



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA
DATI SUI PAGAMENTI - III trimestre 2023

(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
12555	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	ATTIVAZIONE N° 3 TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE AI SENSI DELLA DGR 593/2018. IMPEGNO DI SPESA - TIROCINIO INCLUSIONE MESE DI MAGGIO 2023
12556	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	870,00	ASSISTENZA 2000 SCARL	PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC) PER BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - LIQUIDAZIONE "PUC" PERIODO GENNAIO - APRILE 2023 - CUP C41E18000110001 - PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC) A CUI AVVIARE BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (RDC). PERIODO GENNAIO
12557	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	635,00	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC) PER BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - LIQUIDAZIONE "PUC" PERIODO GENNAIO - APRILE 2023 - CUP C41E18000110001 - PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC) A CUI AVVIARE BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (RDC). PERIODO GENNAIO
12558	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.468,17	OVER COOP SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC) PER BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - LIQUIDAZIONE "PUC" PERIODO GENNAIO - APRILE 2023 - CUP C41E18000110001 - PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC) A CUI AVVIARE BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (RDC). PERIODO GENNAIO
12559	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.110,00	PAGEFHA SOCIETÀ COOPERATIVA arl	PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC) PER BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - LIQUIDAZIONE "PUC" PERIODO GENNAIO - APRILE 2023 - CUP C41E18000110001 - PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC) A CUI AVVIARE BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (RDC). PERIODO GENNAIO
12560	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	530,00	TIPORI VERSO SOC.COOP.AR.L	PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC) PER BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - LIQUIDAZIONE "PUC" PERIODO GENNAIO - APRILE 2023 - CUP C41E18000110001 - PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC) A CUI AVVIARE BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (RDC). PERIODO GENNAIO
12561	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.010,00	VIRTUS COOP SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC) PER BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - LIQUIDAZIONE "PUC" PERIODO GENNAIO - APRILE 2023 - CUP C41E18000110001 - PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC) A CUI AVVIARE BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (RDC). PERIODO GENNAIO
12562	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	438,64	AGRIABILITÀ COOP. SOCIALE	PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC) PER BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - LIQUIDAZIONE "PUC" PERIODO GENNAIO - APRILE 2023 - CUP C41E18000110001 - PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC) A CUI AVVIARE BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (RDC). PERIODO GENNAIO
12563	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	727,53	CENTRO DIESEL SRL	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO - Pagamento fatture nn. 58 / 1010, 59 / 1010
12564	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	94.330,65	PAGEFHA SOCIETÀ COOPERATIVA arl	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA, LA SOCIALIZZAZIONE E LA COMUNICAZIONE DI ALUNNI DISABILI - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. 699/E
12565	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	17.802,81	PAGEFHA SOCIETÀ COOPERATIVA arl	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE DISABILI - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2023. Ditta Pagefha onlus (Mandataria) - Liquidazione fattura n. 700/E
12566	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	563,35	VIVENDA S.P.A. UNICREDIT FACTORING	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DEI PASTI GIORNALIERI AGOSI OSPITI DELLA CASA ALBERGO "F. FERRUCCI" - MESI DI GENNAIO E MARZO 2023 - Liquidazione fatture nn. VB23007028, VB23006865
12567	03/07/2023	Trasferimenti correnti	7.410,89	ASSOCIAZIONE ON THE ROAD ONLUS	GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA "DONNA CON TE" SERVIZIO INTERAMBITO ATS 22 ASCOLI PICENO (CAPOFILA), ATS 21 SAN BENEDETTO DEL TRONTO, ATS 23 UNIONE COMUNI VALLATA DEL TRONTO, ATS 24 UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023 ALLA COOPERATIVA SOCIALE - Liquidazione fattura n. 378A/2023 - (PARTE)
12568	03/07/2023	Trasferimenti correnti	5.876,78	ASSOCIAZIONE ON THE ROAD ONLUS	GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA "DONNA CON TE" SERVIZIO INTERAMBITO ATS 22 ASCOLI PICENO (CAPOFILA), ATS 21 SAN BENEDETTO DEL TRONTO, ATS 23 UNIONE COMUNI VALLATA DEL TRONTO, ATS 24 UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023 ALLA COOPERATIVA SOCIALE - Liquidazione fattura n. 378A/2023 - SALDO
12569	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	11.051,42	MEDIHOSPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2023. - Liquidazione fattura n. VB23003694 del 06.06.2023
12570	03/07/2023	Trasferimenti correnti	1.300,00	ANUSCA (ASS.NAZ.LE UFFICIALI D I STATO CIVILE E AN	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ANNUALITÀ 2023 - Adesione Anusca - Anno 2023
12571	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.105,39	TECSO di Virgulti e c. snc	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 285
12572	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	384,47	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 MESI DI APR. E MAG. 2023. - Liquidazione fattura n. 7
12573	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	345,00	FS.COM GmbH	FORNITURA TRANSCEIVER SFP/RAME - Liquidazione fattura n. IN042306260726
12574	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	179,49	SANITAS IMPRESA SOCIALE S.R.L.	COMPARTICIPAZIONE RETTE ANZIANI IN ISTITUTO - OSPITE N. 1 PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA "SANITAS" DI ASCOLI PICENO (AP) - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2023. - Liquidazione fattura n. 290
12575	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	14.670,75	PAGEFHA SOCIETÀ COOPERATIVA arl	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - MESE MAGGIO 2023. - Liquidazione fattura n. 702/E
12576	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7.424,62	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE - MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. 9501448054
12577	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	167,31	ASS COOP SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	COMPARTICIPAZIONE RETTE ANZIANI IN ISTITUTO OSPITE N. 1 PRESSO L'ASS. COOP SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE DI ANCONA (AN) - LIQUIDAZIONE MESE DI MAG. 2023. - Liquidazione fattura n. 2446
12578	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.052,55	ISPAR S.R.L.	Servizio di registrazione ed acquisizione immagini su supporto magnetico, controllo e contabilizzazione ricette s.s.n. - FARMACIE COM. LI - MAGGIO 2023 - Liquidazione fatture nn. 272/F, 270/F, 269/F, 271/F
12579	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.125,00	CONFEZIONI MARY SRL	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA CONFEZIONI MARY SRL PER LA FORNITURA DI UNA DIVISA ESTIVA ED INVERNALE PER L'AUTISTA DEL SINDACO. - Liquidazione fattura n. V4-01/260 del 18.05.2023
12580	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.938,53	TECHNO-FIX SRL	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA CONFEZIONI MARY SRL PER LA FORNITURA DI UNA DIVISA ESTIVA ED INVERNALE PER L'AUTISTA DEL SINDACO. - Liquidazione fattura n. 423/10/2023 del 16.06.2023
12581	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.738,80	COOSS MARCHE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI	LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO "OLTRE LE PAROLE 2021/2022" RIENTRANTE NEL PROGRAMMA DI INTERVENTI IN MATERIA PENITENZIARIA E POST-PENITENZIARIA DELL'ATS XXII PERIODO MARZO - MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. R23/05
12582	03/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.053,26	GBR ROSSETTO SPA	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA GBR ROSSETTO SPA PER LA FORNITURA DI N.9 SEDIE OPERATIVE AD USO UFFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 127585/2022/V1/22
12583	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	470,92	+ZERO SRL	SERVIZI E FORNITURE AFFERENTI LA FESTA DEI FIGLI DEL 15 GIUGNO 2023- LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO PALCO E MOVIMENTAZIONE SEDIE - Liquidazione fattura n. 137
12584	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	456,14	SAFETY S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 2000050
12585	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	572,27	SB Pharmaitalia srls	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 331/2023
12586	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	434,44	UNIDERM FARMACEUTICI	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 23-04198
12587	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.896,95	Aquer Citt Progetti 2 Soc. Coop.va Soc.	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2023 ALLA SOCIETÀ COOP. SOCIALE ARL "AQUERO CITTA' PROGETTI 2" DI ASCOLI PICENO PER L'OSPITALITÀ DI N. 1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LA CASA DI GIGI" - Liquidazione fattura n. 86-PA del 31.05.2023
12588	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	517,46	UNIDERM FARMACEUTICI	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 23-04659
12589	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	17,68	AST - AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI AP	COMP. RETTE ANZIANI IN ISTITUTO - OSPITE N. 1 - C/O "R.P. ACQUASANTA T." - DELL'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ASCOLI PICENO - LIQ. RIF. AL MESE DI GEN. 2023. - Liquidazione fattura n. FATT.ELE/2023/5
12590	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	809,73	URIACH ITALY SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. 300005804, 300006085
12591	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.819,50	COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL ONLUS	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LE COMUNITA' EDUCATIVE DORY E SIRENA - MESE MAGGIO 2023. - Liquidazione fatture nn. 002-00213, 002- 00199
12592	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	221,20	URIACH ITALY SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 300005967

12593	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	259,46	URIACH ITALY SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 300006084
12594	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.570,00	P.A.R.S. PREVENZIONE ASSIST.RE INSERIM.SOCIALE "PIO CAROSI" ONLUS	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA LE SIBILLE - MESE MAGGIO 2023 - Liquidazione fatture nn. 1045, 1041
12595	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	70,96	URIACH ITALY SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 300006477
12596	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	70,96	URIACH ITALY SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 300006787
12597	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.065,09	VAL S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 1378/00
12598	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	578,36	ZAMBON ITALIA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 7323004854
12599	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.793,72	ZAMBON ITALIA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 7323004915
12600	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	133,85	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 28778
12601	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	23.147,79	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA arl	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO "IL COLIBRI" - MESE MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. 715/E
12602	04/07/2023	Trasferimenti correnti	2.100,00	ANFFAS-ONLUS	Accordo quadro ai sensi dell'art 54 co.3 del dlgs 50/2016 avente ad oggetto l'attività socio-ricreativa per la terza età- Affidamento 1° contratto esecutivo CIG. ZE3399C588 - Seconda liquidazione - Liquidazione fattura n. 5 del 12.06.2023
12603	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	25.620,00	PICENO CONSIND - ZONA SERVIZI COLLETTIVI	CANONE LOCAZIONE SCUOLA MATERNA MARINO DEL TRONTO PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 222/1
12604	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.900,00	Privacy	LOCAZIONE LOCALI AD USO FARMACIA COMUNALE UBICATI IN VIA FABRIANO N. 7/11-PERIODO 3° TRIM. 2023 - FITTO 3° TRIM. 2023 LOCALI AD USO FARMACIA COMUNALE UBICATI IN VIA FABRIANO N. 7/11
12605	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.309,21	Privacy	FITTO MESE DI LUGLIO 2023 LOCALI FARMACIA COMUNALE N. 2 - FITTO MESE DI LUGLIO 2023 LOCALI FARMACIA COMUNALE N. 2
12606	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.309,21	Privacy	FITTO MESE DI LUGLIO 2023 LOCALI FARMACIA COMUNALE N. 2 - FITTO MESE DI LUGLIO 2023 LOCALI FARMACIA COMUNALE N. 2
12608	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	955,81	VIVENDA S.P.A. UNICREDIT FACTORING	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DEI PASTI GIORNALIERI AGLI OSPITI DELLA CASA ALBERGO "F. FERRUCCI" - MESI DI MARZO-MAGGIO-OTTOBRE-DICEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. VB23007020, VB23007022, VB23007024, VB23007026
12609	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.550,00	Privacy	LOCAZIONE LOCALI DESTINATI A FARMACIA COMUNALE N. 4 -PERIODO 3° TRIM. 2023 - LOCALITA' BRECCIAIOLO VIA SALARIA INFERIORE N. 19. - LOCAZIONE LOCALI DESTINATI A FARMACIA COMUNALE N. 4 -PERIODO 3° TRIM. 2023 - LOCALITA' BRECCIAIOLO VIA SALARIA INFERIORE N. 19
12642	04/07/2023	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 2023
12862	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	210,00	ASSOC."LA MERIDIANA" ONLUS	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" - UNDECIESIMA/A LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" FINANZIATO DALL'INPS GESTIONE EX INPDAP - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.
12863	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.849,75	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP.S OC.CATTOLICHE	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" - UNDECIESIMA/A LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" FINANZIATO DALL'INPS GESTIONE EX INPDAP - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.
12864	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.458,46	COOPERATIVA SOCIALE ASEA ONLUS	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" - UNDECIESIMA/A LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" FINANZIATO DALL'INPS GESTIONE EX INPDAP - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.
12865	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	990,00	BEMAL SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOC.	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" - UNDECIESIMA/A LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" FINANZIATO DALL'INPS GESTIONE EX INPDAP - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.
12866	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.411,00	CIRENEI SOCIETA' COOP. SOCIA LE	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" - UNDECIESIMA/A LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" FINANZIATO DALL'INPS GESTIONE EX INPDAP - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.
12867	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	577,50	MEDIHOSPEP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" - UNDECIESIMA/A LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" FINANZIATO DALL'INPS GESTIONE EX INPDAP - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.
12868	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	395,00	MONISA MARCHE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" - UNDECIESIMA/A LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" FINANZIATO DALL'INPS GESTIONE EX INPDAP - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.
12869	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	20.428,25	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA arl	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" - UNDECIESIMA/A LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" FINANZIATO DALL'INPS GESTIONE EX INPDAP - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.
12870	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.042,00	COOPERATIVA SOCIALE SOLIMAI ARL	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" - UNDECIESIMA/A LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" FINANZIATO DALL'INPS GESTIONE EX INPDAP - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.
12871	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	400,16	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA KYOCERA DI MILANO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - PERIODO DAL 21.02.2023 AL 20.05.2023. - Liquidazione fattura n. 1010839926 del 20/06/2023
12872	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	393,42	UNITECNICA DI ANGELINI FRANCESCO GIOVANNI	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA UNITECNICA DI ANGELINI FRANCESCO PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA AD USO DELL'ISC LUCIANI-SS. FILIPPO E GIACOMO. - Liquidazione fattura n. 1154/2023
12874	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7.258,65	Aquer Ctt Progetti 2 Soc. Coop.va Soc.	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2023 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. 83-PA, 84-PA, 85-PA del 31.05.2023
12875	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.397,00	AST - AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI AP	COMP. RETTE DISABILI IN ISTITUTO - OSPITE N. 1 - C/O "RSA LUCIANI" - DELL'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ASCOLI PICENO - LIQ. RIF. AI MESI DI GEN./APR. 2023. - Liquidazione fatture nn. FATT.ELE/2023/6, FATT.ELE/2023/11, FATT.ELE/2023/14, FATT.ELE/2023/13
12876	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	DE SANTIS ORESTE - TAPPEZZIERE	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO, PNEUMATICI E SERVIZI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI- DITTA ORESTE DE SANTIS - Liquidazione fattura n. 34 del 31/05/2023
12877	04/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.487,96	ALCOOLTEST MARKETING ITALY SRL	FORNITURA DI N.1 DROGATEST (DROGOMETRO SALIVARE) N.1 ETILOMETRO PRECURSORE SQUALO-FONDI MINISTERO - Liquidazione fattura n. 113
12878	04/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.045,57	GIACOBETTI MAURIZIO IMP.DI COSTRUZIONI SRL	TRASPORTO A DISCARICA E ONERI DI SMALTIMENTO DELLE RISULTE PER DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO SITO LUNGO LA STRADA COMUNALE IN LOC. LISCIANO DI COLLOTO E DISTINTO AL CATASTO AL FG.156 PART. 820.-FONDI SISMA - Liquidazione fattura n. 32
12879	04/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	VISUAL SEGNALETICA S.R.L.	LAVORI REALIZZAZIONE SEGNALETICA PER RIFACIMENTO DEL PIANO VIARIO SU VIA URBINO-AVANZO DESTINATO - Liquidazione fattura n. 165
12880	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	38.064,00	Colasanti Marcello	SALDO INC. PER REVISIONE PROG.DEFINITIVA ED ESECUTIVA LAV.DI REALIZ. PONTE SUL Fiume TRONTO-2° STRALCIO - Liquidazione fattura n. 5-2023-FE
12881	04/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.198,40	DI LORENZO LATINI LUCA	INC. PROG.DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROG.DEL PROGRAMMA UNITARIO DI RIGENERAZIONE URBANA DENOMINATO: "vitaliAP" LOTTO B - FONDO COMPLEMENTARE PNRR SISMA 2009-2016 SUB-MISURA A3 INTERVENTO 1 - Liquidazione fattura n. 2
12882	04/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	888,16	VERRONE CARMINE	REDAZIONE RELAZIONE VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO POLIGONO DI TIRO- AUTOFINANZ. - Liquidazione fattura n. 25
12883	04/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.880,00	ALBANESI MAURIZIO	SERVIZIO DI TRASLOCO DI MOBILIO E ATTREZZATURA SCOLASTICA PER RIALLESTIMENTO SCUOLA PRIMARIA POGGIO DI BRETTA-FONDI SISMA O.C.S.R. n.109/2020 - Id. Sismapp 6638 (268) - Liquidazione fattura n. 8
12884	04/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.463,32	Privacy	COMPENSAZIONE PREZZI DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO 52 ALLOGGI ZONA PENNILE DI SOTTO PER SAL 1B15 E 2B15 DEL 1° SEMESTRE 2021 E DEI SAL 3B15 E 4B15 DEL 2° SEMESTRE 2021-FONDI MINISTERO CONTRATTO DI QUARTIERE I - Liquidazione fattura n. 136.FPA
12885	04/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,20	BEANI ANNIBALE SRL	LAVORI DI PULIZIA ARGINE SINISTRO TRATTO ADIACENTE AL PONTE SP ANCARANESE PER REALIZ.CICLOVIA TRATTO B1 LOTTO FINO AL TORRENTE LAMA- FONDI POR.FESR 2014/2020 - ASSE 8 - OS 14 AZIONE 26.3 -QUOTA UE - Pagamento fattura n. 38
12886	04/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,20	BEANI ANNIBALE SRL	LAVORI DI PULIZIA ARGINE SINISTRO TRATTO ADIACENTE AL PONTE SP ANCARANESE PER REALIZ.CICLOVIA TRATTO B1 LOTTO FINO AL TORRENTE LAMA- FONDI POR.FESR 2014/2020 - ASSE 8 - OS 14 AZIONE 26.3 -QUOTA STATO - Liquidazione fattura n. 38
12887	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.337,67	AUTOCARROZZERIA FUNARI DEI F.LLI COLO' SRL	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO, PNEUMATICI E SERVIZI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI- DITTA AUTOCARROZZERIA FUNARI DEI F.LLI COLO' SRL - Liquidazione fattura n. 464/23 del 31/05/2023

