. LIQUIDAZIONE 6 TIROCINANTI LUGLIO E AGOSTO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI AGOSTO 2024
14097	20/09/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H (1) "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE" E OS 4.L. "PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATIS" - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE A N.1 TIROCINANTE MESE DI LUGLIO 2024 - PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI AL PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H (1) "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE" - LIQUIDAZIONE TIS MESE DI LUGLIO 2024
14110	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	739,80	CONGREG.SUORE OSPEDALIERE S.GIUSEPPE	COMP. RETTE DISABILI IN IST. - OSPITE N. 1 PRESSO LA PROV. ITALIANA DELLA CONG. DELLE SUORE OSPITALIERE DEL SACRO CUORE DI GESU' DI ROMA - LIQ. RIF. AL MESE DI AGO. 2024. - Liquidazione fattura n. 110I
14111	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	406,80	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA, LA SOCIALIZZAZIONE E LA COMUNICAZIONE DI ALUNNI DISABILI- LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024 - Liquidazione fattura n. 1218/E
14112	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.157,68	AQUERO CITTA' PROGETTI 2 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE ARL "AQUERO CITTA' PROGETTI 2" DI ASCOLI PICENO PER L'OSPITALITA' DI N. 1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LA CASA DI GIGI". - Liquidazione fattura n. 126-PA-24
14113	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5.836,48	PUGLIA GIUSEPPE	Servizio di redazione del Progetto Prevenzione Incendi dell'immobile Casa Albergo Ferrucci - - Liquidazione fattura n. FPA 1/24
14114	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	PANTALONI FRANCESCA	settembre 2024 - settembre 2024
14114	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	TRONTINI LAURA	settembre 2024
14115	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5.313,00	BRUGNI MASSIMILIANO	settembre 2024 - settembre 2024
14115	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	CARDINELLI MARCO	settembre 2024
14115	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	DI NICOLA ANNAGRAZIA	settembre 2024
14115	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	FERRETTI DONATELLA GIUSEPPINA	settembre 2024
14115	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	9.660,00	FIORAVANTI MARCO	settembre 2024
14115	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.173,50	LATTANZI ATTILIO	settembre 2024

14115	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	SILVESTRI GIOVANNI	settembre 2024
14115	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	STALLONE DOMENICO	settembre 2024
14116	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	29.585,06	FIORAVANTI MARCO	Indennità di fine Mandato - equipollente TFR settembre 2024 - Indennità di fine Mandato - equipollente TFR settembre 2024
14117	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	BONO ALESSANDRO	settembre 2024 - settembre 2024
14118	20/09/2024	Trasferimenti correnti	8.926,74	Privacy	VITALIZIO settembre 2024 - VITALIZIO settembre 2024
14119	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	25.000,00	ALESSI EVENTS SRL	REALIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO DEDICATO AL PATRONO S. EMIDIO ANNO DA REALIZZARSI IL 5 AGOSTO 2024 - Liquidazione fattura n. 34
14120	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	7.911,94	AQUERO CITTA' PROGETTI 2 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE ARL "AQUERO CITTA' PROGETTI 2" DI ASCOLI PICENO PER L'OSPITALITA' DI N. 2 MINORI UNITAMENTE ALLA MADRE PRESSO LA COMUNITA' "LA CASA DI GIGI". - Liquidazione fatture nn. 127-PA-24, 128-PA-24, 129-PA-24
14121	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	6.581,12	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP SOC CATTOLICHE	Accordo quadro ai sensi dell'art 54 co.3 del dlgs 50/2016 avente ad oggetto la gestione della ludoteca Riù- Affidamento 2^ contratto esecutivo-Liquidazione saldo 2024 - Liquidazione fattura n. 347
14122	23/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	702,00	VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE	SCIA ANTICENDIO LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA DON GIUSSANI-FONDI STATALI SISMA ORD. 3- 2021 - SCIA ANTICENDIO LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA DON GIUSSANI-FONDI STATALI SISMA ORD.3-2021
14123	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	12.925,44	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - Facoltà di medicina Veterinaria- Ospedale Veterinario Universitario Didattico	unite controllo e vigilanza benessere animale quintana 2024 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 14124 - Liquidazione fatture nn. EVVTT-5, EVVTT-4
14124	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.843,60	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	unite controllo e vigilanza benessere animale quintana 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
14125	23/09/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14126	23/09/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14127	23/09/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14128	23/09/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14129	23/09/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14130	23/09/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14131	23/09/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14132	23/09/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14133	23/09/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14134	23/09/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14135	23/09/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14136	23/09/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14137	23/09/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14138	23/09/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14139	23/09/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14140	23/09/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14141	23/09/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14142	23/09/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14143	23/09/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14144	23/09/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14145	23/09/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14146	23/09/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14147	23/09/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14148	23/09/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14149	23/09/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14150	23/09/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14151	23/09/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14152	23/09/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14153	23/09/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14154	23/09/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14155	23/09/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14156	23/09/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14157	23/09/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14158	23/09/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14159	23/09/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024

14160	23/09/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14161	23/09/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14162	23/09/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14163	23/09/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14164	23/09/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14165	23/09/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14166	23/09/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14167	23/09/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14168	23/09/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14169	23/09/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14170	23/09/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14171	23/09/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14172	23/09/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14173	23/09/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14174	23/09/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14175	23/09/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14176	23/09/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14177	23/09/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14178	23/09/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14179	23/09/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14180	23/09/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14181	23/09/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14182	23/09/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14183	23/09/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14184	23/09/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14185	23/09/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.H(1) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS AGOSTO 2024
14186	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	10.000,00		Associazione Culturale Cotton Jazz Club Ascoli	PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL' ANNO 2024: SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER IL PROGETTO RELATIVO ALL'INIZIATIVA "JAZZAP 2024". - CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE "JAZZAP 2024".
14187	23/09/2024	Trasferimenti correnti	1.436,38		AICCRE-ASSOC.ITAL.NA PER IL CONSIGLIO COMUNI E REG	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 AICCRE (ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA).
14188	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.087,00		+ZERO SRL	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO LOCATIONS DESTINATE AD EVENTI. - Liquidazione fatture nn. 188, 213
14189	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00		HOTEL PENNILE "MANILA COMMERCIALE SRL"	SERVIZIO ACCOGLIENZA TECNICI QUINTANA 2024 - Liquidazione fattura n. 0621/24
14190	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	13.919,04		PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE DISABILI - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024. - Liquidazione fattura n. 1129/E
14191	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.356,70		ERREBIAN S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA ERREBIAN SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO UFFICI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. V2/532605
14192	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.150,00		MARCHEI RITA	REALIZZAZIONE ABITI DEL SETTANTENNALE QUINTANA 2024 - Liquidazione fattura n. 1
14193	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	114,00		MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DI LIBRI AD USO SERVIZIO COMMERCIO. - Liquidazione fattura n. 0005954197
14231	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.412,87		PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA	GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.K. "PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS" - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - Liquidazione fattura n. 1210/E
14232	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.226,10		TEKUFFICIO DI CAMELI E PAOLINI SNC	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA TEKUFFICIO DI CAMELI E PAOLINI SNC PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI PER LE STAMPANTI DI PROPRIETA' COMUNALE. - Liquidazione fattura n. 26-PA
14233	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	150,55		NIVI SPA	liquidazione fatture nivi spa n. 7146-e, 7145-e, 7147-e, 7148-e - Liquidazione fatture nn. 7148/E, 7145/E, 7147/E, 7146/E
14234	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	220,91		CONDOMINIO "GRILLO" VIA OBERDAN 89/97	IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E DI TERZI. SPESE CONDOMINIALI ANNUALITA' 2024 - LIQUIDAZIONE. - IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E DI TERZI. SPESE CONDOMINIALI ANNUALITA' 2024
14235	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.724,74		CONDOMINIO VIA RIGANTE'	IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E DI TERZI. SPESE CONDOMINIALI ANNUALITA' 2024 - LIQUIDAZIONE. - IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E DI TERZI. SPESE CONDOMINIALI ANNUALITA' 2024
14236	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	294,40		CONDOMINIO ECOMAR	IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E DI TERZI. SPESE CONDOMINIALI ANNUALITA' 2024 - LIQUIDAZIONE. - IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E DI TERZI. SPESE CONDOMINIALI ANNUALITA' 2024
14237	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.500,00		UNIONE ITALIANA CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI APS	CONVENZIONE CON L'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PER I NON VEDENTI SECONDO LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2024 - Liquidazione fattura n. 1/176