12888	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	12.651,25	P.A.S. Polo Accoglienza e Solidarietà	CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTÀ ESTREMA O MARGINALITÀ NEL TERRITORIO DELL'ATS XXII PON INCLUSIONE (FSE 2014-2020) ASSE 6 - INTERVENTI DI CONTRASTO AGLI EFFETTI DEL COVID-19 (REACT -EU) - AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS-QUARTA. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE PAS - IMPEGNO PER COPROGETTAZIONE DI PROGETTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALLA MARGINALITÀ PON Inclusione (FSE 2014-2020) Asse 6 - Avviso pubblico/2021 PRINS
12889	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.192,34	ITALIANA PETROLI S.P.A.	ACCORDO QUADRO CONSP FUEL CARD 2 - LOTTO UNICO- CIG 8742764516- PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ODA N. 6602184- ITALIANA PETROLI SPA - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 0200216628
12890	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.048,38	Privacy	EVENTI SISMICI 2016/2017. CONTRIBUTI PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. - LIQUIDAZIONE CAS PER MENSILITÀ MAGGIO 2023
12891	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO A.C.	"62" COPPA PAOLINO TEODORI - COLLE SAN MARCO/SAN GIACOMO" 16/17/18 GIUGNO 2023. LIQUIDAZIONE ANTICIPO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO. - "62" COPPA PAOLINO TEODORI - COLLE SAN MARCO/SAN GIACOMO". LIQUIDAZIONE ANTICIPO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO.
12892	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	79,24	PICENA S.R.L.	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO, PNEUMATICI E SERVIZI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI DITTE PICENA S.R.L., SP PARTS S.R.L., TECNORICAMBI SRL, AUTOCARROZZERIA 2003, LA PICENA PNEUMATICI S.R.L., EMILCAR S.R.L. - Pagamento fattura n. 8/FP
12893	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	616,53	SP PARTS S.R.L.	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO, PNEUMATICI E SERVIZI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI DITTE PICENA S.R.L., SP PARTS S.R.L., TECNORICAMBI SRL, AUTOCARROZZERIA 2003, LA PICENA PNEUMATICI S.R.L., EMILCAR S.R.L. - Pagamento fattura n. 5PA
12894	05/07/2023	Altre spese correnti	40.740,42	SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE	COMUNE DI ASCOLI PICENO SENTENZA N. 635/2022 TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - COMUNE DI ASCOLI PICENO SENTENZA N. 635/2022 TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
12895	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	188,05	TECNORICAMBI SRL A SOCIO UNICO	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO, PNEUMATICI E SERVIZI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI DITTE PICENA S.R.L., SP PARTS S.R.L., TECNORICAMBI SRL, AUTOCARROZZERIA 2003, LA PICENA PNEUMATICI S.R.L., EMILCAR S.R.L. - Pagamento fattura n. 4/30
12896	05/07/2023	Interessi passivi	2.707,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2019.2, posizione 6042667/00 n.rata 11 scadenza 30/06/2023
12897	05/07/2023	Interessi passivi	3.820,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2019.1, posizione 6045770/00 n.rata 9 scadenza 30/06/2023
12898	05/07/2023	Interessi passivi	1.676,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2021.3, posizione 6206104/00 n.rata 3 scadenza 30/06/2023
12899	05/07/2023	Interessi passivi	6.215,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2021.4, posizione 6208093/00 n.rata 3 scadenza 30/06/2023
12900	05/07/2023	Interessi passivi	3.955,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2021.5, posizione 6207063/00 n.rata 3 scadenza 30/06/2023
12907	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.098,06	AUTOCARROZZERIA "2003" S.N.C.	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO, PNEUMATICI E SERVIZI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI DITTE PICENA S.R.L., SP PARTS S.R.L., TECNORICAMBI SRL, AUTOCARROZZERIA 2003, LA PICENA PNEUMATICI S.R.L., EMILCAR S.R.L. - Pagamento fattura n. 41
12908	05/07/2023	Interessi passivi	9.872,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI MUTUI SCAD. 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 9953 mandato nr. 07602000000440000001 Per RUOLO 06104 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
12909	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	258,15	LA PICENA PNEUMATICI SRL	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO, PNEUMATICI E SERVIZI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI DITTE PICENA S.R.L., SP PARTS S.R.L., TECNORICAMBI SRL, AUTOCARROZZERIA 2003, LA PICENA PNEUMATICI S.R.L., EMILCAR S.R.L. - Pagamento fattura n. 000040/FF
12910	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	269,00	EMILCAR SRL	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO, PNEUMATICI E SERVIZI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI DITTE PICENA S.R.L., SP PARTS S.R.L., TECNORICAMBI SRL, AUTOCARROZZERIA 2003, LA PICENA PNEUMATICI S.R.L., EMILCAR S.R.L. - Pagamento fattura n. 2073_50_36
12911	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.053,98	FOODSPRING GMBH	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. R6257426
12913	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	21.409,90	ABACO S.P.A.	Liquidazione fatture alla ABACO S.P.A. per competenze servizio in concessione gestione tributi minori, maggio 2023 - (CIG: 73560536F7) - Liquidazione fatture nn. 2023120003083, 2023120003084
12914	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.325,54	VIVENDA S.P.A. UNICREDIT FACTORING	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO MENSA PRESSO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO "IL COLIBRI" - MESI MARZO, MAGGIO, OTTOBRE E DICEMBRE 2022. - Liquidazione fatture nn. VB23007019, VB23007021, VB23007023, VB23007025
12915	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	234,35	AGESCI APS ZONA PICENA	SUPPORTO AGLI EVENTI AGESCI SAN GIORGIO IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLO SCOUTISMO ASCOLANO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO - SUPPORTO AGLI EVENTI AGESCI SAN GIORGIO IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLO SCOUTISMO ASCOLANO
12916	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	15.671,31	AGSM ENERGIA SPA	FM-03-22. Convenzione Consip "Gas naturale 14 e servizi connessi lotto 6 CIG 878969896" ordine di acquisto n. 7025078. CIG derivato 9448469347 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 consumi Maggio 2023 - Liquidazione fatture
12917	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.950,30	SOC.COOP."IL CAPITANO"	CI-01-23 CONTRATTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOC. COOP. IL CAPITANO PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE, OPERAZIONI CIMITERIALI E GESTIONE DEL FORNO CREMATORIO SVOLTI NEL MESE DI MAGGIO 2023. - Liquidazione fattura n. 25
12918	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.674,70	SOC.COOP."IL CAPITANO"	CI-01-23 CONTRATTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOC. COOP. IL CAPITANO PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE, OPERAZIONI CIMITERIALI E GESTIONE DEL FORNO CREMATORIO SVOLTI NEL MESE DI MAGGIO 2023. - Liquidazione fattura n. 25
12919	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10.122,74	SOC.COOP."IL CAPITANO"	CI-01-23 CONTRATTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOC. COOP. IL CAPITANO PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE, OPERAZIONI CIMITERIALI E GESTIONE DEL FORNO CREMATORIO SVOLTI NEL MESE DI MAGGIO 2023. - Liquidazione fattura n. 26
12920	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	26.903,90	SOC.COOP."IL CAPITANO"	CI-01-23 CONTRATTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOC. COOP. IL CAPITANO PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE, OPERAZIONI CIMITERIALI E GESTIONE DEL FORNO CREMATORIO SVOLTI NEL MESE DI MAGGIO 2023. - Liquidazione fattura n. 27
12921	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10.022,38	MEDIHOSPEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - MESE MARZO 2023. - Liquidazione fattura n. VB23003693
12922	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7.886,60	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 348111-357512/2023 - Pagamento fatture nn. VV30348110, VV30357503 - STORNO NC 348111-357512/2023
12923	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	9.596,06	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. VV30357526
12924	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	16.343,87	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 358291 DEL 22/6/2023 - Pagamento fatture nn. VV30358284, VV30358286, VV30358289 - STORNO NC 358291 DEL 22/6/2023
12925	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7.343,03	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. JEFD11323
12926	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.785,84	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 1005566-1005567 DEL 15/6/2023 - Pagamento fatture nn. JEFD11550 - STORNO NC 1005566-1005567 DEL 15/6/2023
12928	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	396,00	ANGELINI PHARMA SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 1230622376
12930	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.566,21	BAYER S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fatture nn. 870F108112, 870F108984, 870F108985
12931	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	466,70	BAYER S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 870F108986, 870F112712
12932	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	115,23	BAYER S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 870F108987
12933	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	470,68	BORGHETTI PHARMA S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 9/PA
12934	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	409,88	BIOVITA S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 9291
12935	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.474,16	CODIFI SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 609007
12936	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	362,46	CORMAN S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 00023300171
12937	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	361,09	EG SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fatture nn. 6000067207, 6000067208
12938	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	453,77	EUROSPITAL S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 238_051347
12939	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	768,89	GLAXOSMITHKLINE SPA UNIPERSONA LE	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 000000100060818
12940	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.215,59	GLAXOSMITHKLINE SPA UNIPERSONA LE	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 000000100060932
12941	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.179,77	HALEON ITALY SRL (SOSTITUISCE DAL 1/3/2023 GSK CONSUMER)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fatture nn. 5000061225, 5000062294
12942	06/07/2023	Trasferimenti correnti	342,50	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ - Intervento economico straordinario
12943	06/07/2023	Trasferimenti correnti	64,61	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ - Intervento economico straordinario
12944	06/07/2023	Trasferimenti correnti	117,94	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ - Intervento economico straordinario
12945	06/07/2023	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ - Intervento economico straordinario

12946	06/07/2023	Trasferimenti correnti		450,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
12947	06/07/2023	Trasferimenti correnti		473,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
12948	06/07/2023	Trasferimenti correnti		800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
12949	06/07/2023	Trasferimenti correnti		800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
12950	06/07/2023	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
12951	06/07/2023	Trasferimenti correnti		800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
12952	06/07/2023	Trasferimenti correnti		273,91	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
12953	06/07/2023	Trasferimenti correnti		419,46	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
12954	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi		721,24	JOHNSON & JOHNSON S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 5423034891
12955	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi		1.745,76	ISTITUTO GANASSINI SPA DI RICERCHE BIOCHIMICHE	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. 0010049425, 0010049426
12956	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi		3.489,80	VIATRIS ITALIA (EX MYLAN ITALIA SRL)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 2023/04786 DEL 24/5/2023 - Pagamento fattura n. 2023181334 - STORNO NC 2023/04786 DEL 24/5/2023
12957	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi		206,18	PASQUALI SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 102/PA
12958	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi		1.778,61	PHARMAIDEA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 0400123VEN142764
12959	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi		275,97	PHARMAIDEA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 0400123VEN143744
12960	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi		346,61	PHARMAIDEA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 0400123VEN148167, 0400123VEN148168, 0400123VEN148169
12961	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi		1.249,40	PHARMAIDEA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 0400123VEN149053
12962	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi		2.500,00	CROCE VERDE ONLUS DI ASCOLI PI CENO-ONLUS	LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALL'ASSOCIAZIONE CROCE VERDE PUBBLICA ASSISTENZA ODV DI ASCOLI PICENO ANNUALITA' 2023 - CONVENZIONE CON LA CROCE VERDE DI ASCOLI PICENO PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA RICHIESTI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI DEL TRIENNIO 2021-2023.
12963	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi		71,82	PIERRE FABRE ITALIA SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. S23087080
12964	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi		148,30	PROCTER & GAMBLE S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 1111782346
12965	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi		3.552,86	SANDOZ S.P.A. - Origgio	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 2100080639
12966	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi		938,40	SANDOZ S.P.A. - Origgio	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 2100080640
12967	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi		1.301,86	SANDOZ S.P.A. - Origgio	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 2100080641
12968	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi		1.793,35	SANDOZ S.P.A. - Origgio	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 2100080642
12969	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi		556,37	ZAMBON ITALIA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 7323005338
12970	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi		1.029,25	ZAMBON ITALIA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 7323005502
12971	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi		1.276,97	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 36841
12972	06/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		242.426,77	ABIT STRADE SRL	ANTICIPAZIONE 20 %LAVORI DI RIQUALIF.E MANUTENZIONE STRAORD. DI STRADE E SPAZI PUBBLICI URBANI ED EXTRAURBANI LOTTO 2-MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N.6213343 - Liquidazione fattura n. 112
12973	06/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		121.993,12	CVC SRL	1° SAL LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA VIALBITA DI QUARTIERE IN ZONA MONTEVERDE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ADIACENTI AREE VERDI-AVANZO DESTINATO - Liquidazione fattura n. 6/PA
12974	06/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		39.040,00	EUROLAB SRL	FORNITURA DI UN SISTEMA SAN IBM FLASHSYSTEM 5035 PER AUMENTO CAPACITA' DI MEMORIZZAZIONE-AUTOFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. 2023_439
12975	06/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		8.466,80	TECNICA DI AMBROSO VITTORIO & C. SNC	FORNITURA DI N. 1 PLOTTER/SCANNER CON TECNOLOGIA AVANZATA PER STAMPA E SCANSIONE DI ALTA PRODUTTIVITA' AD USO UFFICIO TECNICO VIALE VELLEI - AVANZO LIBERO - Liquidazione fattura n. 348
12976	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi		317,20	TECSO di Virgili e c. snc	AFFIDAMENTO ALLA DITTA "TECSO" CF 01843270446 PER SERVIZIO RICORRENZA 2 GIUGNO 2023. - LIQUIDAZIONE. - Liquidazione fattura n. 277
12980	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi		14.580,00	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA ari	Liquidazione fattura n. 852/E del 16/06/2023 a favore di P.A.GE.F.HA Onlus con sede Viale Indipendenza 42 - 63100 Ascoli Piceno CF. - P.IVA 01246270449 per l'espletamento del servizio di realizzazione attività formativa dei ragazzi delle scuole, nell'ambito del "Progetto: Sicuramente su strada - Vicini allo Sport - Lontano dai rischi" - 1° Trance - Liquidazione fattura n. 852/E
12983	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi		192,43	F.LLI ZALLOCCO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA 133/SP A F.LLI ZALLOCCO SRL - Liquidazione fattura n. 133/SP
12984	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi		5.294,80	ADRIATICA BITUMI S.P.A.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ADRIATICA BITUMI SPA. CIG: ZB63846F64 - Liquidazione fattura n. 2023-FV-000649
12985	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi		6.458,10	POSTE ITALIANE S.P.A.	liquidazione fattura n 1023165534 a poste italiane spa - Liquidazione fattura n. 1023165534
12986	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi		684,29	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTO BUONI DEL 04/07/2023 - RENDICONTO BUONI DEL 04/07/2023
12987	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi		5.185,00	NEOPA SRL	Liquidazione di spesa a favore della ditta NeOPA s.r.l. per servizio di supporto in materia di tassa rifiuti sulla base del nuovo Metodo Tariffario (MTR) ARERA, PEF anno 2023 - C.I.G.: Z2F348AF76 - Liquidazione fattura n. 227
12988	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi		910,98	AUROBINDO PHARMA (ITALIA) SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 231006036
12989	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi		146,85	MEDIFARMA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 000038/04, 000040/04
12990	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi		28,35	PERRIGO ITALIA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. VVA-23-52783
12991	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi		241,36	POLIFARMA BENESSERE S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. V4-58
12992	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi		266,64	CECI MOTO & BIKE SRL C.R.	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO, PNEUMATICI E SERVIZI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - DITTE O.M.T. DI ROMANO MASSIMO, CECI MOTO E BIKE S.R.L., ERMAI S.R.L. - Pagamento fattura n. A202300271
12993	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi		214,72	ERMAI S.R.L.	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO, PNEUMATICI E SERVIZI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - DITTE O.M.T. DI ROMANO MASSIMO, CECI MOTO E BIKE S.R.L., ERMAI S.R.L. - Pagamento fattura n. 33/08
12994	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi		100,00	O.M.T. - OFFICINA MECCANICA TR IESTINA DI ROMANO MASSIMO	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO, PNEUMATICI E SERVIZI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - DITTE O.M.T. DI ROMANO MASSIMO, CECI MOTO E BIKE S.R.L., ERMAI S.R.L. - Pagamento fattura n. 0000432
12995	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi		152,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA	WEBINAR "RECLUTAMENTO, VINCOLI DI SPESA E ASSUNZIONALI PER GLI ENTI LOCALI DOPO IL DECRETO LEGGE SUL RINFORZO DELLA P.A.L/APPLICAZIONE DI ALCUNI ISTITUTI DEL CCNL 2019-2021 FUNZIONI LOCALI. PROBLEMATICHE APPLICATIVE E SOLUZIONI INTERPRETATIVE". - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI "CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA" P. I.V.A.: 0525693026 -
12996	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi		4.684,00	ASSOCIAZIONE CANTE DI MONTEVECCHIO	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2023 ALL'ASSOCIAZIONE CANTE DI MONTEVECCHIO PER L'OSPITALITA' DI N. 1 MINORE UNITAMENTE ALLA MADRE. - Liquidazione fattura n. 128/01
12997	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi		6.067,10	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP.S OC.CATTOLICHE	Accordo quadro ai sensi dell'art 54 co.3 del dlgs 50/2016 avente ad oggetto la gestione della ludoteca Riu- Affidamento 1° contratto esecutivo - Liquidazione fattura n. 214
12998	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi		124.795,81	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.	IL-01-23 - LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO DI GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTRATTO REP - 29095 ALLA SOCIETA' ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL- GIUGNO 2023 - CIG 462178841C - Liquidazione fattura n. 67
12999	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi		613,05	ETRURIA P.A. SRL	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA ETRURIA P.A. SRL DI EMPOLI PER LA FORNITURA DI FOGLI SUPPLEMENTI REGISTRI DI STATO CIVILE E BLOCCHI VERBALI VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI. - Liquidazione fatture nn. 839/00000, 902/00000
13000	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi		2.536,38	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA KYOCERA DI MILANO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI (EX LOTTO 3) - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 30 - PERIODO DAL 10/03/2023 AL 09/06/2023 - Liquidazione fattura n. 1101842595
13001	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi		1.800,00	MARCHEI RITA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E PICCOLI LAVORI SARTORIALI DEL GRUPPO COMUNALE DELLA QUINTANA 2023 - Liquidazione fattura n. 1/PA
13002	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi		75,64	AZA Energia SpA	EL-05-22 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' AZA ENERGIA SPA RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2023 - Liquidazione fatture nn. 823000170109, 823000162804
13003	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi		58.103,80	AGSM ENERGIA SPA	EL-06-23 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' AGSM ENERGIA S.P.A RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2023 - Liquidazione fatture
13004	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi		54,92	AGSM ENERGIA SPA	EL-06-23 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' AGSM ENERGIA S.P.A RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2023 - Liquidazione fatture nn. FE000120230001886866, FE000120230001946696

13094	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N.593/2018. LIQUIDAZIONE N.65 TIROCINANTI MESE GIUGNO 2023 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE GIUGNO 2023
13095	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N.593/2018. LIQUIDAZIONE N.65 TIROCINANTI MESE GIUGNO 2023 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE GIUGNO 2023
13096	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N.593/2018. LIQUIDAZIONE N.65 TIROCINANTI MESE GIUGNO 2023 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE GIUGNO 2023
13097	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N.593/2018. LIQUIDAZIONE N.65 TIROCINANTI MESE GIUGNO 2023 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE GIUGNO 2023
13098	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N.593/2018. LIQUIDAZIONE N.65 TIROCINANTI MESE GIUGNO 2023 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE GIUGNO 2023
13099	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N.593/2018. LIQUIDAZIONE N.65 TIROCINANTI MESE GIUGNO 2023 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE GIUGNO 2023
13100	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N.593/2018. LIQUIDAZIONE N.65 TIROCINANTI MESE GIUGNO 2023 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE GIUGNO 2023
13101	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N.593/2018. LIQUIDAZIONE N.65 TIROCINANTI MESE GIUGNO 2023 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE GIUGNO 2023
13102	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N.593/2018. LIQUIDAZIONE N.65 TIROCINANTI MESE GIUGNO 2023 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE GIUGNO 2023
13103	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N.593/2018. LIQUIDAZIONE N.65 TIROCINANTI MESE GIUGNO 2023 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE GIUGNO 2023
13104	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N.593/2018. LIQUIDAZIONE N.65 TIROCINANTI MESE GIUGNO 2023 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE GIUGNO 2023
13105	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N.593/2018. LIQUIDAZIONE N.65 TIROCINANTI MESE GIUGNO 2023 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE GIUGNO 2023
13106	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N.593/2018. LIQUIDAZIONE N.65 TIROCINANTI MESE GIUGNO 2023 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE GIUGNO 2023
13107	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N.593/2018. LIQUIDAZIONE N.65 TIROCINANTI MESE GIUGNO 2023 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE GIUGNO 2023
13108	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N.593/2018. LIQUIDAZIONE N.65 TIROCINANTI MESE GIUGNO 2023 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE GIUGNO 2023
13109	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N.593/2018. LIQUIDAZIONE N.65 TIROCINANTI MESE GIUGNO 2023 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI GIUGNO 2023
13110	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N.593/2018. LIQUIDAZIONE N.65 TIROCINANTI MESE GIUGNO 2023 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE GIUGNO 2023
13111	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	360,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N.593/2018. LIQUIDAZIONE N.65 TIROCINANTI MESE GIUGNO 2023 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2023
13112	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	360,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N.593/2018. LIQUIDAZIONE N.65 TIROCINANTI MESE GIUGNO 2023 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2023
13113	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N.593/2018. LIQUIDAZIONE N.65 TIROCINANTI MESE GIUGNO 2023 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE GIUGNO 2023
13114	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N.593/2018. LIQUIDAZIONE N.65 TIROCINANTI MESE GIUGNO 2023 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE GIUGNO 2023
13115	11/07/2023	Altre spese correnti	33,93	HUMANA ITALIA -ALIMENTI DIETETICI	Rimborso importo erroneamente versato alla ditta Humana Italia spa. - rimborso importo erroneamente versato ditta Humana Italia spa.
13116	11/07/2023	Trasferimenti correnti	7.877,93	CAPPONI EDITORE DI CAPPONI DOMENICO	BANDO "SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE PMI CULTURALI E CREATIVE, DELLA MANIFATTURA E DEL TURISMO - SALDO CONTRIBUTO - POR FESR Marche 2014 - 2020 Asse 8, Azione 23.1 - Progr ITI "From past to smart". Bando "Sostegno alla inn delle PMI cult e creat, della manif e tur". Esiti att istr, costit Comm valut prop imp spesa.
13117	11/07/2023	Trasferimenti correnti	9.942,96	GREEN PARK FOOD SOCIAL SPORT COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE GREEN PARK COOPERATIVA SOCIALE	BANDO "SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE PMI CULTURALI E CREATIVE, DELLA MANIFATTURA E DEL TURISMO - SALDO CONTRIBUTO GREEN PARK COOPERATIVA SOCIALE - POR FESR Marche 2014 - 2020 Asse 8, Azione 23.1 - Progr ITI "From past to smart". Bando "Sostegno alla inn delle PMI cult e creat, della manif e tur". Esiti att istr, costit Comm valut prop imp spesa.
13118	11/07/2023	Trasferimenti correnti	9.484,80	VADEMECUM SOCIETA' COOPERATIVA	BANDO "SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE PMI CULTURALI E CREATIVE, DELLA MANIFATTURA E DEL TURISMO - SALDO CONTRIBUTO VADEMECUM SOCIALE(CUP:B39321008240005) - POR FESR Marche 2014 - 2020 Asse 8, Azione 23.1 - Progr ITI "From past to smart". Bando "Sostegno alla inn delle PMI cult e creat, della manif e tur". Esiti att istr, costit Comm valut prop imp spesa.
13119	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.002,00	CROCE VERDE ONLUS DI ASCOLI PI CENO-ONLUS	ORGANIZZAZIONE CORSI PER LA CERTIFICAZIONE BLS2 DEGLI OPERATORI TECNICI DELLE SOCIETA' SPORTIVE CITTADINE. - Pagamento fattura n. 2
13120	11/07/2023	Trasferimenti correnti	12.000,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE. A.S. 2022/2023. 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. 2022/2023
13121	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7.414,34	OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	SOSTEGNO ALLE FUNZIONI EDUCATIVE E GENITORIALI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO) AFFERENTI AL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII E DENOMINATO CENTRO DI ASCOLTO - LIQUIDAZIONE RESIDUO ANNO 2022 E MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023. - Liquidazione fattura n. 711/IFG
13122	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.471,46	OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	SOSTEGNO ALLE FUNZIONI EDUCATIVE E GENITORIALI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO) AFFERENTI AL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII E DENOMINATO CENTRO DI ASCOLTO - LIQUIDAZIONE RESIDUO ANNO 2022 E MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023. - Liquidazione fattura n. 712/IFG
13123	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.285,97	MINISTERO INFRASTR. E TRASPORTI- DIP. TRASP. TERR. DIREZ	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI -UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 1 TRIM 2023 - Canoni banche dati in uso alla Polizia Locale di Ascoli Piceno - Impegno di spesa per l'anno 2023
13124	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	182,65	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA arl	GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 878/E
13125	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.087,00	AMA-AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2023 ALLA COOPERATIVA SOCIALE AMA-AQUILONE PER L'OSPITALITA' DI N. 2 MINORI UNITAMENTE ALLE PROPRIE MADRI - Liquidazione fatture nn. 463/2, 464/2
13126	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	177,40	EDICOLA MANNOCCI ANNA	FORNITURA QUOTIDIANI PER LA SEGRETERIA DEL SINDACO E LA CIVICA BIBLIOTECA ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE GIORNALI GIUGNO 2023 SEGRETERIA SINDACO
13127	12/07/2023	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 - Liquidazione fattura n. 33
13128	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.203,88	ALBANESI MAURIZIO	APPOSIZIONE SEGNALETICA STRADALE MOBILE MAGGIO GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 9
13129	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.228,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione oneri per allacci pubblica illuminazione in frazione Vallecchia - Liquidazione fatture nn. 008403356631, 008403356632, 008403356629
13130	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	432,85	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.-SOCIETA A SOCIO UNICO	FORNITURA DI MATERIALE VARIO AD USO DEI SERVIZI COMUNALI. - Liquidazione fatture nn. 0502010002955, 0502020001645, 0502010003120, 0502060001377, 0502010003242
13131	12/07/2023	Trasferimenti correnti	1.300,00	ASD ARTICOLATE ASSOC. CULTURALE	"DAT Danza.Arte.Teatro". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DAT
13132	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.237,46	SOC.COOPERATIVA DALUCA	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER SPETTACOLI AL TEATRO VENTIDIO BASSO. MESE DI GIUGNO 2023 E PER GLI ONERI DI SICUREZZA DEL MESE DI GIUGNO 2023. - Liquidazione fatture nn. 79, 93, 97
13133	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.114,96	D.M. DISTRIBUZIONE SRL	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA D.M. DISTRIBUZIONE SRL DI ASCOLI PICENO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA AD USO SERVIZI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 2789
13151	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	150,60	Amazon Business EU S.a.r.l	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA AMAZON BUSINESS EU SARL PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO AD USO SERVIZI COMUNALI. - Liquidazione fatture nn. IT3J5EGABEI, IT3J66OABEI, IT3JCO7ABEI, IT3JXAHABEI, IT3KGN6ABEI, IT3KGN7ABEI
13152	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	16.639,68	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA arl	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE DISABILI - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2023. Ditta Pagefha onlus (Mandataria) - Liquidazione fattura n. 877/E
13153	13/07/2023	Altre spese correnti	805,99	COMUNE DI ASCOLI PICENO	CONTABILIZZAZIONE IVA SU FATTURE EMESSE IN SPLIT PAYMENT ANNO 2023. - GIROCONTO IVA
13154	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	37.425,74	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA arl	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA, LA SOCIALIZZAZIONE E LA COMUNICAZIONE DI ALUNNI DISABILI- LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 861/E
13156	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.049,15	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PAE0025481 DELLA FASTWEB SPA - Liquidazione fattura n. PAE0025481

13159	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.190,90	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PAE0025480 DELLA FASTWEB - Liquidazione fattura n. PAE0025480
13161	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	11.872,55	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PAE0025482 DELLA FASTWEB SPA PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI FONIA FISSA. PERIODO 01/05/2023 - 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. PAE0025482
13174	13/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.403,12	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA WIFI NELL'AMBITO DEL PROGETTO ASCOLI CONNESSA-FONDI ITI 1 AZ.17.1 - Liquidazione fattura n. 68023050003443
13175	13/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.317,37	CAPRIOTTI GIOVANNI	INC.PER PROG.ESECUTIVA E COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROG.DEL LAV.DI RIQUALIF.E MANUTENZIONE STRAORD. DI STRADE E SPAZI PUBBLICI URBANI ED EXTRAURBANI LOTTO 2- MUTUO CDP POSIZIONE N. 6213343 - Liquidazione fattura n. 23
13176	13/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.503,38	CAPRIOTTI GIOVANNI	INC.PER VERIFICHE STABILITA' E PROGETTAZIONE IMPIANTI LOTTO 3-MUTUO CDP POSIZIONE N. 6213343 - Pagamento fattura n. 24
13177	13/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.042,65	CAPRIOTTI GIOVANNI	INC.PER VERIFICHE STABILITA' E PROGETTAZIONE IMPIANTI LOTTO 2-MUTUO CDP POSIZIONE N. 6213343 - Liquidazione fattura n. 24
13178	13/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	628,30	AGOSTINI SRL IMPRESA COSTRUZIONI	LAVORI DI SOSTITUZIONE TRATTI DI SCOSSALINA IN RAME DANNEGGIATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI POGGIO DI BRETTEA E MOZZANO-AUTOFINANZIAMENTO (VEND.LOCULI) - Liquidazione fattura n. 15
13179	13/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.364,76	ELETTROIMPIANTI SRL	FORNITURA E POSA TUBAZIONE PER REALIZZAZIONE LINEA CAVO SIP-RISERVE ASCOLI RETI - Liquidazione fattura n. 38
13180	13/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.567,34	MORETTI MICHELA	INC. PER PROG.DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAV.DI REALIZ. CICLOPARCHeggi E AREE DI SOSTA ATTREZZATE NEI PRESSI DELLE STAZIONI FERROVIARIE-FONDI REGIONE - Liquidazione fattura n. FPM 3/23
13181	13/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.151,63	U-SPACE SRL	FATTICIPAZIONE 20% INC.PROG.DEF.ESEC. RELAZ. GEOLOGICA, DIR.LAVORI E COORD.SICUR.IN FASE DI PROG.ED ESEC.LAV.CICLOPEDONALE LUNGO CASTELLANO E RETE CICLOPEDONALE URBANA ID.2309-FI PNRR PINQUA
13182	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7.824,78	ASSISTENZA 2000 SCARL	MISSIONE 5 COMP 2 INV. 2.3 - Liquidazione fattura n. 36
13183	13/07/2023	Trasferimenti correnti	1.028,55	Privacy	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE DISABILI - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2023 - DITTA ASSISTENZA 2000 SCARL (MANDANTE) - Liquidazione fattura n. 238/PA
13184	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	191.535,99	START PLUS S.C.A.R.L.	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE. A.S. 2022/2023. LIQUIDAZIONE SALDO ADATTAMENTO LIBRI DI TESTO - INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' FISICHE O SENSORIALI A.S. 2021/2022
13185	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	195,20	SILVER GOLD ART - DI FERRETTI P.& BIONDI T.SNC.	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) PERIODO GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 30 V00
13186	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	150,06	SILVER GOLD ART - DI FERRETTI P.& BIONDI T.SNC.	FORNITURA MATERIALE PER PREMIAZIONI MANIFESTAZIONI SPORTIVE. - Liquidazione fattura n. 28/E
13187	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	793,00	ELETTRICA SRL	FORNITURA MATERIALE PER PREMIAZIONI MANIFESTAZIONI SPORTIVE. - Liquidazione fattura n. 35/E
13188	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	962,58	MIT SECURITY DI PISANO MICHELE ARMANDO	RIPARAZIONE CAVO FIBRA OTTICA - Liquidazione fattura n. 63/PASP
13189	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	220,00	STC MANAGING SRLS	RIPARAZIONE, CONFIGURAZIONE, TARATURA E RIMONTAGGIO DI N°01 TELECAMERE OCR SELEX 704 - Liquidazione fattura n. FPA 33/23
13190	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.120,00	DEDA NEXT SRL	PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE AL CORSO DI FORMAZIONE ON LINE "IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI" - Liquidazione fattura n. 2023/1477
13191	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.853,35	SOC.COOPERATIVA DALLUCA	ACQUISTO DI N. 39 ORE DI FORMAZIONE PER IL SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PATRIMONIALE 2022 - Liquidazione fattura n. 3017000132
13192	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	A.MANZONI & C.SPA	SERVIZIO DI PORTIERATO / RECEPIONE PRESSO IL PALAZZO DEI CAPITANI. MESE DI GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 96
13193	14/07/2023	Trasferimenti correnti	3.500,00	ARTEO APS	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE SUL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" - PROGRAMMA ITI "FROM PAST TO SMART" - Liquidazione fattura n. 0000655855AMC12023
13194	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	associazione visionaria aps	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2023. LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO - PROGETTO CULTURALE "CONCERTO BOB MALONE BAND" SOSTENUTO MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTO
13195	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	428,74	F.LLI SIMONETTI S.p.a.	SPETTACOLI TEATRALI "SERA E MAGGIO" e "IL RITORNO DELL'ANGELO". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - CONTRIBUTO PER SPETTACOLI "SERA E MAGGIO" e "IL RITORNO DELL'ANGELO" ANNO 2023
13196	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	534,84	F.LLI SIMONETTI S.p.a.	MATERIALE X MANUT. STRADE - Liquidazione fattura n. 83/PA
13197	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	117,49	F.LLI SIMONETTI S.p.a.	MATERIALE X MANUT. STRADE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 80/PA
13198	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	875,00	IDEAPA SRL	MATERIALE X MANUT. STRADE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 84/PA
13199	17/07/2023	Altre spese correnti	9.461,76	Lloyd's of london	QUINTO RINNOVO CARD A PUNTI "IDEACARD" PER SERVIZIO DI FORMAZIONE IN WEBINAR - Liquidazione fattura n. 367/SP
13200	17/07/2023	Altre spese correnti	13.592,90	Lloyd's of london	Polizza RCT n. 1903302 stipulata con la Lloyd's of London - Recupero franchigie relative ai sinistri distinti al n. TMK6993 rif. Marsh 22LIA0320662 del 09/09/2017 e n. TMK6947 rif. Marsh 22LIA0320432 del 24/07/2015 - Polizza RCT n. 1903302 stipulata con la Lloyd's of London - Recupero franchigie relative ai sinistri distinti al n. TMK6993 rif. Marsh 22LIA0320662 del 09/09/2017 e n. TMK6947 rif. Marsh 22LIA0320432 del 24/07/2015 - Polizza RCT n. 1903302 stipulata con la Lloyd's of London - Recupero franchigie relative ai sinistri distinti al n. TMK6993 rif. Marsh 22LIA0320662 del 09/09/2017 e n. TMK6947 rif. Marsh 22LIA0320432 del 24/07/2015
13202	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	630,86	COPIM - TECNOLOGIE S.R.L.	Polizza RCT n. 1903302 stipulata con la Lloyd's of London - Recupero franchigie relative ai sinistri distinti al n. TMK6993 rif. Marsh 22LIA0320662 del 09/09/2017 e n. TMK6947 rif. Marsh 22LIA0320432 del 24/07/2015 - Polizza RCT n. 1903302 stipulata con la Lloyd's of London - Recupero franchigie relative ai sinistri distinti al n. TMK6993 rif. Marsh 22LIA0320662 del 09/09/2017 e n. TMK6947 rif. Marsh 22LIA0320432 del 24/07/2015
13203	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	16.000,00	AMAT ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA PER LE ATTIVITA' TEATRALI	MATERIALE X MANUT. STRADE COMUNALI - Liquidazione fatture n. 2166, 2176
13204	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	365,00	Privacy	PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL'ESTATE 2023: PROGETTO AMAT RELATIVO ALLA RASSEGNA TEATRI ANTICHI UNITI. ACCONTO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO - PROGETTO AMAT RELATIVO ALLA RASSEGNA TEATRI ANTICHI UNITI
13205	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	365,00	Privacy	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) INCLUSIONE FSE 2014-2020 INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER INCLUSIONE ATTIVA (SIA) - AZIONE 9.1.1 IN RIFERIMENTO ALLA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE DENOMINATA N. AV3 2016-MAR21 - LIQUIDAZIONE TIS MESE GIUGNO 2023 - 6 TIROCINANTI - LIQUIDAZIONE TIS GIUGNO 2023
13206	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	365,00	Privacy	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) INCLUSIONE FSE 2014-2020 INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER INCLUSIONE ATTIVA (SIA) - AZIONE 9.1.1 IN RIFERIMENTO ALLA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE DENOMINATA N. AV3 2016-MAR21 - LIQUIDAZIONE TIS MESE GIUGNO 2023 - 6 TIROCINANTI - LIQUIDAZIONE TIS GIUGNO 2023
13207	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	365,00	Privacy	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) INCLUSIONE FSE 2014-2020 INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER INCLUSIONE ATTIVA (SIA) - AZIONE 9.1.1 IN RIFERIMENTO ALLA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE DENOMINATA N. AV3 2016-MAR21 - LIQUIDAZIONE TIS MESE GIUGNO 2023 - 6 TIROCINANTI - LIQUIDAZIONE TIS GIUGNO 2023
13208	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	365,00	Privacy	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) INCLUSIONE FSE 2014-2020 INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER INCLUSIONE ATTIVA (SIA) - AZIONE 9.1.1 IN RIFERIMENTO ALLA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE DENOMINATA N. AV3 2016-MAR21 - LIQUIDAZIONE TIS MESE GIUGNO 2023 - 6 TIROCINANTI - LIQUIDAZIONE TIS GIUGNO 2023
13209	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	365,00	Privacy	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) INCLUSIONE FSE 2014-2020 INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER INCLUSIONE ATTIVA (SIA) - AZIONE 9.1.1 IN RIFERIMENTO ALLA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE DENOMINATA N. AV3 2016-MAR21 - LIQUIDAZIONE TIS MESE GIUGNO 2023 - 6 TIROCINANTI - LIQUIDAZIONE TIS GIUGNO 2023
13210	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	543,38	I CIRENEI SOCIETA' COOP. SOCIA LE	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 2023 - Liquidazione fattura n. 238/001
13211	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	190,10	CONGREGAZIONE REL.SA.FEMM.LE "ANCELLE DEL SIGNORE	COMPARTICIPAZIONE RETTE ANZIANI IN ISTITUTO - OSPITE 1 PRESSO RPA CONGREGAZIONE RELIGIOSA FEMMINILE "ANCELLE DEL SIGNORE" DI ASCOLI PICENO (AP) - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUG. 2023 - Liquidazione fattura n. 9
13212	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	30.500,00	CONSORZIO IDRICO INTERC.PICENO	FITTO PERIODO 01/07/2023-30/09/2023 SEDE SETTORE FINANZIARIO - Pagamento fattura n. 2023/VN/71
13213	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	18.300,00	F.G. GALLERIE COMMERCIALI SPA	FITTO PERIODO 01/07/2023-30/09/2023 LOCALI FARMACIA COMUNALE N. 1 - Pagamento fattura n. V1-101374
13214	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	762,20	F.G. GALLERIE COMMERCIALI SPA	Spese condominiali della Farmacia comunale n. 1 Al Battente per 01/07/2023- 30/09/2023 - Pagamento fattura n. V1-101539
13215	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	12.700,00	AST - AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI AP	FITTO+SPESA CONDOMINIALI 2° SEMESTRE 2023 LOCALI FARMACIA COMUNALE N. 3 - Pagamento fattura n. FATT.ELE/2023/59
13216	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.803,50	Aquer Citt Progetti 2 Soc. Coop.va Soc.	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2023 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. 104-PA
13217	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	13.770,00	CRESCERE INSIEME SRL IMPRESA SOCIALE ETS	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA CRESCERE INSIEME - MESI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2023. - Liquidazione fattura n. 51/2023
13218	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	9.027,65	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 362118-362119 DEL 30/6/2023 - Pagamento fatture n. VW30362111, VW30362113, VW30362122, VW30393692 - STORNO NC 362118-362119 DEL 30/6/2023