14238	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.469,57		CONDOMINIO "PALAZZO SANTORI"	IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E DI TERZI. SPESE CONDOMINIALI ANNUALITA' 2024 - LIQUIDAZIONE. - IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E DI TERZI. SPESE CONDOMINIALI ANNUALITA' 2024
14239	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	761,28		ANTONIO GIOIELLI DI COCCIA ANTONIO	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA ANTONIO COCCIA PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE CIVICI OROLOGI PER IL PERIODO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2024. - Liquidazione fattura n. 24
14240	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	901,29		CONDOMINIO "LA GINESTRA"	IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E DI TERZI. SPESE CONDOMINIALI ANNUALITA' 2024 - LIQUIDAZIONE. - IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E DI TERZI. SPESE CONDOMINIALI ANNUALITA' 2024
14241	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	593,96		CONDOMINIO VIA DON BOSCO N. 1/13	IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E DI TERZI. SPESE CONDOMINIALI ANNUALITA' 2024 - LIQUIDAZIONE. - IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E DI TERZI. SPESE CONDOMINIALI ANNUALITA' 2024
14242	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	915,07		CONDOMINIO LARGO CAMPANIA 5-6	IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E DI TERZI. SPESE CONDOMINIALI ANNUALITA' 2024 - LIQUIDAZIONE. - IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E DI TERZI. SPESE CONDOMINIALI ANNUALITA' 2024

14243	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	320,21	CONDominio PALAZZO MUSATI	IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E DI TERZI. SPESE CONDOMINIALI ANNUALITA' 2024 - LIQUIDAZIONE. - LOCAZIONE LOCALI AD USO FARMACIA COMUNALE UBICATI IN VIA FABRIANO N. 7/11 - ASCOLI PICENO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. CIG: Z973861E12
14244	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	99,72	CONDominio CORRARETTI	IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E DI TERZI. SPESE CONDOMINIALI ANNUALITA' 2024 - LIQUIDAZIONE. - IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E DI TERZI. SPESE CONDOMINIALI ANNUALITA' 2024
14245	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.248,08	POLIS S.A.S. DI CORRARETTI CORRADO & C.	IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E DI TERZI. SPESE CONDOMINIALI ANNUALITA' 2024 - LIQUIDAZIONE. - IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E DI TERZI. SPESE CONDOMINIALI ANNUALITA' 2024
14268	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.392,00	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA	Trasporto collettivo destinato a persone con disabilità per la giornata del 5 Maggio 2024 - 71° RADUNO NAZIONALE DEI BERSAGLIERI ASCOLI 2024 - Liquidazione fattura n. 1082/E
14269	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5.265,52	ERREBIAN S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA ERREBIAN SPA PER LA FORNITURA DI CARTA DA STAMPA IN RISME A4 E A3 AD USO UFFICI COMUNALI. - Liquidazione fatture nn. V2/558676, V2/549887
14270	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	6.705,30	AMA-AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 ALLA COOPERATIVA SOCIALE AMA-AQUILONE PER L'OSPITALITA' DI N. 2 MINORI. - Liquidazione fatture nn. 547/2, 548/2
14271	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	742,77	ERREBIAN S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA ERREBIAN SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO UFFICI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. V2/557490
14272	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	610,00	ARUBA PEC SPA	FORNITURA ANNO 2024 - Liquidazione fattura n. 1010241500006179
14273	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	773,00	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA STATO	LIQUIDAZIONE SPESA ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA PER IL RINNOVO ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE CARTACEA (TIPO A, C, E) PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2024. - Liquidazione fattura n. 1724000091
14276	24/09/2024	Altre spese correnti	897,80	COMUNE DI ASCOLI PICENO	CONTABILIZZAZIONE I.V.A. SU FATTURE EMESSE IN SPLIT PAYMENT - IVA SU FATT. EMESSE IN SPLIT
14277	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	11.750,21	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PAE0027610 DELLA FASTWEB SpA - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" - CIG: 8041053609 - Liquidazione fattura n. PAE0027610
14278	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ETRURIA P.A. SRL	ACQUISTO BOLLETTARI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI DEL CDS - Liquidazione fattura n. 1254/00000
14279	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	689,26	ELETTRO4 Soc. Coop. artigiana	MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI PEZZI DI RICAMBIO - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. G17
14280	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.242,80	OFFICINA MECCANICA LEONI MAURIZIO	MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI -PEZZI DI RICAMBIO - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 11/PA
14281	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	40,00	Privacy	REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" FINANZIATO DALL'INPS GESTIONE EX INPDAP - LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE AGOSTO 2024 - HCP 2022 - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE INTEGRATIVA AGOSTO 2024
14282	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	75,00	Privacy	REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" FINANZIATO DALL'INPS GESTIONE EX INPDAP - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE INTEGRATIVA AGOSTO 2024 - HCP 2022 - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE INTEGRATIVA AGOSTO 2024
14283	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	20,00	Privacy	REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" FINANZIATO DALL'INPS GESTIONE EX INPDAP - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE INTEGRATIVA AGOSTO 2024 - HCP 2022 - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE INTEGRATIVA AGOSTO 2024