13219	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	22,844,04	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 362155-362157 DEL 30/6/2023 - Pagamento fatture nn. VW30362141, VW30362144, VW30362150, VW30362152, VW30362160, VW30393696, VW30393697 - STORNO NC 362155-362157 DEL 30/6/2023
13221	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	38,206,46	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 387090 DEL 30/6/2023 - Pagamento fatture nn. VW30387086, VW30387088, VW30387092, VW30393915, VW30393916 - STORNO NC 387090 DEL 30/6/2023
13230	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	18,053,52	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 1005959 DEL 30/6/2023 - Pagamento fatture nn. JEFD12492, JEFD12493, SCFD10945 - STORNO NC 1005959 DEL 30/6/2023
13231	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4,952,38	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 1006072 DEL 30/6/2023 - Pagamento fatture nn. JEFD12758, JEFD12759, SCFD11006 - STORNO NC 1006072 DEL 30/6/2023
13232	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7,661,11	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. JEFD12495, JEFD12496, SCFD11563
13233	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	28,431,53	CO.D.IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 1880 DEL 30/6/2023 - Pagamento fatture nn. 5764, 5765
13234	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	11,046,00	NUOVA RICERCA AGENZIA RES SOCIETA' COOPERATIVA SOC	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA LA CASA DI GIULIO - MESI MARZO, APRILE E MAGGIO 2023. - Liquidazione fattura n. 1066
13235	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	24,990,16	CO.D.IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 1911 DEL 30/6/2023 - Pagamento fatture nn. 5878, 5879 - STORNO NC 1911 DEL 30/6/2023
13236	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10,572,97	CO.D.IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fatture nn. 6400, 6401
13237	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4,998,00	COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL ONLUS	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LE COMUNITA' EDUCATIVE DORY E SIRENA - MESE GIUGNO 2023. - Liquidazione fatture nn. 002-00265, 002- 00252
13238	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	161,91	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. 2023. - Liquidazione fattura n. 2871
13239	19/07/2023	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 2023. - Liquidazione fattura n. W070012303674
13240	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7,024,50	Aquer Cilt Progetti 2 Soc. Coop.va Soc.	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2023 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. FATT. N 101-PA, 102-PA, 103-PA
13241	19/07/2023	Trasferimenti correnti	1,033,00	A.S.D.PORTA ROMANA	CONTRIBUTI A FAVORE SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL 2022. LIQUIDAZIONE QUATTORDICESIMA TRANCHE - CB-01-22 CONTRIBUTI A FAVORE SOCIETA', ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL 2022. LIQUIDAZIONE QUATTORDICESIMA TRANCHE
13242	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	497,37	VIVENDA S.P.A. UNICREDIT FACTORING	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DEI PASTI GIORNALIERI AGLI OSPITI DELLA CASA ALBERGO "F. FERRUCCI" - MESI DI APRILE E MAGGIO 2023. - Liquidazione fatture nn. VB23008220
13243	19/07/2023	Altre spese correnti	49,00	CAMERA DI CONCILIAZIONE ORDINE AVVOCATI ASCOLI PICENO	PROCEDURA DI MEDIAZIONE CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE RG 197/2023- LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AVVIO MEDIAZIONE - Liquidazione fattura n. 379/001
13244	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	12,400,00	AMAT ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA PER LE ATTIVITA' TEATRALI	SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO AD AMAT PER LE ATTIVITA' DI BIGLIETTERIA RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2022 - ATTIVITA' DI BIGLIETTERIA PER SPETTACOLI IN PROGRAMMAZIONE PRESSO IL TEATRO VENTIDIO BASSO E NEGLI ALTRI CONTENITORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022.
13245	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	9,664,80	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP.S OC.CATTOLICHE	CONTRATTO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEI MUSEI CIVICI -SERVIZI RESI NEL MESE DI GIUGNO 2023 - - Pagamento fattura n. 326
13246	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10,059,29	INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	CONTRATTO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEI MUSEI CIVICI -SERVIZI RESI NEL MESE DI GIUGNO 2023. - - Liquidazione fattura n. FATTPA 32_23
13247	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	30,96	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ON LINE DELLA CORRISPONDENZA MESE DI MAGGIO 2023 - - Liquidazione fatture nn. 3230251296, 3230251297
13248	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3,349,14	ERREBI GRAFICHE RIPESI SRL	"SERVIZIO DI STAMPA, CON IMPAGINAZIONE GRAFICA, COMPRENSIVO DI RECAPITO NON INDIRIZZATO DEL PERIODICO COMUNALE. GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 23-0-000023
13249	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3,344,00	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S.	SERVIZIO TRASPORTO STRAORDINARIO E SERVIZIO SMISTAMENTO E MONITORAGGIO PER EMERGENZA TERREMOTO ALUNNI SCUOLA MEDIA MONTICELLI maggio 2023 - Pagamento fattura n. 352
13250	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	34,672,00	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S.	SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO SU SCUOLABUS - NEL TERRITORIO COMUNALE - MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. 351
13251	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6,517,44	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA arl	GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - POR MARCHE FSE 2014 2020 - ASSE II PRIORITA' DI INVESTIMENTO 9.4 RISULTATO ATTESO 9.3 - TIPOLOGIA DI AZIONE 9.4 E 9.1 - ULTERIORE IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DAGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 876/E
13252	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	403,74	ASSISTENZA 2000 SCARL	GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - POR MARCHE FSE 2014 2020 - ASSE II PRIORITA' DI INVESTIMENTO 9.4 RISULTATO ATTESO 9.3 - TIPOLOGIA DI AZIONE 9.4 E 9.1 - ULTERIORE IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DAGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 730/04
13253	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	184,755,94	VIVENDA S.P.A. UNICREDIT FACTORING	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2023 - Liquidazione fatture nn. VB23008215, VB23008214, VB23008221, VB23008222
13254	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	14,662,25	VIVENDA S.P.A. UNICREDIT FACTORING	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2023 ASILI NIDO - Liquidazione fattura n. VB23008218
13255	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	127,618,17	VIVENDA S.P.A. UNICREDIT FACTORING	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA APRILE 2023 - Liquidazione fatture nn. VB23008204, VB23008203, VB23008206, VB23008207
13256	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	11,784,61	VIVENDA S.P.A. UNICREDIT FACTORING	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA APRILE 2023 ASILI NIDO - Liquidazione fattura n. VB23008205
13258	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6,067,10	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP.S OC.CATTOLICHE	Seconda liquidazione Ludoteca Rlu - Liquidazione fattura n. 335
13259	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	25,000,00	ASSOCIAZIONE IL CARNEVALE DI ASCOLI PICENO	IL CARNEVALE DI ASCOLI PICENO EDIZIONE 2023 - SALDO CONTRIBUTO CONCESSO - IL CARNEVALE DI ASCOLI PICENO 2023. IMPEGNO DI SPESA
13260	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	207,40	GRAFIC ART DI PERONI FABRIZIO	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA GRAFIC ART DI PERONI FABRIZIO DI ASCOLI PICENO PER LA REALIZZAZIONE DI TARGHE AD USO DI ALCUNI UFFICI. - Liquidazione fattura n. 136
13261	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	9,287,34	MEDIHOSPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. VB23004690
13262	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	22,754,41	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA arl	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO "IL COLIBRI" - MESE GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 866/E
13263	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	13,621,61	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA arl	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - MESE GIUGNO 2023. - Liquidazione fattura n. 879/E
13264	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	33,23	Automobile Club d'Italia	consumi per visite archivi autoveicoli periodo aprile/maggio 2023 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 13265 - Pagamento fattura n. 000022107
13265	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7,31	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	consumi per visite archivi autoveicoli periodo aprile/maggio 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
13266	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4,750,77	ANGELINI PHARMA SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 1230622472, 1230622594
13267	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	81,38	C.C.C.P. SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 134/04
13268	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	8,873,55	CODIFI SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 619184
13269	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	138,51	CODIFI SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 619947
13270	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	67,023,29	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	AC-01-23 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' "CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.p.a." RELATIVE AI CONSUMI IDRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI DATA FATTURE DAL 20/04/2023 AL 05/07/2023 - Liquidazione fatture
13271	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3,092,10	FONDAZIONE OIKOS ETS	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2023 ALLA FONDAZIONE OIKOS ETS PER L'OSPITALITA' DI N. 1 MINORE. - Liquidazione fattura n. 207/E
13272	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	9,72	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 300000085 DEL 28/6/2023 - Pagamento fattura n. 200008903 - STORNO NC 300000085 DEL 28/6/2023
13273	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	935,39	EG SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 600006959
13274	20/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19,092,87	CIOTTI SIMONE	INC.PER VULNERABILITA' SISMICA PER RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE ALLOGGI COM.LI PER PERCORSI DI AUTONOMIA PERSONE DISABILI-FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 - Liquidazione fattura n. 35
13275	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	499,57	ITALFARMACO S.p.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 2319497
13276	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1,074,47	ITALFARMACO S.p.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 2319499
13277	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1,312,43	HALEON ITALY SRL (SOSTITUISCE DAL 1/3/2023 GSK CONSUMER)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 5000065306
13278	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1,285,00	JOHNSON & JOHNSON S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 5423038122

13279	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	174,10	VIATRIS ITALIA (EX MYLAN ITALIA SRL)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 2023188579
13280	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.705,05	PHARMAIDEA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC VEN148150 DEL 26/6/2023 - Pagamento fattura n. 0400123VEN157551 - STORNO NC VEN148150 DEL 26/6/2023
13281	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	170,14	PHARMAIDEA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 0400123VEN152223
13282	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	64,21	PIETRASANTA PHARMA S.P.A	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 237/3
13283	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	282,32	PoolPharma Srl	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 230500389
13284	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	83,69	URRACHI ITALY SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 3000007602
13285	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	349,46	VAL S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 1628/00
13286	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	633,08	VAL S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 1629/00
13287	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	267,70	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 39190
13288	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.455,62	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 39191
13289	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	219,19	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 COMUNALI. - Liquidazione fatture nn. 0502010003221, 0502010003355, 0502010003388
13290	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE	Rif pratica 5844 Oneri per rinnovo Certificato Prevenzione Incendi dell'edificio Casa Albergo Ferrucci - oneri per rinnovo Certificato Prevenzione Incendi Casa Albergo Ferrucci
13291	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	451,40	VETRERIA ARTIGIANA ANTONUCCI SRL	ORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. 80
13292	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	NATIONAL SANIT SRL	Servizio di derattizzazione integrativo presso il Mattatoio Comunale - - Liquidazione fattura n. 398/01
13293	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	146,40	NATIONAL SANIT SRL	Servizio di derattizzazione integrativo presso 3 edifici comunali - Liquidazione fattura n. 397/01
13294	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	NATIONAL SANIT SRL	Servizio di derattizzazione e disinfezione del territorio comunale. - Liquidazione fattura n. 396/01
13295	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	8.910,98	P.A.S. Polo Accoglienza e Solidarietà	CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTA' ESTREMA O MARGINALITA' NEL TERRITORIO DELL'ATS XXII PON INCLUSIONE (FSE 2014-2020) ASSE 6 - INTERVENTI DI CONTRASTO AGLI EFFETTI DEL COVID-19 (REACT -EU) - AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS - QUINTA LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE PAS - COPROGETTAZIONE DI PROGETTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALLA MARGINALITA' PON Inclusione (FSE 2014-2020) Asse 6
13296	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.952,00	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PROTEZIONE ANIMALI(APPA)	Rimborso spese gatti anno 2022 - - Rimborso spese gatti anno 2022 - gattile APPA. Impegno somme.
13297	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	342,61	CAMBIELLI SPA	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. FTPAMV4 0000768
13298	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	260,69	REMATARLAZZI SPA	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. V8/2023/000001255
13299	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	A.R.D.E.L. SICILIA	QUOTA ASSOCIATIVA 2023 ASSOCIAZIONE NAZIONALE RAGIONIERI DIPENDENTI ENTI LOCALI - PARTECIPAZIONE AL 52° CONVEGNO NAZIONALE DI STUDI SIMPOSITO SULLA FINANZA LOCALE QUOTA ASSOCIATIVA 2023
13300	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE PSY ALCHIMIA	CONTRIBUTO PREVISTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PSY ALCHIMIA DI ASCOLI PICENO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO "EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA' E ALL'AFFETTIVITA', SANA ALIMENTAZIONE E LEGALITA' - LE BASI FONDAMENTALI DI UNA VITA SANA" - A.S. 2022/2023. - EROGAZIONE CONTRIBUTI AI SOGGETTI PROPONENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIDATTICI NELL'ANNO SCOLASTICO 2022-2023
13302	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	38.227,84	VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO ASILI NIDO "ZERO-TRE", "LO SCIOIATTOLO" E "LO SCARABOCCHIO". GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 116
13303	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	23.179,05	VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO ASILI NIDO "ZERO-TRE", "LO SCIOIATTOLO" E "LO SCARABOCCHIO". GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 117
13304	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	209,84	ULTRA NEON DI GIANTOMASSI GIORGIO	Balneazione Torrente Castellano - Aggiornamento cartellonistica informativa. - - Pagamento fattura n. 7/PA
13305	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.232,47	ASSISTENZA 2000 SCARL	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI E RAGAZZI CON DISABILITA' E MINORI IN SITUAZIONI DI DISAGIO - LIQUIDAZIONE MESI DI MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2023 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PON "Inclusione" FSE 2014-2020" intervento per l'attuazione del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) - Azione 9.1.1 in riferimento alla convenzione di sovvenzione denominata "ACQUA 2016-2023-500001255"
13306	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	16.473,72	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA arl	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI E RAGAZZI CON DISABILITA' E MINORI IN SITUAZIONI DI DISAGIO - LIQUIDAZIONE MESI DI MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2023 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PON "Inclusione" FSE 2014-2020" intervento per l'attuazione del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) - Azione 9.1.1 in riferimento alla convenzione di sovvenzione denominata "ACQUA 2016-2023-500001255"
13307	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	463,60	FAC ALLESTIMENTI S.R.L.	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO, PNEUMATICI E SERVIZI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI- ANNO 2023- - Pagamento fattura n. 143
13308	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	475,80	OFFICINA MECCANICA LEONI MAURIZIO	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO, PNEUMATICI E SERVIZI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI- ANNO 2023- - Pagamento fattura n. 11/PA
13309	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	410,18	NEW PARTS SRL	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO, PNEUMATICI E SERVIZI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI- ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 95/3
13310	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	720,75	ERMAI S.R.L.	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO, PNEUMATICI E SERVIZI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI- ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 38/08
13311	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	523,14	F.LLI SIMONETTI S.p.A.	FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. - Liquidazione fatture nn. 81/PA, 82/PA, 85/PA, 86/PA, 88/PA
13312	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.027,27	MEGASP SRL	STAMPA VERBALI II TRIMESTRE 2023 - Liquidazione fattura n. IT 000574
13313	21/07/2023	Trasferimenti correnti	29.400,00	Privacy	LEGGE N. 112 DEL 22 GIUGNO 2016 "DOPO DI NOI". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE PROGETTO AL BENEFICIARIO. - LEGGE N. 112 DEL 22 GIUGNO 2016 "DOPO DI NOI". ACCERAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PROGETTO.
13314	21/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.295,60	SILVESTRI CRISTIANO	INCARICO PROFESSIONALE PER COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE PONTE S.FILIPPO DIRETTRICE EST-FONDI ITI 1 ASSE 8 POR FESR 26.1-AZ.3.3 QUOTA UE - Pagamento fattura n. 23/A
13315	21/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.295,60	SILVESTRI CRISTIANO	INCARICO PROFESSIONALE PER COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE PONTE S.FILIPPO DIRETTRICE EST-FONDI ITI 1 ASSE 8 POR FESR 26.1-AZ.3.3 QUOTA STATO - Liquidazione fattura n. 23/A
13316	21/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.806,40	D'ANGELO MORENA	INC. DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE ALLOGGI COM.LI CASA ALBERGO EX F. FERRUCCI PER PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'-FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 - Liquidazione fattura n. 11/FF
13317	21/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.825,64	GEOISMATEC SRLS	INDAGINI GEOLOGICHE E SISMICHE PER LAV. DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE ALLOGGI COM.LI PER PERCORSI DI AUTONOMIA PERSONE DISABIL-FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 - Liquidazione fattura n. FPA 2/23
13318	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.285,92	SUORE ADORATRICI DEL SANGUE DI CRISTO	COMPARTICIPAZIONE RETTE ANZIANI IN ISTITUTO - OSPITI 1, 2 E 3 PRESSO CASA DI RIPOSO/ RP ANZIANI "PREZIOSISSIMO SANGUE" DI ASCOLI PICENO (AP) - LIQUID. RIFERITA AI MESI DI APR./GIU. 2023. - Liquidazione fattura n. 16P2
13331	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	42,16	FANESI DOMENICO	Rimborso Spese Missione luglio 2023
13331	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	88,90	Privacy	Rimborso Spese Missione luglio 2023
13331	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	14,00	Privacy	Rimborso Spese Missione luglio 2023
13331	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	108,80	Privacy	Rimborso Spese Missione luglio 2023
13331	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	45,21	TOMBESI MARCELLA	Rimborso Spese Missione luglio 2023
13400	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI ASCOLI PICENO	SERVIZI, FORNITURE E COMPARTICIPAZIONI ALLE SPESE, AFFERENTI L'INIZIATIVA SETTIMANA DELLA FAMIGLIA PER L'ANNO 2023 DENOMINATA "ASCOLI CITTA' DEL SOCIALE"- SECONDA LIQUIDAZIONE. - Liquidazione fattura n. 16
13401	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	644,16	GRAFICHE DA.PRINT S.R.L.S. UNIPERSONALE	SERVIZI, FORNITURE E COMPARTICIPAZIONI ALLE SPESE, AFFERENTI L'INIZIATIVA SETTIMANA DELLA FAMIGLIA PER L'ANNO 2023 DENOMINATA "ASCOLI CITTA' DEL SOCIALE"- SECONDA LIQUIDAZIONE. - Liquidazione fattura n. 212
13402	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	ASSOCIAZIONE LA CASA DI ASTERIONE	SERVIZI, FORNITURE E COMPARTICIPAZIONI ALLE SPESE, AFFERENTI L'INIZIATIVA SETTIMANA DELLA FAMIGLIA PER L'ANNO 2023 DENOMINATA "ASCOLI CITTA' DEL SOCIALE"- SECONDA LIQUIDAZIONE. - COMPARTICIPAZIONI ALLE SPESE, AFFERENTI L'INIZIATIVA SETTIMANA DELLA FAMIGLIA PER L'ANNO 2023 DENOMINATA "ASCOLI CITTA' DEL SOCIALE"
13403	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10.144,61	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 393695-328278-362136/2023 - Pagamento fatture nn. VV30362128, VV30362133, VV30362139 - STORNO NC 393695-328278-362136/2023
13404	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.243,90	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. VV30412656
13405	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	ANCHISE ASSOCIAZIONE FAM. DI PERSONE CON DEMENZA	SERVIZI, FORNITURE E COMPARTICIPAZIONI ALLE SPESE, AFFERENTI L'INIZIATIVA SETTIMANA DELLA FAMIGLIA PER L'ANNO 2023 DENOMINATA "ASCOLI CITTA' DEL SOCIALE"- SECONDA LIQUIDAZIONE. - COMPARTICIPAZIONI ALLE SPESE, AFFERENTI L'INIZIATIVA SETTIMANA DELLA FAMIGLIA PER L'ANNO 2023 DENOMINATA "ASCOLI CITTA' DEL SOCIALE"