14284	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ASSOCIAZIONE IL DELFINO GB EVENTI APS	PROVEDIMENTI IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DELLA FINALE NAZIONALE DELLA "25a EDIZIONE CONCORSO DI BELLEZZA MISSMISTER BELLI D'ITALIA" - LIQUIDAZIONE ANTICIPO DEL CONTRIBUTO CONCESSO - CONTRIBUTORI PER REALIZZAZIONE DELLA FINALE NAZIONALE DELLA "25a EDIZIONE CONCORSO DI BELLEZZA MISSMISTER BELLI D'ITALIA" -
14285	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	380,00	ANFFAS DI ASCOLI PICENO APS	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 26esima RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14286	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.775,46	COOPERATIVA SOCIALE ASEA ONLUS	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 26esima RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14287	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	387,75	BEMAL SERVIZI SOC COOPERATIVA SOC	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 26esima RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14288	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	450,00	BOLLA MASSIMILIANO	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 26esima RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14289	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	82,00	CAMPANELLI ANIA	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 26esima RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14290	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	60,00	CAROLI CHIARA	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 26esima RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14291	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	730,00	CELANI CLAUDIA	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 26esima RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14292	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	594,00	CIABATTONI FABIO	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 26esima RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14293	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	80,00	CIABATTONI LAURA	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 26esima RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14294	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	270,00	DALUISO CAMILLA	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 26esima RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14295	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	DE BERNARDINIS LAURA	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 26esima RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14296	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	310,00	DEL FIACCO STEFANO	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 26esima RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14297	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	740,00	ESPOSTO ALESSANDRO	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 26esima RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14298	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	690,00	FISIOZONE SRLS	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 26esima RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14299	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.896,00	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP SOC CATTOLICHE	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 26esima RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14300	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.507,25	CIRENEI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 26esima RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14301	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	240,00	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 26esima RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14302	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	80,00	KOS CARE SRL	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 26esima RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - RIMBORSO FATTURA N.959/19 DEL 02/09/2024 - PROGETTO HCP 2022
14303	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	340,00	LUPI MATTEO	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 26esima RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14304	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.380,00	MEDICAL CENTER SRLS	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 26esima RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14305	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	495,00	MEDIHOSPEP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 26esima RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14306	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	120,00	MELE MATTIA	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 26esima RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14307	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	13.520,75	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 26esima RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14308	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	60,00	NIGRELLI EVA	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 26esima RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14309	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	132,00	NISTICO' LUIGI ANDREA	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 26esima RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14310	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	460,00	OTTAVIANO GIORGIO	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 26esima RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14311	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	150,00	PALLOTTA DAVIDE	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". 26esima RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP

14312	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	17.283,94	ABACO S.P.A.	COMPETENZE SERVIZIO IN CONCESSIONE GESTIONE TRIBUTI MINORI, AGOSTO 2024 - - Liquidazione fatture nn. 2024120005551, 202412000552, 202412000553
14313	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	25,56	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI MATURATE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE ANNO 2024 - CCP 13392618 - GIROCONTO SPESE CCP 13392618