13406	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	9.834,03	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 1005960 DEL 30/6/2023 - Pagamento fatture nn. JEFD12494, JEFD13629, SCFD10940, SCFD11690 - STORNO NC 1005960 DEL 30/6/2023
13407	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	17.128,09	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. JEFD13628
13408	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	14.174,03	CO.D.IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 1878-1879 DEL 30/6/2023 - Pagamento fatture nn. 5762, 5763 - STORNO NC 1878-1879 DEL 30/6/2023
13409	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	ASSOCIAZIONE ONLUS ZAREPTA	SERVIZI, FORNITURE E COMPARTICIPAZIONI ALLE SPESE, AFFERENTI L'INIZIATIVA SETTIMANA DELLA FAMIGLIA PER L'ANNO 2023 DENOMINATA "ASCOLI CITTA' DEL SOCIALE"- SECONDA LIQUIDAZIONE. - COMPARTICIPAZIONI ALLE SPESE, AFFERENTI L'INIZIATIVA SETTIMANA DELLA FAMIGLIA PER L'ANNO 2023 DENOMINATA "ASCOLI CITTA' DEL SOCIALE"
13410	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	UNIONE SPORTIVA ACLI - COMITAT O PROVINCIALE AP	SERVIZI, FORNITURE E COMPARTICIPAZIONI ALLE SPESE, AFFERENTI L'INIZIATIVA SETTIMANA DELLA FAMIGLIA PER L'ANNO 2023 DENOMINATA "ASCOLI CITTA' DEL SOCIALE"- SECONDA LIQUIDAZIONE. - COMPARTICIPAZIONI ALLE SPESE, AFFERENTI L'INIZIATIVA SETTIMANA DELLA FAMIGLIA PER L'ANNO 2023 DENOMINATA "ASCOLI CITTA' DEL SOCIALE"
13423	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	COOPERATIVA SOCIALE LELLA 2001 ARL	SERVIZI, FORNITURE E COMPARTICIPAZIONI ALLE SPESE, AFFERENTI L'INIZIATIVA SETTIMANA DELLA FAMIGLIA PER L'ANNO 2023 DENOMINATA "ASCOLI CITTA' DEL SOCIALE"- SECONDA LIQUIDAZIONE. - SERVIZI, FORNITURE E COMPARTICIPAZIONI ALLE SPESE, AFFERENTI L'INIZIATIVA SETTIMANA DELLA FAMIGLIA PER L'ANNO 2023 DENOMINATA "ASCOLI CITTA' DEL SOCIALE"
13424	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.668,93	BRUGNI MASSIMILIANO	luglio 2023
13424	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.668,93	CARDINELLI MARCO	luglio 2023
13424	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.668,93	CORRADETTI DARIO	luglio 2023
13424	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.834,47	FERRETTI DONATELLA GIUSEPPINA	luglio 2023
13424	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7.905,64	FIORAVANTI MARCO	luglio 2023
13424	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.526,34	SILVESTRI GIOVANNI	luglio 2023
13424	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.834,47	STALLONE DOMENICO	luglio 2023
13424	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.668,93	VALLESI MONIA	luglio 2023
13424	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.668,93	VOLPONI MARIA LUISA	luglio 2023
13425	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.668,93	BONO ALESSANDRO	luglio 2023
13426	24/07/2023	Trasferimenti correnti	8.606,90	Privacy	VITALIZIO luglio 2023
13427	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	350,00	ASSOCIAZIONE MARCHE A RIFIUTI ZERO	SERVIZI, FORNITURE E COMPARTICIPAZIONI ALLE SPESE, AFFERENTI L'INIZIATIVA SETTIMANA DELLA FAMIGLIA PER L'ANNO 2023 DENOMINATA "ASCOLI CITTA' DEL SOCIALE"- SECONDA LIQUIDAZIONE. - COMPARTICIPAZIONI ALLE SPESE, AFFERENTI L'INIZIATIVA SETTIMANA DELLA FAMIGLIA PER L'ANNO 2023 DENOMINATA "ASCOLI CITTA' DEL SOCIALE"
13428	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
13429	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.112,90	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
13430	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
13431	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
13432	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
13433	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
13434	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
13435	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
13436	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
13437	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
13438	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
13439	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
13440	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
13441	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
13442	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
13443	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
13444	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	387,10	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
13445	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
13446	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
13447	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
13448	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
13449	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
13450	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
13451	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
13452	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
13453	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
13454	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
13455	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
13456	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
13457	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
13458	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
13459	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023

14059	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
14060	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
14061	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
14062	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
14063	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
14064	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
14065	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	906,66	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
14066	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
14067	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
14068	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
14069	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
14070	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
14071	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
14072	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
14073	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
14074	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
14075	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
14076	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
14077	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
14078	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
14079	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
14080	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
14081	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
14082	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
14083	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
14084	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
14085	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
14086	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
14087	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
14088	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
14089	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GIUGNO 2023
14091	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	106,66	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 - ARRETRATI - ARR 04 07 2023
14093	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.350,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GIUGNO 2023 - ARRETRATI - ARR 04 07 2023
14094	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	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 GIU. 2023. - Liquidazione fattura n. 83/L
14095	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Associazione Generazione Fly APS	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A SALDO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE GENERAZIONE FLY APS DI ASCOLI PICENO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO "TEATRO BIMBO" - A.S. 2022/2023 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SALDO A PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO "TEATRO BIMBO" - A.S. 2022/2023.
14096	25/07/2023	Altre spese correnti	8.000,00	LLOYD'S Insurance Company S.A.	Polizza RCT n. GZCR66LY579M stipulata con la Lloyd's Insurance Company S.A. - Recupero franchigie relative al sinistro al n. COASS-22-0238 - rif. Marsh 22LIA038311 del 15/01/2022 - Polizza RCT n. GZCR66LY579M stipulata con la Lloyd's Insurance Company S.A. - Recupero franchigie relative al sinistro al n. COASS-22-0238 - rif. Marsh 22LIA038311 del 15/01/2022
14097	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	117,16	BAYER S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 870F112711
14098	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	143,06	BAYER S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 870F119931
14099	25/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.659,71	INNOVARY SPA	FORNITURA DI N.1 SOFTWARE DI RILEVAZIONE TRIDIMENSIONALE DEGLI INCIDENTI STRADALI-F.DI MINISTERO PROGETTO "SICURAMENTE SU STRADA- VICINI ALLO SPORT LONTANO DAI RISCHI" - Pagamento fattura n. 2023.1.2.59
14100	25/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.520,14	ELAN CITY ITALIA SRL	FORNITURA DI N. 1 DISSJASORE ELETTRONICO DI VELOCITA' EVOLIS VISION E N.1 GIORNALE ELETTRONICO EVOCITY-FONDI MINISTERO PER PROG ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALL'INCIDENTALITA' STRADALE ALCOL E DRUGA CORRELATI - Liquidazione fattura n. 68
14101	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	138,51	CODIFI SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 622076
14102	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.389,70	CODIFI SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura nn. 622497 , 624641
14103	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.768,61	DOMPE FARMACEUTICI S.P.A	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 570093084
14104	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	393,26	ITALFARMACO S.p.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fatture nn. 2319658, 2319920
14105	25/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	116.114,09	TORELLI DOTTORI SPA	3° SAL LAVORI SCUOLA MEDIA DON GIUSSANI- FONDI SISMA 2016 - O.C.S.R. n. 33/17Sisma 2016 - Ordinanza Speciale del C.S.R. n. 3 del 06/05/2021 - Liquidazione fattura n. 71
14106	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	340,34	ITALFARMACO S.p.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 2319922
14107	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	41,89	MEDIFARMA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 000046/04
14108	25/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.991,80	SALVI PIERNICOLA	INC. PER PROG DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAV.REALIZ. ECO MOBILITY POINT IN F.NE PIAGGE-PQ-15-1647-F.DI PNRR PINQUA MISSIONE M5C2-COMP.C2- INVEST.2.3 - Liquidazione fatture nn. FATTPA 10 23, FATTPA 12 23

14109	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.338,00	PASQUALI SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 105/PA
14110	25/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.607,50	SALVI PIERNICOLA	INC.PER PROG.DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAV.REALIZ.CO MOBILITY POINT A CASTEL TROSINO-PQ-15-1641-F.DI PNRR PINQUA MISSIONE MSC2-COMP.C2- INVEST.2.3 - Liquidazione fatture n. FATTPA 9_23_ FATTPA 11_23
14111	25/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.345,95	ENGINEERING & ARCHITECTURE CONTI SRL	VERIFICA DELLA PROG.ESECUTIVA DEI LAV.DI MIGLIORAM.E ADEGUAM.SISMICO SCUOLA PALASPINA-AN.VIVIV.FONDI SISMA 2016 - O.S. N.3/2021 - O.C.S.R. N.109/2020 - ID. ORD. 613_ID. SISMAPP 240 - Liquidazione fattura n. 11/PA
14112	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	199,60	PHARMAIDEA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture n. 0400123VEN158798, 0400123VEN159949, 0400123VEN162191
14113	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	414,46	PRODECO PHARMA S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. FA23016322
14114	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.772,69	TEVA ITALIA S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 3300094292
14115	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	9.000,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE ASCOLI PICENO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PRESIDIO SVOLTO IN CONVENZIONE DALLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI ASCOLI PICENO ONLUS PRESSO LA CASA ALBERGO FERLUCCI - ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 25_23
14116	25/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.944,66	ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DI N. 10 PERSONAL COMPUTER CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP E WORKSTATION 2 - LOTTO 1-AUTOFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. 23003168
14117	25/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.580,16	SECO srl	INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOTECNICHE E GEOFISICHE PER LAV DI RICOSTRUZIONE CURVA SUD STADIO "CINO E LILLO DEL DUCA"-FONDI SISMA 2016-O.C.S.R. N. 137 DEL 29/03/2023 - Liquidazione fattura n. 432
14118	25/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.821,15	DI LORENZO LATINI LUCA	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP NELLA REDAZIONE DEI D.I.P. PER LAV.DI ADEGUAMENTO SISMICO SEDE FACOLTA' UNICAM "CONSERVAZIONE BENI CULTURALI"-FONDI SISMA ORD.31/2021 - Liquidazione fattura n. 7
14119	25/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.397,63	DI LORENZO LATINI LUCA	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP NELLA REDAZIONE DEI D.I.P. PER LAV.DI ADEGUAMENTO SISMICO SEDE FACOLTA' UNICAM SCUOLA DI ARCHITETTURA E DESIGN SEDE CONVENTO DELL'ANNUNZIATA-FONDI SISMA ORD.31/2021 - Liquidazione fattura n. 8
14120	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	ASSOCIAZIONE "IL SOLE DI GIORGIA"	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL SOLE DI GIORGIA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO "NASI ROSSI NELL'ASTUCCIO" - A.S. 2022/2023 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AI SOGGETTI PROPONENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIDATTICI NELL'ANNO SCOLASTICO 2022-2023
14121	25/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.435,12	MO.VI.TER. SRL	1° SAL LAVORI PROGRAMMA UNICO RIGENERAZIONE URBANA LOTTO B-FONDO COMPLEMENTARE PNRR SISMA 2009-2016 PNC SUB-MISURA A3 INTERVENTO 1 - Pagamento fattura n. 21-2-000018
14122	25/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	137.394,88	MO.VI.TER. SRL	1° SAL LAVORI PROGRAMMA UNICO RIGENERAZIONE URBANA LOTTO B-FONDO COMPLEMENTARE PNRR SISMA 2009-2016 PNC SUB-MISURA A3 INTERVENTO 1 - Liquidazione fattura n. 21-2-000018
14123	25/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	150.000,00	Russo Edilizia srl	ANTICIP.30% LAVORI DI REALIZ.PALAZZETTO DELLO SPORT PRESSO CITTADELLA DELLO SPORT- AV.VINC.MUTUO CRED.SPORT.POSIZIONE 464040 (DEVOLUZ.ACCEFFATA CON PEC DEL 30/03/23 PROT.N. 28240 DEL 31/03/23 - Liquidazione fattura n. 98
14124	25/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.781,44	Russo Edilizia srl	ANTICIP.30% LAVORI DI REALIZ.PALAZZETTO DELLO SPORT PRESSO CITTADELLA DELLO SPORT- AV.VINC.FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 - Pagamento fattura n. 98
14125	25/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.913,55	Russo Edilizia srl	ANTICIP.30% LAVORI DI REALIZ.PALAZZETTO DELLO SPORT PRESSO CITTADELLA DELLO SPORT- AV.VINC.FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 - Liquidazione fattura n. 98
14126	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	650,00	COMPAGNIA DEI FOLLI SRL - ZONA SERVIZI COLLETTIVI	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COMPAGNIA DEI FOLLI SRL DI ASCOLI PICENO PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DIDATTICI "PALAFOLLI SCHOOL CONOSCERE IL TEATRO - FIABE SIBILLINE" - A.S. 2022/2023 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AI SOGGETTI PROPONENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIDATTICI NELL'ANNO SCOLASTICO 2022-2023
14127	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	845,46	NIVI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A NIVI SPA FAT. N. 4554/E, 4555/E, 4552/E, 4556/E, 4557/E 4553/E - Liquidazione fatture n. 4554/E, 4555/E, 4556/E, 4557/E, 4553/E, 4552/E
14128	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.709,25	ISTIT.FIGLIE S.MARIA DIVINA PROVVIDENZA (CO.S.E.R) (LORETO)	COMP. NETTE DISABILI IN ISTITUTO - IST. F. S. M. DIV. PROV. DI LORETO (AN) - LIQ. RIF. AL 2° TRIMESTRE 2023 PER L'OSPIT. DEGLI UTENTI N. 1 E N. 2. - Liquidazione fattura n. B25/00021
14129	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	993,00	FRASI FATTE S.R.L	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "ARMONIE DI PIETRA: IL PAESAGGIO DELLE MARCHE NELLE SCULTURE DI GIULIANO GIULIANI" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 24/23 DEL 14.07.2023. - Pagamento fattura n. FPA 24/23
14130	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	12.000,00	FRASI FATTE S.R.L	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "ARMONIE DI PIETRA: IL PAESAGGIO DELLE MARCHE NELLE SCULTURE DI GIULIANO GIULIANI" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 24/23 DEL 14.07.2023. - Pagamento fattura n. FPA 24/23
14131	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.390,00	ALBANESI MAURIZIO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PRESSO IL TEATRO DEI FILARMONICI PER L'EVENTO "SMAU Marche"- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT A) DEL D. L. 76/2020 - CIG: Z8A38B7384 - Liquidazione fattura n. 11
14132	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	294,00	ALBANESI MAURIZIO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PRESSO IL TEATRO DEI FILARMONICI PER L'EVENTO "SMAU Marche"- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT A) DEL D. L. 76/2020 - CIG: Z8A38B7384 - Liquidazione fattura n. 11
14133	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	265,52	AGOSTINI MAURO	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE luglio 2023
14133	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	265,52	AMELI FRANCESCO	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE luglio 2023
14133	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	232,33	ASCARINI MARIKA	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE luglio 2023
14133	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	265,52	CANNELLA STEFANO	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE luglio 2023
14133	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	199,14	CAPPELLI LUCA	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE luglio 2023
14133	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	232,33	CASTELLETTI LAURA	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE luglio 2023
14133	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	165,95	CELANI PIERO	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE luglio 2023
14133	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	265,52	CENCIARINI FLAVIA	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE luglio 2023
14133	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	265,52	FILTAGGI ALESSANDRO	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE luglio 2023
14133	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	232,33	FRENQUELUCCI PIETRO	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE luglio 2023
14133	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	265,52	GIRARDI MICAELA	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE luglio 2023
14133	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	265,52	LATTANZI LUIGI	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE luglio 2023
14133	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	232,33	MANCINI VINCENZO	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE luglio 2023
14133	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	232,33	MASSI DANIELA	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE luglio 2023
14133	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	165,95	NARCISI CARLO	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE luglio 2023
14133	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	99,57	NARDINI EMIDIO	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE luglio 2023
14133	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	199,14	PAGLIACCI ALESSIO	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE luglio 2023
14133	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	265,52	PANTALONI FRANCESCA	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE luglio 2023
14133	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	199,14	PETRARCCI PATRIZIA	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE luglio 2023
14133	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	265,52	PREMICI EMIDIO	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE luglio 2023
14133	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	265,52	PROCACCINI ANGELO	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE luglio 2023
14133	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	232,33	ROSA ALESSIO	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE luglio 2023
14133	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	265,52	SEGHETTI PIERA	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE luglio 2023
14133	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	232,33	SIMONETTI MAURIZIO	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE luglio 2023
14133	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	265,52	SPERI MASSIMO MARIA	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE luglio 2023
14133	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	265,52	STIPA ELENA	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE luglio 2023
14133	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	232,33	TACCHINI MARIO	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE luglio 2023
14133	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	265,52	TAMBURRI MASSIMO	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE luglio 2023
14133	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	232,33	TRONTINI LAURA	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE luglio 2023
14133	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	165,95	VISCIONE FRANCESCO	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE luglio 2023
14134	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	730,18	AGOSTINI MAURO	Competenze varie luglio 2023
14134	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	99,57	AMELI FRANCESCO	Competenze varie luglio 2023
14134	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	464,66	ASCARINI MARIKA	Competenze varie luglio 2023
14134	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	33,19	CAMELA ELEONORA	Competenze varie luglio 2023
14134	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	464,66	CANNELLA STEFANO	Competenze varie luglio 2023
14134	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	431,47	CASTELLETTI LAURA	Competenze varie luglio 2023
14134	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	99,57	CELANI PIERO	Competenze varie luglio 2023
14134	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	365,09	CENCIARINI FLAVIA	Competenze varie luglio 2023
14134	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	597,42	FILTAGGI ALESSANDRO	Competenze varie luglio 2023
14134	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	99,57	FRENQUELUCCI PIETRO	Competenze varie luglio 2023
14134	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	298,71	GIRARDI MICAELA	Competenze varie luglio 2023
14134	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	398,28	LATTANZI LUIGI	Competenze varie luglio 2023
14134	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	464,66	MANCINI VINCENZO	Competenze varie luglio 2023
14134	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	265,52	MASSI DANIELA	Competenze varie luglio 2023
14134	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	33,19	NARDINI EMIDIO	Competenze varie luglio 2023

14134	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	298,71	PAGLIACCI ALESSIO	Competenze varie luglio 2023
14134	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	199,14	PANTALONI FRANCESCA	Competenze varie luglio 2023
14134	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	531,04	PETRACCI PATRIZIA	Competenze varie luglio 2023
14134	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	398,28	PREMICI EMIDIO	Competenze varie luglio 2023
14134	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	33,19	PROCACCINI ANGELO	Competenze varie luglio 2023
14134	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	99,57	ROSA ALESSIO	Competenze varie luglio 2023
14134	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	564,23	SEGHELLI PIERA	Competenze varie luglio 2023
14134	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	199,14	SIMONETTI MAURIZIO	Competenze varie luglio 2023
14134	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	398,28	SPERI MASSIMO MARIA	Competenze varie luglio 2023
14134	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	730,18	STIPA ELENA	Competenze varie luglio 2023
14134	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	99,57	TACCHINI MARIO	Competenze varie luglio 2023
14134	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	597,42	TAMBURRI MASSIMO	Competenze varie luglio 2023
14134	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	564,23	TRONTINI LAURA	Competenze varie luglio 2023
14134	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	99,57	VISCIONE FRANCESCO	Competenze varie luglio 2023
14135	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	33,19	NARDINI EMIDIO	IND.PRES.13° COMM. CONS.RE luglio 2023
14135	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	66,38	PREMICI EMIDIO	IND.PRES.13° COMM. CONS.RE luglio 2023
14136	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	386,79	Privacy	Rimborso Spese Missione luglio 2023
14138	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	962,95	LEASYS S.p.A.	LIQUIDAZIONE ATTURA N 0000202330041128 AS LEASYS SPA - Liquidazione fattura n. 0000202330041128
14194	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	964,23	ISPAR S.R.L.	Servizio di registrazione ed acquisizione immagini su supporto magnetico, controllo e contabilizzazione ricette s.s.n. - FARM. COM.LI - GIUGNO 2023 - Liquidazione fatture nn. 316/F, 308/F, 317/F, 318/F
14195	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	439,20	BRANDOZZI ANTONIO & C. S.N.C.	Noleggio cassetta in legno ad uso Farmacia comunale n. 1 periodo Aprile-Maggio 2023 - Liquidazione fattura n. 215
14196	27/07/2023	Trasferimenti correnti	44.658,95	PICENO CONSIND - ZONA SERVIZI COLLETTIVI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTE DI CONFERIMENTO CONSORTILI RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2023 DA EROGARE AL CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLE VALLI DEL TRONTO, DELL'ASO E DEL TESINO (PICENO CONSIND) - QUOTE DI CONFERIMENTO CONSORTILI RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2023 DA EROGARE AL CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLE VALLI DEL TRONTO, DELL'ASO E DEL TESINO (PICENO CONSIND)
14197	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	130,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DODICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14198	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	315,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DODICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14199	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	134,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DODICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14200	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	40,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DODICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14201	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	299,50	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DODICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14202	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	320,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DODICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14203	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	342,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DODICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14204	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	260,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DODICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14205	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	375,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DODICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14206	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DODICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14207	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	340,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DODICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14208	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	160,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DODICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14209	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	75,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DODICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14210	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	664,60	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DODICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14211	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	282,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DODICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14212	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DODICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14213	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	110,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DODICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14214	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	294,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DODICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14215	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	162,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DODICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14216	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	80,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DODICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14217	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DODICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14218	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	75,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DODICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14219	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	230,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DODICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14220	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	70,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DODICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14221	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	270,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DODICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14222	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	280,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DODICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14223	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	270,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DODICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14224	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	60,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DODICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14225	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	320,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DODICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14226	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	224,25	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DODICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14227	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	134,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DODICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14228	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	165,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DODICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14229	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	270,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DODICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14230	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	134,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DODICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14231	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DODICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14232	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	27,50	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DODICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14233	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DODICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14234	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	212,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DODICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
14235	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	16.426,08	DE LUCA ADAMO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DE LUCA ADAMO. CIG: 287387DE29 - Liquidazione fattura n. 37
14236	27/07/2023	Trasferimenti correnti	56.000,00	FONDAZIONE RETE LIRICA DELLE MARCHE	LIQUIDAZIONE I ACCONTO DEL CONTRIBUTO DI PRODUZIONE DOVUTO ALLA FONDAZIONE RETE LIRICA DELLE MARCHE PER L'ANNO 2023 - CONTRIBUTO DI PRODUZIONE DOVUTO ALLA FONDAZIONE RETE LIRICA DELLE MARCHE PER L'ANNO 2023.
14237	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	173,70	SANITAS IMPRESA SOCIALE S.R.L.	COMPARTICIPAZIONE RETTE ANZIANI IN ISTITUTO - OSPITE N. 1 PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA "SANITAS" DI ASCOLI PICENO (AP) - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2023. - Liquidazione fattura n. 349
14238	27/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.286,75	FELIZIANI ITALO SRL	3° SAL LAVORI SISTEMAZIONE PISTA-CICLO-PEDONALE PONTE SS. FILIPPO E GIACOMO DI CONNESSIONE DIRETTRICE EST - FONDI ITI 1 ASSE 8 POR FESR 26.1 AZIONE 3.3 QUOTA UE - Pagamento fattura n. 63
14239	27/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.286,75	FELIZIANI ITALO SRL	3° SAL LAVORI SISTEMAZIONE PISTA-CICLO-PEDONALE PONTE SS. FILIPPO E GIACOMO DI CONNESSIONE DIRETTRICE EST - FONDI ITI 1 ASSE 8 POR FESR 26.1 AZIONE 3.3 QUOTA STATO - Liquidazione fattura n. 63
14240	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	27.977,04	SETECO INGEGNERIA S.R.L.	SALDO VERIFICA DELLA PROG.DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEL LAV.DI REALIZ. PONTE SUL FIUME TRONTO 2° STRALCIO - Liquidazione fattura n. 104/001
14241	27/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	108.185,66	IMPRESA COSTRUZIONI DE CESARE ING. ULRICO SRL	2° SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STADIO F. CORRADINO SQUARCIA - AV.VINC. ITI 1 ASSE 6 - 16.1 FES NUOVA COD.: ASSE 8 POR FESR 29.1 QUOTA UE - Pagamento fattura n. 42/2023

14242	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	210,00	ASSOC."LA MERIDIANA" ONLUS	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". DODICESIMA/A LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" FINANZIATO DALL'INPS GESTIONE EX INPDAP - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA .
14243	27/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	108.185,66	IMPRESA COSTRUZIONI DI CESARE ING. ULIRICO SRL	2° SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STADIO F. CORRADOINO SQUARCIA - AV.VINC. ITI 1 ASSE 6 - 16.1 FES NUOVA COD.: ASSE 8 POR FESR 29.1 QUOTA STATO - Liquidazione fattura n. 42/2023
14244	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.849,75	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP.S OC.CATTOLICHE	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". DODICESIMA/A LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" FINANZIATO DALL'INPS GESTIONE EX INPDAP - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA .
14245	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.056,71	COOPERATIVA SOCIALE ASEA ONLUS	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". DODICESIMA/A LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" FINANZIATO DALL'INPS GESTIONE EX INPDAP - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA .
14246	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.155,00	BEMAL SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOC.	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". DODICESIMA/A LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" FINANZIATO DALL'INPS GESTIONE EX INPDAP - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA .
14247	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.925,75	CIRENEI SOCIETA' COOP. SOCIA LE	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". DODICESIMA/A LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" FINANZIATO DALL'INPS GESTIONE EX INPDAP - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA .
14248	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	552,75	MEDIHOSPEP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". DODICESIMA/A LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" FINANZIATO DALL'INPS GESTIONE EX INPDAP - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA .
14249	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	275,00	MONISA MARCHE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". DODICESIMA/A LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" FINANZIATO DALL'INPS GESTIONE EX INPDAP - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA .
14250	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	18.619,50	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA arl	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". DODICESIMA/A LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" FINANZIATO DALL'INPS GESTIONE EX INPDAP - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA .
14251	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	511,50	COOPERATIVA SOCIALE SOLIMAI ARL	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". DODICESIMA/A LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" FINANZIATO DALL'INPS GESTIONE EX INPDAP - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA .
14252	27/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	110.407,58	SIDOTI ENGINEERING SRL	INC. AGGIORNAMENTO PROG.DEF.,COORD.SICUREZ.IN FASE DI PROG. DEI LAV.HOUSING INTERGENERAZIONALE CONVENTO SAN DOMENICO-PQ-75-2303-FI PNRR PINQUA75 MISSIONE MSC2-COMPONENTE C2 INVESTIMENTO 2.3 - Liquidazione fattura n. 65/19A
14253	27/07/2023	Trasferimenti correnti	900,00	CIRCOLO MOZZANO	AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CIRCOLI RICREATIVI ANZIANI. LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ANNUALITA' 2022-2023 - IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (CIRCOLI RICREATIVI PER ANZIANI, ODV E APS OPERANTI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE E SANITARIO).
14254	27/07/2023	Trasferimenti correnti	900,00	CIRCOLO RICREATIVO E CULTURALE PORTA SOLESTÀ	AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CIRCOLI RICREATIVI ANZIANI. LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ANNUALITA' 2022-2023 - IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (CIRCOLI RICREATIVI PER ANZIANI, ODV E APS OPERANTI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE E SANITARIO).
14255	27/07/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Circolo UPLEA	AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CIRCOLI RICREATIVI ANZIANI. LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ANNUALITA' 2022-2023 - IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (CIRCOLI RICREATIVI PER ANZIANI, ODV E APS OPERANTI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE E SANITARIO).
14256	27/07/2023	Trasferimenti correnti	128,01	U.T.E.A.P. -UNIVERSITA' TERZA ETA'	AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CIRCOLI RICREATIVI ANZIANI. LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ANNUALITA' 2022-2023 - IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (CIRCOLI RICREATIVI PER ANZIANI, ODV E APS OPERANTI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE E SANITARIO).
14257	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	773,00	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA STATO	LIQUIDAZIONE SPESA ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO PER L'ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE CARTACEA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. - Liquidazione fattura n. 1723000116
14258	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.227,96	AATO 5 -AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE - MARCHE SUD	Liquidazione canone AATO anno 2023 - CANONE AATO anno 2023
14259	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	DEDA NEXT SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "DEDA NEXT SRL" PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ED ASSISTENZA RELATIVO AL GESTIONALE DEDICATO AI TRIBUTI (CIG: Z24386C74E) - Liquidazione fattura n. 3017000128
14260	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	70.781,94	START PLUS S.C.A.R.L.	SOSTEGNO AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI AGGIUNTIVI SVOLTI A SEGUITO DI EMERGENZA COVID ANNI 2020-2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI START PLUS S.C.A.R.L. - SOSTEGNO AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI AGGIUNTIVI SVOLTI A SEGUITO DI EMERGENZA COVID ANNI 2020-2021-FONDI REGIONALI ABBONAMENTI
14262	28/07/2023	Altre spese correnti	8.000,00	ISTITUTO SUORE PIE OPERAIE DEL L'IMMACOLATA CONCEZ	CONCATO DI PORZIONE DELL'IMMOBILE DELL'ISTITUTO SUORE PIE OPERAIE IMMACOLATA CONCEZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI DELLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA "CAGNUCCI" ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA. - RINNOVO CONTRATTO DI COMODATO DI PORZIONE DELL'IMMOBILE DELL'IST. SUORE PIE OPERAIE IMMACOLATA CONCEZIONE PER LEZIONI DELLA SCUOLA PRIMARIA "CAGNUCCI" ANNO SCOLASTICO 2022-2023.
14263	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	162,95	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.-SOCIETA A SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA BRICOCENTER ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO. - Liquidazione fatture nn. 0502010003489, 0502010003626
14264	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	GABRIELLI DINO SRL	PU-04-23 FORNITURA BALAUSTRAS PER SCALINATA INTERNA EDIFICIO COMUNALE EX VILLA SABATUCCI - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GABRIELLI DINO S.r.l. - Liquidazione fattura n. 108
14265	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	145,06	C.I.A.M. S.R.L.	liquidazione fattura n 107/pa ciam srl - Liquidazione fattura n. 107PA
14266	28/07/2023	Trasferimenti correnti	10.431,00	ASD PALLAVOLO 1986	CONCESSIONE PLURIENNALE DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE PALAVOLLEY "GIANNI FORLINI" DI ASCOLI PICENO. LIQUIDAZIONE I RATA ANNO 2023. - Liquidazione fattura n. 2/E
14267	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	732,00	PICENO UNITED MMX SOC.SPORT.DILETTANTISTICA ARL	UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DELLA SSD PICENO UNITED MMX DI ASCOLI PICENO. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA. - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRIMO SEMESTRE 2022.
14268	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.889,04	AGNESI ALBERTO	Liquidazione compenso Collegio dei Revisori dei Conti periodo 01.04.2023 - 30.06.2023 - Pagamento fattura n. FPA 4/23
14269	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	9.028,02	TOSSICI NAZZARENO	Liquidazione compenso Collegio dei Revisori dei Conti periodo 01.04.2023 - 30.06.2023 - Pagamento fattura n. 39
14270	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.964,63	ZAMPORLINI ALESSANDRA	Liquidazione compenso Collegio dei Revisori dei Conti periodo 01.04.2023 - 30.06.2023 - Pagamento fattura n. 24
14271	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	Pallo degli sbandieratori Quintana 2023 - Liquidazione - BANDO REALIZZAZIONE PALI QUINTANA 2023
14272	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.802,56	D.M. DISTRIBUZIONE SRL	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA D.M. DISTRIBUZIONE DI ASCOLI PICENO PER LA FORNITURA PARZIALE DI PRODOTTI DI PULIZIA AD USO SERVIZI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 2790
14273	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.497,41	calzaturificio albertomonti	PRIMA TRANCHE ACQUISTO CALZATURE DEL GRUPPO COMUNALE DELLA QUINTANA 2022 - Liquidazione fattura n. 38
14274	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	9.753,90	MICHELETTI FORNITURE	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA SIMONE MICHELETTI PER LA FORNITURA DI N.39 GIUBBINI ESTIVO AD USO DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE. - Liquidazione fattura n. 181
14275	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.433,30	Privacy	EROGAZIONE DI ASSEGNI DI CURA ALLE FAMIGLIE CHE SVOLGONO FUNZIONI ASSISTENZIALI, CON O SENZA AIUTI ESTERNI, AD ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XVII - ANNO 2022 LIQUIDAZIONE AD EREDE DI AVENITE DIRITTO - EROGAZIONE DI ASSEGNI DI CURA ALLE FAMIGLIE CHE SVOLGONO FUNZIONI ASSISTENZIALI CON O SENZA AIUTI ESTERNI, AD ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - ANNUALITA' 2022 - IMPEGNO DI SPESA
14276	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.640,00	CASTELLI ROBERTO	VAS Fabbricati rurali. Liquidazione all'arch. Roberto Castelli. CIG: Z53393FAB0 - Liquidazione fattura n. FPA 2/23
14277	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	GREGORI S.R.L.	AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE (PEC). Liquidazione Ing. Roberto Gregori CIG: Z2E242C6E - Liquidazione fattura n. 6
14279	31/07/2023	Altre spese correnti	66.032,00	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTABILIZZAZIONE VERSAMENTI IVA COMMERCIALE MESE DI MAGGIO 2023 - A copertura del sospeso n. 8756 TESUN-90348539050555 VERSAMENTO TRIBUTI F24- EP
14281	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	14,71	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. AMAZON BUSINESS EU SARL N. IT30N8FABE1-IT30P0VABE1-IT30P1RABE1 - A copertura del sospeso n. 8756 TESUN-90348539050555 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
14282	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.606,53	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. 4/868-4/857 (PARTE) GIES SRL - A copertura del sospeso n. 8756 TESUN-90348539050555 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
14283	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.262,29	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. 4/868-4/857 (SALDO) GIES SRL - A copertura del sospeso n. 8756 TESUN-90348539050555 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP

14284	31/07/2023	Altre spese correnti	76.914,00	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTABILIZZAZIONE VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI GIUGNO 2023 - A copertura del sospeso n. 10463 TESUN-90426079058309 VERSAMENTO TRIBUTI F24 -EP
14285	31/07/2023	Altre spese correnti	8,00	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTABILIZZAZIONE VERSAMENTI BOLLI VIRTUALI 2° TRIM. 2023 - A copertura del sospeso n. 10463 TESUN-90426079058309 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
14287	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	517,00	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. 832023 - ADESIONE EUROPEA CESSIONE DIRITTI D'IMMAGINE PER CANDIDATURA "ASCOLI PICENO CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2025" - A copertura del sospeso n. 10463 TESUN-90426079058309 VERSAMENTO TRIBUTI F24 -EP
14288	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	75,90	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. IN042306260726 FS. COM ACQUISTO TRANSCIEVER RAME /OTTICO - A copertura del sospeso n. 10463 TESUN-90426079058309 VERSAMENTO TRIBUTI F24 -EP
14289	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA INTEGRA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO "DIRITTO ALLA SALUTE-VISITA AL MUSEO DELL'ARTE CERAMICA" - A.S. 2022/2023. - EROGAZIONE CONTRIBUTI AI SOGGETTI PROPONENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIDATTICI NELL'ANNO SCOLASTICO 2022-2023
14290	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	STUDIO RAF DI EUGENIO E BACHETTI SNC	CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC) E RILASCIO DUPLICATO DELLA PATENTE DI GUIDA CON AGGIORNAMENTO CQC - Pagamento fattura n. E9000091
14291	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	444,68	Amazon Business EU S.a.r.l	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L. PER LA FORNITURA DI TELECAMERA DI SICUREZZA IP CAPOCORNO SOFFITTO/MURO 2560X1920 PIXEL AD USO SERVIZIO CED. - Liquidazione fattura n. IT3LR9VABE1
14292	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	414,80	CGM Pharmaone S.r.l.	Fornitura "badge operatori" comprensiva di installazione, configurazione e formazione personale per Farmacie Com.II - Liquidazione fatture nn. 8280161381, 8280161383, 8280161384, 8280161385
14293	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.989,80	START PLUS S.C.A.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO STRAORDINARIO E SERVIZIO SMISTAMENTO E MONITORAGGIO PER EMERGENZA TERREMOTO ALUNNI SCUOLAMEDIA MONTICELLI A.S. 2022-2023 - Pagamento fattura n. 33 V00
14294	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI SEZ.A.P.	Convenzioni Bersagliere e quintana prima tranche 2023 - COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI SEZIONE DI ASCOLI PICENO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE ISTITUZIONALI NONCHE' ALLE ATTIVITA' DEL GRUPPO COMUNALE DELLA "CANTINA DI ASCOLI
14295	01/08/2023	Trasferimenti correnti	480,00	A.S.D. APS CENTRO INIZIATIVE GIOVANI	Liquidazione saldo associazioni - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (CIRCOLI RICREATIVI PER ANZIANI, ODV E APS OPERANTI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE E SANITARIO) - SALDO -
14296	01/08/2023	Trasferimenti correnti	600,00	ASSOC."LA MERIDIANA" ONLUS	Liquidazione saldo associazioni - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (CIRCOLI RICREATIVI PER ANZIANI, ODV E APS OPERANTI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE E SANITARIO) - SALDO -
14297	01/08/2023	Trasferimenti correnti	540,00	ASD APS US ACLI NICOLA TRITELLA	Liquidazione saldo associazioni - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (CIRCOLI RICREATIVI PER ANZIANI, ODV E APS OPERANTI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE E SANITARIO) - SALDO -
14298	01/08/2023	Trasferimenti correnti	540,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA A.I.S.M.	Liquidazione saldo associazioni - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (CIRCOLI RICREATIVI PER ANZIANI, ODV E APS OPERANTI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE E SANITARIO) - SALDO -
14299	01/08/2023	Trasferimenti correnti	480,00	ASSOCIAZIONE US ACLI COMITATO REGIONALE MARCHE	Liquidazione saldo associazioni - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (CIRCOLI RICREATIVI PER ANZIANI, ODV E APS OPERANTI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE E SANITARIO) - SALDO -
14300	01/08/2023	Trasferimenti correnti	540,00	UNIONE SPORTIVA ACLI - COMITAT O PROVINCIALE AP	Liquidazione saldo associazioni - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (CIRCOLI RICREATIVI PER ANZIANI, ODV E APS OPERANTI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE E SANITARIO) - SALDO -
14301	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.274,88	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 GIUGNO 2023. - Liquidazione fattura n. V070012304242
14302	01/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.318,08	ORFEI ANTONIO	SAGGI GEOLOGICI CON ESCAVATORE PER INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA-RIQULIF.FORTEZZA PIA-1° LOTTO-FONDI OTTO PER MILLE - Liquidazione fattura n. 18
14303	01/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	719,69	ORFEI ANTONIO	SAGGI GEOLOGICI CON ESCAVATORE PER INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA-RESTAURO MURA URBICHE-2° LOTTO-FONDI OTTO PER MILLE - Liquidazione fattura n. 18
14304	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	535,11	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	GIROCONTO IVA E COMPENSO SU RUOLI - IP° TRIMESTRE 2023
14305	01/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.090,24	DE ANGELIS LUCA	INC.PROG.DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CAMPO SQUARCIA CON AMPLIAMENTO DEL CANTO PROVA - RISERVE ASCOLI RETI - Liquidazione fattura n. 71
14306	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	274,50	SERVIZI ITALIA SNC DI TARDINI F.E.G.-SERIGRAFIA- P	FORNITURA AFFERENTE LA FESTA DEI FIGLI DEL 15 GIUGNO 2023- LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 406
14307	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	13.375,00	PIO ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU'	CANONE UTILIZZO LOCALI PIO ISTITUTO SACRO CUORE 3° TRIM. 2023 - CANONE UTILIZZO PIO ISTITUTO SACRO CUORE 3° TRIM. 2023
14308	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.560,00	PIO ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU'	LOCAZIONE PORZIONE DI IMMOBILE UBICATA IN VIALE VELLEI 16, AP+RIMB. UTENZE 3° TRIM. 2023 - LOCAZIONE PORZIONE DI IMMOBILE UBICATA IN VIALE VELLEI 16, AP 3° TRIM. 2023
14309	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	139,49	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	GIROCONTO IVA E COMPENSO SU RUOLI - IP° TRIMESTRE 2023
14310	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	344,54	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	GIROCONTO IVA E COMPENSO SU RUOLI - IP° TRIMESTRE 2023
14311	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO A.C.	MS-02-23 "41" RIEVOCAZIONE STORICA 1000 MIGLIA" - LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO. - ORGANIZZAZIONE "41" RIEVOCAZIONE STORICA 1000 MIGLIA" - ASCOLI PICENO 14 GIUGNO 2023.
14312	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.863,19	ABACO S.P.A.	Liquidazione fatture alla ABACO S.P.A. per competenze servizio in concessione gestione tributi minori, giugno 2023 - (CIG: 73560536F7) - Liquidazione fattura nn. 2023120003893, 2023120003892
14313	01/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.477,00	ELETTRICA SRL	LAVORI DI RIPRISTINO RETE TLC COMUNALE IN FIBRA OTTICA PER LAV.DI RIQUALIFICAZIONE VIA TRENTO E TRIESTE E VIE DEL CENTRO STORICO - MUTUO CRED.SPORTIVO POSIZ. 5739800 - Liquidazione fattura n. 66/PASP
14314	01/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.903,20	DE ANGELIS LUCA	INC.DI DIRETTORE OPERATIVO PER IMPIANTI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STADIO F. CORRADINO SQUARCIA-AV.VINC. ITI 1 ASSE 6 - 16.1 FES NUOVA COD.: ASSE 8 QUOTA UE - Pagamento fattura n. 74
14315	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	276,70	+ZERO SRL	SUPPORTO AGLI EVENTI ESTIVI 2023 - LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' +ZERO SRL PER LA MOVIMENTAZIONE DI SEDIE E MONTAGGIO PALCHI - Liquidazione fattura n. 175
14316	01/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.903,20	DE ANGELIS LUCA	INC.DI DIRETTORE OPERATIVO PER IMPIANTI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STADIO F. CORRADINO SQUARCIA-AV.VINC. ITI 1 ASSE 6 - 16.1 FES NUOVA COD.: ASSE 8 QUOTA STATO - Liquidazione fattura n. 74
14317	01/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.254,02	CAVUCCI ANDREA	REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER REALIZ. INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA-RIQULIF.FORTEZZA PIA-1° LOTTO - F.DI OTTO PER MILLE - Liquidazione fattura n. FPA 2/23
14318	01/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.654,67	CAVUCCI ANDREA	REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER REALIZ. INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA-RESTAURO MURA URBICHE-2° LOTTO - F.DI OTTO PER MILLE - Liquidazione fattura n. FPA 2/23
14319	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	RODILOSSI-ENERGIE SRL SEMPLIFICATA	REALIZZAZIONE SPETTACOLO IN LARGO MARTIRI DELLE FOIBE DEL QUARTIERE MONTICELLI IL 16 GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 1/PA
14320	01/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375.247,57	GENTILE SRLS	2° SAL LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA TRENTO E TRIESTE VIE DEL CENTRO STORICO-AV.VINC.MUTUO CRED.SPORTIVO POSIZIONE N.4447400 - Liquidazione fattura n. 12
14321	01/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.097,36	UBALDI COSTRUZIONI S.P.A.	LAV.AGGIUNTIVI DI SISTEMAZIONE ESTERNA PER MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA POGGIO DI BRETTA"-FONDI SISMA O.C.S.R. n.109/2020 - Id. Sismapp 6638 (268) - Liquidazione fattura n. 104
14322	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	32,45	POSTE ITALIANE S.P.A.	GIROCONTO SPESE POSTALI DA CC POSTALE 2482 - GIUGNO 2023
14323	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.636,40	SATO S.R.L.	IV-08-23 LAVORI DI DISOSTRUZIONE DELLA LINEA FOGNARIA DELLA SCUOLA CECI E LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA LINEA DELL'ACQUA POTABILE CON SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA AMMALORATA PRESSO IL COMPLESSO CAMPO SCUOLA DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SATO S.R.L. - Liquidazione fattura n. 200
14324	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.463,44	ABIOGEN PHARMA SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. AB23VPA04146
14325	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	201,32	ANFATIS CENTRO SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 71_VPA
14326	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.099,82	EG SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 6000076006
14327	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	256,95	ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 001000962
14328	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.075,72	ISTITUTO GANASSINI SPA DI RICERCHE BIOCHIMICHE	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 0010052497
14329	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	156,28	Laboratorio di ricerche biochimiche srl	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 001008473
14330	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	47,50	MEDIFARMA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 000047/D4
14331	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	170,44	PHARMAIDEA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 0400123VEN167567, 0400123VEN169860
14332	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	403,92	PIKDARE SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 5324317057
14333	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	181,54	UNIDERM FARMACEUTICI	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 23-06005
14334	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	124.795,81	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.	IL-01-23 _LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO DI GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTRATTO REP. 29095 ALLA SOCIETA' ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL- LUGLIO 2023 - CIG 462178841C - Liquidazione fattura n. 96

14335	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.151,80	ASSOCIAZIONE FORMAMENTIS	ROGETTO P.I.P.P.I – SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2023 ALLA APS FORMAMENTIS DI ASCOLI PICENO. - Liquidazione fattura n. 6/2023
14336	02/08/2023	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 AI MESI DI APR., MAG. E GIU. 2023 PER L'OSPITALITA' UTENTE N. 1. - Liquidazione fattura n. 149/1/1
14337	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ALESSANDRINI SIMONE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PER LO STUDIO E LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI COMUNICAZIONE TERRITORIALE PER IL BRAND TURISTICO "ASCOLI PICENO" – PROGRAMMA ITI "FROM PAST TO SMART" - Liquidazione fattura n. 10/2023
14338	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.400,00	TARLI ANDREA	LIQUIDAZIONE PALIO AGOSTO – Pagamento fattura n. 3
14339	02/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	128.321,36	D&D INTERNATIONAL GROUP S.R.L.	RIAMMODERNAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI E RIQUALIFICAZIONE DEI MUSEI CIVICI (PINACOTECA CIVICA, MUSEO DELL'ALTO MEDIOEVICO, GALLERIA D'ARTE OSVALDO LICINI)-FONDI ITI 1 - Liquidazione fattura n. 10/NBA
14340	02/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	202.692,60	RIZZO COSTRUZIONI S.R.L.	ANTICIPAZIONE 20% LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO VELODROMO IN LOCALITA' CAMPOLUNGO-FONDI BANDO SPORT E PERIFERIE. - Liquidazione fattura n. 23/01
14341	02/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.482,36	AP STUDIO 17 SRL	VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAV. DI RECUPERO EX DISTRETTO MILITARE-F DI SISMA 2016 - O.C.S.R. N.109/2020 – ID. ORD. 762 ID. SISMAPP 698 – Liquidazione fattura n. FPA 9/23
14342	02/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.904,00	DE CAROLIS ENZO-LAVORAZIONE IN FERRO- IMPIANTI IDRA	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE IN ALLUMINIO, MANIGLIONI ANTIPANICO PER LAV.DI RIQUALIFICAZ. PALESTRA POLIVALENTE IN VIA SPALMIVIERI - AITOFINANZ - Liquidazione fattura n. 23
14343	02/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.565,33	ABIT STRADE SRL	STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE IN FRAZIONE CASE GALANTI-AVANZO DESTINATO - Liquidazione fattura n. 149
14344	02/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.272,31	VIRTUAL LOGIC SRL	FORNITURA DI N. 5 TERMINALI THIN CLIENT RDP PER LE FARMACIE COMUNALI N. 1-2-3-AVANZO DESTINATO - Liquidazione fattura n. 1289/2023
14345	02/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE	RIF.PRATICA VV.F. N. 14231/2023 CONTRIBUTO PER RILASCIO PARERE A SEGUITO DI MODIFICA PROGETTO DEI LAVORI SCUOLA MEDIA DON GIUSSANI-FONDI SISMA 2016 – O.C.S.R. n. 33/17 - RIF.PRATICA VV.F. N. 14231/2023 CONTRIBUTO PER RILASCIO PARERE A SEGUITO DI MODIFICA PROGETTO DEI LAVORI SCUOLA MEDIA DON GIUSSANI-FONDI SISMA 2016 – O.C.S.R. n. 33/17
14346	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	COMUNE DI SIENA	LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ALLA "XX GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO" - ADESIONE DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ALLA "XX GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO" – QUOTA PARTECIPAZIONE
14347	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	540,00	VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE	PRATICA 998 - SCIA ATTIVITA' 65.2C CAMPO SQUARCIA, SP-02-23. Liquidazione oneri per rinnovo Certificato Prevenzione Incendi Campo Scuracia a favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. - PRATICA 998 - SCIA ATTIVITA' 65.2C CAMPO SQUARCIA, SP-02-23_oneri per rinnovo Certificato Prevenzione Incendi Campo Scuracia - Vigili del Fuoco
14348	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	486,00	VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE	RIF PRATICA N.6200C_SC-04-23_Liquidazione oneri per rinnovo Certificato Prevenzione Incendi della scuola dell'Infanzia Collodi a favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - RIF PRATICA N.6200C_SC-04-23_r_rinnovo Certificato Prevenzione Incendi della scuola dell'Infanzia Collodi - Vigili del Fuoco
14349	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	486,00	VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE	RIF PRATICA N. 4679C_SC-03-23_Liquidazione oneri per rinnovo Certificato Prevenzione Incendi della scuola comunale sito in via Sardegna a favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - RIF PRATICA N. 4679C_SC-03-23_rinnovo Certificato Prevenzione Incendi della scuola comunale sito in via Sardegna - Vigili del Fuoco
14350	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	Privacy	EVENTI SISMICI 2016/2017. CONTRIBUTI PER L'AUTONOMIA SISTEMAZIONE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. - mandato rimesso - liquidazione cas mensilita' giugno 2023
14351	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.343,33	Privacy	EVENTI SISMICI 2016/2017. CONTRIBUTI PER L'AUTONOMIA SISTEMAZIONE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. - mandato rimesso - liquidazione cas giugno 2023 arretrati
14357	03/08/2023	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	Reddito civiltà- luglio 2023
14363	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	75.018,18	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.	VE- 01-23. Liquidazione canone servizio di gestione verde pubblico contratto rep. n 29095 alla Società Ascoli Servizi Comunali srl - Luglio 2023 - CIG 462178841C - Liquidazione fattura n. 97
14364	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.234,43	C.C.C.P. SRL	LIQUIDAZIONE ORDINE N. 5 DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI VESTIZIO POLIZIA MUNICIPALE - Liquidazione fatture nn. 133/04, 149/04
14365	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.926,99	C.C.C.P. SRL	LIQUIDAZIONE ORDINE N. 6 (PARTE) DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI VESTIZIO POLIZIA MUNICIPALE - Liquidazione fattura n. 168/04
14373	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	RPS S.p.a.	LIQUIDAZIONE FATTURA V1/2023/107726 DELLA RPS SPA PER MANUTENZIONE UPS. - Liquidazione fattura n. V1/2023/107726
14377	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	VILLEMENA STEFANO	Compensi per formazione personale- luglio 2023
14378	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	TALAMONTI SERGIO	Compensi per manutenzione ascensore 3° e 4° trimestre 2022- luglio 2023
14379	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	353,80	EUROLAB SRL	Liquidazione fattura 2023 487 per sostituzione disco guasto D53500 - Liquidazione fattura n. 2023 487
14380	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.300,00	GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA 423/2023 GRUPPO MARCHE. - Liquidazione fattura n. 423/2023
14381	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.417,29	DOC GENERICI S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. RP 23901111
14382	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.181,28	GR FARMA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 21602 B2B
14383	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.389,70	Laboratorio di ricerche biochimiche srl	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 0010008474
14384	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	407,95	Laboratorio di ricerche biochimiche srl	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 0010008475
14385	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	551,63	PROCTER & GAMBLE S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 1111789086
14386	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.855,92	PROCTER & GAMBLE S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 1111795921
14387	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	222,34	SANDOZ S.P.A. - Origgio	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 2100097518
14388	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	609,70	GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA 423/2023 GRUPPO MARCHE. - Liquidazione fattura n. 423/2023
14389	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.183,40	G-System srl	LIQUIDAZIONE FATTURA 197 DELLA G-SYSTEM SRL PER RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PONTE RADIO AD USO VIDEOSORVEGLIANZA E WIFI PUBBLICO - Liquidazione fattura n. 197
14639	03/08/2023	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 luglio 2023
14656	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	INPS (COCOCCO)	Contributi Inps già iscritti a carico dell'ente luglio 2023
14657	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	240,00	INPS (COCOCCO)	Contributi Inps già iscritti a carico dell'ente luglio 2023
14660	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	146,30	WIND TRE	LIQUIDAZIONE FATTURA 2023A000008867 DELLA WIND TRE SPA PER LA FORNITURA DI CONNETTIVITA' PER I SISTEMI DI RILEVAZIONE TARGHE - Liquidazione fattura n. 2023A000008867
14665	03/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE	RIF.PRATICA VV.F. N.4683/2023 RICHIESTA PARERE SUL PROGETTO DEFINITIVO ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA CANTALAMESSA - AV.VINC.FONDI SISMA 2016 - ORD.SPEC. C.S.R. N.3/2021 - Id. Sismapp 3222 - RIF.PRATICA VV.F. N.4683/2023 RICHIESTA PARERE SUL PROGETTO DEFINITIVO ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA CANTALAMESSA - AV.VINC.FONDI SISMA 2016 - ORD.SPEC. C.S.R. N.3/2021 - Id. Sismapp 3222
14666	03/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.716,52	GIAMMARINI MICHELA	INC.PER ADEGUAMENTO PROG.ESECUTIVO E COORD.SICUR.IN FASE DI PROG.DEI LAV.DI REALIZ.VILLAGGIO DIVERSAMENTE c/o VILLAGGIO DEL FANCIULLO RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO ESISTENTE - FONDI ITI 2 INTERV. 12.1 - Liquidazione fattura n. 6
14667	03/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.580,66	PIQUADRO ENGINEERING SRL	INC.PER ADEGUAMENTO PROG.ESECUTIVO E COORD.SICUR.IN FASE DI PROG.DEI LAV.DI REALIZ.VILLAGGIO DIVERSAMENTE c/o VILLAGGIO DEL FANCIULLO RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO ESISTENTE - FONDI ITI 2 INTERV. 12.1 - Pagamento fattura n. FPA 16/23
14668	03/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	761,28	Balloni Luigi	INC.PER ADEGUAMENTO PROG.ESECUTIVO E COORD.SICUR.IN FASE DI PROG.DEI LAV.DI REALIZ.VILLAGGIO DIVERSAMENTE c/o VILLAGGIO DEL FANCIULLO RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO ESISTENTE - FONDI ITI 2 INTERV. 12.1 - Pagamento fattura n. 149
14670	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	25.120,00	FED SRLS	REALIZZAZIONE SPETTACOLO IN LARGO MARTIRI DELLE FOIBE DEL QUARTIERE MONTICELLI IL 16 GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA - LIQUIDAZIONE fattura n. 553
14674	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	882,85	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA PER IL MESE DI GIUGNO 2023 - CIG 851557177D - Liquidazione fattura n. 3230296568
14675	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	141,80	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE ON LINE DELLA CORRISPONDENZA MESE DI GIUGNO 2023 - CIG 851557177D - Liquidazione fattura n. 3230296568
14677	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	188,83	POSTE ITALIANE S.P.A.	IMPEGNO PER 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. 1023194401
14678	04/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100.055,27	STUDIO PACI SRL	INC.AGGIORN./INTEGRAZ.PROG.DEF./COORD.SICUREZ.IN FASE DI PROG. DEI LAV.HOUSING SOCIALE E POLO EDUCATIVO DI ECCELLENZA CASERMA VECCHI-PQ- 75-2302-F.DI PNRR PINQUA75 MISSIONE MSC2-COMPONENTE C2 INVESTIMENTO 2.3 - Liquidazione fattura n. FFB 113/23