14314	25/09/2024	Altre spese correnti	27,03	COMUNE DI ASCOLI PICENO	CONTABILIZZAZIONE I.V.A. SU FATTURA 275/2024 EMESSA IN SPLIT PAYMENT - GIROCONTO IVA FATT. 275/2024
14315	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.102,87	TECSO di Virgulti e c. snc "UNIEURO City"	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA TECSO DI VIRGULTI LUIGI PER LA RIPARAZIONE DI PICCOLI ELETTRODOMESTICI E PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO AD USO STRUTTURE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 424
14316	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.069,50	PROGETTO BENESSERE SRL	COMPARTICIPAZIONE RETTE DISABILI IN ISTITUTO OSPITE N. 1 PRESSO LA RESIDENZA SOCIO SANITARIA DENOMINATA "DON RINO VALLORANI" DI COMUNANZA (AP) - LIQUIDAZIONE RIFERITA AL MESE DI AGOSTO 2024. - Liquidazione fattura n. 28/A
14552	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	194,94	I.N.P.S. SEDE DI ASCOLI PICENO(L.335/95)	Contributi INPS AGRICOLTURA a carico dell'ente settembre 2024 - Contributi INPS AGRICOLTURA a carico dell'ente settembre 2024
14553	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.351,12	I.N.P.S. SEDE DI ASCOLI PICENO(L.335/95)	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente settembre 2024 - Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente settembre 2024
14560	26/09/2024	Trasferimenti correnti	1.201,70	Associazione 50 & PIU'	PATROCINIO CONCESSO IN DATA 10/04/2024 PER L'EVENTO DAL TITOLO "CONCERTO DI POESIA". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - CONTRIBUTO PER L'EVENTO DAL TITOLO "CONCERTO DI POESIA"
14561	26/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61.908,36	TESORIERE COMUNALE	CONTABILIZZ. INC. PER PROG. DEF. ESEC. E COORD. SICUR. IN FASE DI PROG. LAVORI DI MIGLIORAN. SISMICO ED EFFICI. ENERGO. SCUOLA S. AGOSTINO - F. DI MINISTERO ART. 1. C. 139 L.145/2018 EX PNRR MIS.2 COMP.4 INVEST. 2.2
14562	26/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.773,40	TESORIERE COMUNALE	CONTABILIZZ. PARTE INC. PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA OPERE IMPIANTISTICHE DEI LAV. DI RIQUALIFICAZ. VIA TRENTO E TRIESTE - AVANZO VINCOLATO MUTUO CREDITO SPORTIVO
14563	26/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.141,36	TESORIERE COMUNALE	CONTABILIZZ. CONTROLLO ARCHEOLOGICO IN CORSO D'OPERA LAV. DI RIQUALIFICAZ. VIA TRENTO E TRIESTE - AVANZO VINCOLATO MUTUO CREDITO SPORTIVO
14566	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	226.465,78	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.	Conguaglio consumo componente energia elettrica anno 2023 inerente al canone di gestione illuminazione pubblica contratto rep. 29095 - Liquidazione fattura n. 142
14567	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	121,02	IDROTERMICA AP SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. 214
14568	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.965,00	SOC.COOPERATIVA DALUCA	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, SUPPORTO E LOGISTICA PRESSO LA BIBLIOTECA G.GABRIELLI PERIODO AGOSTO 2024. - Liquidazione fattura n. 153
14569	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.404,20	ALBANESI MAURIZIO	APPOSIZIONE SEGNALETICA STRADALE MOBILE (21 LUGLIO -20 SETT.) - Liquidazione fattura n. 23
14570	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5.763,72	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERV. NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI MESE DI AGOSTO 2024 - Liquidazione fattura n. 1024236236
14571	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	30.362,94	VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO ASILI NIDO "ZERO-TRE", "LO SCIOIATTOLO" .PRESTAZIONI MESE DI LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 216- PARTE
14572	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	11.496,56	VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO ASILI NIDO "ZERO-TRE", "LO SCIOIATTOLO" PRESTAZIONI MESE DI LUGLIO 2024 - Liquidazione fattura n. 216- PARTE
14573	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	FARE FABBRICA DEL REPORTAGE	PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL' ANNO 2024: SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER IL PROGETTO RELATIVO ALL'INIZIATIVA "FESTIVAL DEL REPORTAGE 2024". - PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL'ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE "FESTIVAL DEL REPORTAGE 2024".
14574	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.055,46	TALAMONTI SERGIO	INCARICO RESPONSABILE DI ESERCIZIO DELL'IMPIANTO ASCENSORE IN SERVIZIO PUBBLICOUBICATO IN VIA ARIOSTO - PERIODO 16/03/2024 al 15/09/2024 - Liquidazione fattura n. 21
14575	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	819,84	TIPORI VERSO SOC.COOP.ARL	RILEGATURA E ARCHIVIAZIONE QUOTIDIANI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE G.GABRIELLI. - Liquidazione fattura n. 52
14576	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	305,00	SICREW SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI SICUREZZA PER MANIFESTAZIONI SERALI DEL 05.08.2024 - Liquidazione fattura n. 52800
14578	28/09/2024	Acquisto di beni e servizi	8.809,79	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA	OGGETTO:INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE E ACCOMPAGNAMENTO ALLA FAMIGLIA FINALIZZATO ALLA SUA EMANCIPAZIONE DALL'AUTOISTITUZIONALE E ALLA RIATTIVAZIONE DELLE RISORSE INTERNE ED ESTERNE DI CUI AL. " PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEI MINORI (P.I.P.P.I.) NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII -LIQUIDAZIONE DEI MESI MAGGIO- AGOSTO - Liquidazione fatture nn. 1209/E, 1083/E, 1084/E, 1085/E
14579	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	8.468,05	SAN MARCO S.R.L.	EL-04-24 LIQUIDAZIONE FORNITURA UTENZA ELETTRICA DELLA FARMACIA DI BRECCIAROLO - EL-04-24 IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELL'UTENZA ELETTRICA DELLA FARMACIA DI BRECCIAROLO
14581	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.051,70	VIVA BRICO SRL	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 001565-2024
14582	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	ASSOCIAZIONE CORO VENTIDIO BASSO	ATTUAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE "GRAN CONCERTO DI CAPODANNO 2024" SOSTENUTO MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI. SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE "GRAN CONCERTO DI CAPODANNO 2024".
14583	30/09/2024	Trasferimenti correnti	1.190,78	Privacy	AFFIDAMENTI FAMILIARI MINORI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA IN CARICO AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII - ANNO 2024. LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE AFFIDI gennaio -aprile 2024
14584	30/09/2024	Trasferimenti correnti	1.190,78	Privacy	AFFIDAMENTI FAMILIARI MINORI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA IN CARICO AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII - ANNO 2024. LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE AFFIDI gennaio -aprile 2024
14585	30/09/2024	Trasferimenti correnti	1.190,78	Privacy	AFFIDAMENTI FAMILIARI MINORI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA IN CARICO AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII - ANNO 2024. LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE AFFIDI gennaio -aprile 2024
14586	30/09/2024	Trasferimenti correnti	2.381,56	Privacy	AFFIDAMENTI FAMILIARI MINORI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA IN CARICO AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII - ANNO 2024. LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE AFFIDI gennaio -aprile 2024
14587	30/09/2024	Trasferimenti correnti	2.381,56	Privacy	AFFIDAMENTI FAMILIARI MINORI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA IN CARICO AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII - ANNO 2024. LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE AFFIDI gennaio -aprile 2024
14589	30/09/2024	Trasferimenti correnti	2.381,56	Privacy	AFFIDAMENTI FAMILIARI MINORI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA IN CARICO AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII - ANNO 2024. LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE AFFIDI gennaio -aprile 2024
14590	30/09/2024	Trasferimenti correnti	2.381,56	Privacy	AFFIDAMENTI FAMILIARI MINORI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA IN CARICO AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII - ANNO 2024. LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE AFFIDI gennaio -aprile 2024
14591	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	11,21	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA NONCHE DELLE COMUNICAZIONI CONNESSE CON LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI - Pagamento fattura n. 1024238141
14592	30/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	119.288,00	MAGAZZINI GABRIELLI SPA DI AP	ACQUISIZIONE AREA RELATIVA ALLA STRUTTURA SPORTIVA EX PRO CALCIO - Pagamento fattura n. V1-006517
14593	30/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.243,36	MAGAZZINI GABRIELLI SPA DI AP	ACQUISIZIONE AREA RELATIVA ALLA STRUTTURA SPORTIVA EX PRO CALCIO - Pagamento fattura n. V1-006517
14594	30/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	210.748,64	MAGAZZINI GABRIELLI SPA DI AP	ATTO DI PERMUTA "CAMPI AURINI - CAMPI AGOSTINI" -AVANZO LIBERO - Pagamento fattura n. V1-006517
14595	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.190,90	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PAE0027608 DELLA FASTWEB SpA PER LA FORNITURA DI TRANSITO ST02-48 1 Gbps. CONVENZIONE LINEE CONSIP SP2, PERIODO 01/07/2024 - 31/08/2024. CIG: 8130463078 - Liquidazione fattura n. PAE0027608
14597	30/09/2024	Trasferimenti correnti	1.127,86	ASSOCIAZIONE ON THE ROAD ONLUS	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL'INSERIMENTO DI N. 1 UTENTE PRESSO STRUTTURA PROTETTA - MESE DI AGOSTO 2024. - Liquidazione fattura n. 59PA/2024
14598	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	170,15	CROCE VERDE ONLUS DI ASCOLI PI CENO-ONLUS	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - PAGAMENTO NOTA DEBITO N.71 DEL 24/9/2024 - PARTE 1/2
14599	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	170,15	CROCE VERDE ONLUS DI ASCOLI PI CENO-ONLUS	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - PAGAMENTO NOTA DEBITO N.71 DEL 24/9/2024 - PARTE 2/2