14679	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.390,80	OPENKEY SRL	LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA OPENKEY S.R.L. PER RINNOVO DELL'ASSISTENZA TECNICA DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL PARCO AUTOMEZZI COMUNALE - Liquidazione fattura n. 68/FA
14680	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	7.293,00	SERMA SRL	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 DI DUE DEI CORSI DI FORMAZIONE RICONOSCIBILI AL "LOTTO PROGETTUALE 1 - GABA - CIS AREA SISMA - RISORSE FSC 2021-2027 - DELIBERA CIPRESS 66/2021 DEL 03.11.2021 - PROGETTO "GABA - GRANDE ANELLO DEI BORGHI ASCOLANI". LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171 DEL 26.07.2023 - Liquidazione fattura n. 171
14681	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	11.185,56	AGSM ENERGIA SPA	FM-03-22 - Convenzione Consip "Gas naturale 14 e servizi connessi lotto 6 CIG 6789696E96" ordine di acquisto n. 7025078 CIG derivato 9448469347 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 consumi Giugno 2023 - Liquidazione fatture
14682	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	813.450,00	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.	Canone servizio gestione rifiuti mese di luglio 2023 - Liquidazione fattura Ascoli Servizi Comunali n.107 del 31/07/2023 - CIG 462178841C - Liquidazione fattura n. 107
14683	04/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62,00	U.N.E.P.	SPESE DI NOTIFICA DI N.7 ATTI DI PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO FLUVIALE DEL FIUME TRONTO - PRIMO STRALCIO-ITI 2 INTERVENTO 5.1. - SPESE DI NOTIFICA ATTI PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO FLUVIALE DEL FIUME TRONTO - PRIMO STRALCIO-ITI 2 INTERVENTO 5.1.
14684	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	18.000,00	PARROCCHIA SANTA MADRE DI DIO NELLA CATTEDRALE	FESTIVITA' DEDICATE AL PATRONO S.EMIDIO ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE ANTICIPO DEL CONTRIBUTO CONCESSO - FESTIVITA' DEDICATE AL PATRONO S. EMIDIO ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO
14685	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	10.976,95	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fatture nn. VW30412659, VW30421460, VW30421461, VW30424431
14686	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	9.513,99	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. VW30412662, VW30412663
14687	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	37.775,94	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 417486-417487-421632/2023 - Pagamento fatture nn. VW30417483, VW30417484, VW30417485, VW30421630, VW30421631 - STORNO NC 417486-417487-421632/2023
14688	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6.411,71	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. VW30421459
14689	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	837,37	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 1006405 DEL 15/7/2023 - Pagamento fatture nn. JEFD13627, JENC1006405V - STORNO NC 1006405 DEL 15/7/2023
14690	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	7.657,31	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 1006407 DEL 15/7/2023 - Pagamento fattura n. JEFD13630 - STORNO NC 1006407 DEL 15/7/2023
14691	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.147,48	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. JEFD13633
14692	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.818,54	CO.D.IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 2179 DEL 31/7/2023 - Pagamento fattura n. 6852 - STORNO NC 2179 DEL 31/7/2023
14693	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	15.313,34	CO.D.IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. 6854, 6855
14694	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	51.295,23	AGSM ENERGIA SPA	EL-06-23 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' AGSM ENERGIA S.P.A. RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2023 - Liquidazione fatture
14698	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	494,06	TECHNO-FIX SRL	LIQUIDAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER GLI ADDETTI ALLE MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 31/01/2023
14699	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	249,98	TECHNO-FIX SRL	LIQUIDAZIONE COMPLETAMENTO FORNITURA VESTIARIO E DPI ADDETTI ALLE MANUTENZIONI PREVISTA NEL PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO DISCENDENTE DALL'ACCORDO QUADRO DI CUI ALLA DET. 1455/2023 - Liquidazione fattura n. 507/10/2023
14700	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	+ZERO SRL	SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE SPORTIVA - Liquidazione fattura n. 172
14701	07/08/2023	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 - Liquidazione fattura n. 36
14702	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	544,50	ONORANZE FUNEBRI MARINUCCI DI MARINUCCI LUCA	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DI SALME DECEDUTE IN LUOGO PUBBLICO O PER CAUSE NON NATURALI - Liquidazione fattura n. 152
14705	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	IL CAMPIONE N.2 SAS DI ROSSI E MIDIO & C.	FORNITURA DI TARGA IN OTTONE E TABELLONI DA BASKET - Liquidazione fattura n. 81/AP
14706	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	229,36	JAVYK ITALIA, Luxury Parfums and Cosmetics Distribution SRL Socio Unico	FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI - COMUNALE 4 - Pagamento fattura n. YIT-621737
14707	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.932,25	VIATRIS ITALIA (EX MYLAN ITALIA SRL)	FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI - COMUNALE 1 - Pagamento fattura n. 2023205123
14708	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	792,00	CHEMISTS RESEARCH S.R.L.	FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI COMUNALE 1 - Pagamento fattura n. 3945
14709	08/08/2023	Trasferimenti correnti	29.214,60	MINISTERO INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC. N.348	COMUNE DI ASCOLI PICENO A 462 CORRISPETTIVO X RILASCIO N. 1740 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO GIUGNO 2023 - CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DI COMPETENZA STATALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNUALITA' 2023
14710	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.565,76	COPIM - TECNOLOGIE S.R.L.	MATERIALE MANUTENZIONE STRADE - Liquidazione fattura n. 2571
14711	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6.853,35	SOC.COOPERATIVA DALUCA	SERVIZIO DI PORTIERATO / RECEPION PRESSO IL PALAZZO DEI CAPITANI. SERVIZIO RESO NEL MESE DI LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 101
14712	08/08/2023	Trasferimenti correnti	288,11	Privacy	INTERV. ECON. STRAORD. - Intervento economico straordinario
14713	08/08/2023	Trasferimenti correnti	671,88	Privacy	INTERV. ECON. STRAORD. - Intervento economico straordinario
14714	08/08/2023	Trasferimenti correnti	165,00	Privacy	INTERV. ECON. STRAORD. - Intervento economico straordinario
14715	08/08/2023	Trasferimenti correnti	389,89	Privacy	INTERV. ECON. STRAORD. - Intervento economico straordinario
14716	08/08/2023	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	INTERV. ECON. STRAORD. - Intervento economico straordinario
14717	08/08/2023	Trasferimenti correnti	355,65	Privacy	INTERV. ECON. STRAORD. - Intervento economico straordinario
14718	08/08/2023	Trasferimenti correnti	396,33	Privacy	INTERV. ECON. STRAORD. - Intervento economico straordinario
14719	08/08/2023	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 2023 - Liquidazione fattura n. 102
14720	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.276,50	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. SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 103
14722	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.868,00	DEDA DIGITAL SRL (EX DEDAGROUP WIZ S.R.L.)	MANUTENZIONE SOFTWARE DI CONTENT MANAGEMENT FLEX CMS - SITO ISTITUZIONALE - Liquidazione fattura n. 501600093-PARTE
14723	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	230,80	DEDA DIGITAL SRL (EX DEDAGROUP WIZ S.R.L.)	MANUTENZIONE SOFTWARE DI CONTENT MANAGEMENT FLEX CMS - SITO ISTITUZIONALE - Liquidazione fattura n. 501600093-PARTE
14724	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	CIOTTI MILENA	INTEGRAZIONE AFFID. INCARICO PER RIDETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO, AI SENSI DELL'ART. 165 COMMA 6 DEL D.LGS N. 50/2016, DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI "PALAZZO GUIDEROCCHI" - Pagamento fattura n. 1/PA
14725	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA DEL CAOS	ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO "SYMPHONY OF CAOS 2023" - 9 SETTEMBRE 2023 PIAZZA ARRINGO - LIQUIDAZIONE ANTICIPO - PROGETTO "SYMPHONY OF CAOS 2023" 9 SETTEMBRE 2023 PIAZZA ARRINGO
14726	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	48.500,00	AMAT ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA PER LE ATTIVITA' TEATRALI	STAGIONE DI PROSA 2022, SALDO DEI CONTRIBUTI ALL' AMAT - STAGIONE DI PROSA 2022 TEATRO VENTIDIO BASSO. IMPEGNO DI SPESA PROGRAMMAZIONE PROPOSTA DA AMAT
14727	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	AMAT ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA PER LE ATTIVITA' TEATRALI	CONTRIB.X REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO PER I RAGAZZI DELLE SCUOLE "IL GRAN VENTRILOQUINI" - CONTRIBUTO X SPETTACOLO TEATRALE "IL GRAN VENTRILOQUINI"
14728	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	AMAT ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA PER LE ATTIVITA' TEATRALI	STAGIONE DI PROSA 2022,SALDI DEI CONTRIBUTI ALL' AMAT - STAGIONE TEATRALE 2022. IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLI DELLA PROGRAMMAZIONE INTEGRATIVA PROPOSTA DA AMAT NEL MESE DI APRILE 2022
14729	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	AMAT ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA PER LE ATTIVITA' TEATRALI	RASSEGNA APP 2022 SALDI DEI CONTRIBUTI ALL' AMAT - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE RASSEGNA ASCOLI PICENO PRESENT
14730	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	AMAT ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA PER LE ATTIVITA' TEATRALI	TAU 2022, SALDI DEI CONTRIBUTI ALL' AMAT - IMPEGNO DI SPESA PER LA RASSEGNA TEATRI ANTICHI UNITI DA REALIZZARE AL TEATRO ROMANO DURANTE LA STAGIONE ESTIVA IN COLLABORAZIONECON AMAT
14731	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	AMAT ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA PER LE ATTIVITA' TEATRALI	GESTIONE TEATRO FILARMONICI 2022. SALDI DEI CONTRIBUTI ALL' AMAT - PROGRAMMAZIONE TEATRO FILARMONICI ANNO 2022
14732	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	AMAT ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA PER LE ATTIVITA' TEATRALI	GESTIONE TEATRO FILARMONICI 2022. LIQUIDAZIONE SALDI DEI CONTRIBUTI ALL' AMAT - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DEL TEATRO FILARMONICI
14733	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	680,76	CITTADINI DI RAFFAELE CITTADINI	Lavori di fornitura e posa in opera di tenda alla veneziana presso la farmacia comunale di Brecciarolo e sistemazione tratti di pavimentazione in pvc presso la scuola di Monticelli e Casa della Gioventù. - Liquidazione fattura n. 79
14734	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.950,30	SOC.COOP."IL CAPITANO"	CONTRATTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE, MESE DI GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 29- PARTE
14735	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.674,70	SOC.COOP."IL CAPITANO"	CONTRATTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE MESE DI GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 29- PARTE
14736	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	25.654,10	SOC.COOP."IL CAPITANO"	CONTRATTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. GESTIONE DEL FORNO CREMATORIO MESE DI GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 31
14737	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	9.586,71	SOC.COOP."IL CAPITANO"	CONTRATTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 30

14738	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.878,80	GOLDENGAS SPA	fornitura GPL per riscaldamento presso le utenze intestate al Comune di Ascoli Piceno. Anno 2023 - Liquidazione fattura n. 2023-VENPA-0000259
14739	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	ASSOCIAZIONE AP EVENTS APS	REALIZZAZIONE E SUPPORTO AL "FESTIVAL DELLE GENERAZIONI" PROMOSSI DALLA AP EVENTS APS PRESSO IL CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - REALIZZAZIONE E SUPPORTO AL "FESTIVAL DELLE GENERAZIONI" PROMOSSI DALLA AP EVENTS APS PRESSO IL CHIOSTRO DI S. FRANCESCO
14740	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	Associazione Culturale Cotton Jazz Club Ascoli	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2023 SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO X FESTIVAL DIFFUSO JAZZAP - CONTRIBUTO JAZZAP
14741	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.600,16	SAITEC COMPANY SRL	CORRISPETTIVO RELATIVO A PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE MANUT. IMPIANTO FOTVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE RODARI ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_23
14742	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	232,76	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2023140002782
14743	09/08/2023	Trasferimenti correnti	10.000,00	ASSOCIAZIONE ASCOLIPICENOFESTIVAL	PROGETTO LEGGERO FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA -ACCONTO DEL CONTRIBUTO - PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2023: LEGGERO - FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA DI ASCOLI PICENO
14744	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	12.500,00	CIRCOLO CULTURALE CINEMATOGRAFICO "DON MAURO"	ATTUAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO ALLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "CINEMA SOTTO LE TORRI" E ACCONTO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO - PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2023: RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "CINEMA SOTTO LE TORRI".
14745	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.541,24	PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIE TTI & C.SNC	MANUT. TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE NELLE MENSE SCOLASTICHE - Liquidazione fattura n. 1291
14746	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.972,32	PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIE TTI & C.SNC	MANUT. TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE - Liquidazione fattura n. 1292
14747	10/08/2023	Altre spese correnti	800,00	Privacy	DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 704 - 523 - 638 - 664 - 652 - 691 - 693 - 634 - POLIZZA RCT N. GZCRB6LT579M - LLOYD'S E POLIZZA RCT N. 253839143 - ALLIANZ - DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 704 - 523 - 638 - 664 - 652 - 691 - 693 - 634 - POLIZZA RCT N. GZCRB6LT579M - LLOYD'S E POLIZZA RCT N. 253839143 - ALLIANZ
14748	10/08/2023	Altre spese correnti	400,00	Privacy	DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 704 - 523 - 638 - 664 - 652 - 691 - 693 - 634 - POLIZZA RCT N. GZCRB6LT579M - LLOYD'S E POLIZZA RCT N. 253839143 - ALLIANZ - DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 704 - 523 - 638 - 664 - 652 - 691 - 693 - 634 - POLIZZA RCT N. GZCRB6LT579M - LLOYD'S E POLIZZA RCT N. 253839143 - ALLIANZ
14749	10/08/2023	Altre spese correnti	1.000,00	Privacy	DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 704 - 523 - 638 - 664 - 652 - 691 - 693 - 634 - POLIZZA RCT N. GZCRB6LT579M - LLOYD'S E POLIZZA RCT N. 253839143 - ALLIANZ - DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 704 - 523 - 638 - 664 - 652 - 691 - 693 - 634 - POLIZZA RCT N. GZCRB6LT579M - LLOYD'S E POLIZZA RCT N. 253839143 - ALLIANZ
14750	10/08/2023	Altre spese correnti	800,00	Privacy	DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 704 - 523 - 638 - 664 - 652 - 691 - 693 - 634 - POLIZZA RCT N. GZCRB6LT579M - LLOYD'S E POLIZZA RCT N. 253839143 - ALLIANZ - DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 704 - 523 - 638 - 664 - 652 - 691 - 693 - 634 - POLIZZA RCT N. GZCRB6LT579M - LLOYD'S E POLIZZA RCT N. 253839143 - ALLIANZ
14751	10/08/2023	Altre spese correnti	450,00	Privacy	DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 704 - 523 - 638 - 664 - 652 - 691 - 693 - 634 - POLIZZA RCT N. GZCRB6LT579M - LLOYD'S E POLIZZA RCT N. 253839143 - ALLIANZ - DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 704 - 523 - 638 - 664 - 652 - 691 - 693 - 634 - POLIZZA RCT N. GZCRB6LT579M - LLOYD'S E POLIZZA RCT N. 253839143 - ALLIANZ
14752	10/08/2023	Altre spese correnti	1.000,00	Privacy	DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 704 - 523 - 638 - 664 - 652 - 691 - 693 - 634 - POLIZZA RCT N. GZCRB6LT579M - LLOYD'S E POLIZZA RCT N. 253839143 - ALLIANZ - DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 704 - 523 - 638 - 664 - 652 - 691 - 693 - 634 - POLIZZA RCT N. GZCRB6LT579M - LLOYD'S E POLIZZA RCT N. 253839143 - ALLIANZ
14753	10/08/2023	Altre spese correnti	550,00	Privacy	DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 704 - 523 - 638 - 664 - 652 - 691 - 693 - 634 - POLIZZA RCT N. GZCRB6LT579M - LLOYD'S E POLIZZA RCT N. 253839143 - ALLIANZ - DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 704 - 523 - 638 - 664 - 652 - 691 - 693 - 634 - POLIZZA RCT N. GZCRB6LT579M - LLOYD'S E POLIZZA RCT N. 253839143 - ALLIANZ
14754	10/08/2023	Altre spese correnti	1.100,00	Privacy	DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 704 - 523 - 638 - 664 - 652 - 691 - 693 - 634 - POLIZZA RCT N. GZCRB6LT579M - LLOYD'S E POLIZZA RCT N. 253839143 - ALLIANZ - DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 704 - 523 - 638 - 664 - 652 - 691 - 693 - 634 - POLIZZA RCT N. GZCRB6LT579M - LLOYD'S E POLIZZA RCT N. 253839143 - ALLIANZ
14755	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	18,11	CONSORZIO IDRICO INTERC.PICENO	CONTRATTO DI LOCAZIONE SEDE UFFICI DEL SETTORE FINANZIARIO - RIMBORSO QUOTA PARTE UTENZE MESE DI MAGGIO 2023. - Liquidazione fattura n. 2023/VN/88
14756	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	15.774,53	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA arl	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE DISABILI - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2023. Ditta Pagefha onlus (Mandataria) - Liquidazione fattura n. 1139/E
14757	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	662,24	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA arl	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA, LA SOCIALIZZAZIONE E LA COMUNICAZIONE DI ALUNNI DISABILI - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 1018/E
14758	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	17.128,80	OFFICINA DELLO SPORT SRL	Epletamento del servizio di realizzazione e coordinazione attività formativa e sportiva dei ragazzi delle scuole, nell'ambito del "Progetto: Sicuramente su strada - Vicini allo Sport - Lontano dai rischi" - Pagamento fattura n. 96
14759	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.902,23	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA arl	GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2023 Ditta Pagefha onlus (Mandataria) - Liquidazione fattura n. 1140/E
14760	11/08/2023	Trasferimenti correnti	19.950,00	TUBER COMMUNICATIONS SOC.COOP.	ORGANIZZAZIONE FRITTO MISTO ALL'ITALIANA: 18ª EDIZIONE - ORGANIZZAZIONE FRITTO MISTO ALL'ITALIANA: 18a EDIZIONE"
14761	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	12.000,00	ASD GIOSTRA DELLA QUINTANA	liquidazione secondo acconto ASD giostra della Quintana - Progetto ASD 2023 per la Giostra della Quintana sabato 8 luglio, domenica 6 agosto, Campionati FISB 23/24/25 giugno e altre manifestazioni del programma 2023 .
14762	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	18.000,00	ASD GIOSTRA DELLA QUINTANA	liquidazione secondo acconto ASD giostra della Quintana - Progetto ASD 2023 per la Giostra della Quintana sabato 8 luglio, domenica 6 agosto, Campionati FISB 23/24/25 giugno e altre manifestazioni del programma 2023 .
14763	11/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.916,04	C.M.E. CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOC.COOP.	LP-01-17: "Riqualificazione waldromo Monticelli per realizzazione campo sportivo" incluso nel "Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Acosta" come intervento 7.3. - Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali di costruzione di cui all'art.26, comma 4 lett.b) . Liquidazione acconto. - Liquidazione fattura n. 39041702304
14764	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE SESTIERE DI SANT'EMIDIO	liquidazione secondo acconto sestieri della quintana 2023 - Attività sestieri della Quintana anno 2023
14765	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	SESTIERE PIAZZAROLA	liquidazione secondo acconto sestieri della quintana 2023 - Attività sestieri della Quintana anno 2023
14766	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	SESTIERE PORTA SOLESTA'	liquidazione secondo acconto sestieri della quintana 2023 - Attività sestieri della Quintana anno 2023
14767	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	SESTIERE DI PORTA TUFILLA	liquidazione secondo acconto sestieri della quintana 2023 - Attività sestieri della Quintana anno 2023
14768	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 52 TIROCINANTI MESE LUGLIO 2023 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE LUGLIO 2023
14769	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 52 TIROCINANTI MESE LUGLIO 2023 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE LUGLIO 2023
14770	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 52 TIROCINANTI MESE LUGLIO 2023 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE LUGLIO 2023
14771	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 52 TIROCINANTI MESE LUGLIO 2023 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE LUGLIO 2023
14772	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 52 TIROCINANTI MESE LUGLIO 2023 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE LUGLIO 2023
14773	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 52 TIROCINANTI MESE LUGLIO 2023 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE LUGLIO 2023
14774	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 52 TIROCINANTI MESE LUGLIO 2023 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE LUGLIO 2023
14775	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 52 TIROCINANTI MESE LUGLIO 2023 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE LUGLIO 2023
14776	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 52 TIROCINANTI MESE LUGLIO 2023 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE LUGLIO 2023
14777	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 52 TIROCINANTI MESE LUGLIO 2023 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE LUGLIO 2023
14778	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 52 TIROCINANTI MESE LUGLIO 2023 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE LUGLIO 2023
14779	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 52 TIROCINANTI MESE LUGLIO 2023 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE LUGLIO 2023
14780	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 52 TIROCINANTI MESE LUGLIO 2023 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE LUGLIO 2023

14830	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	73,58	AZA Energia SpA	EL-05-22 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' AZA ENERGIA SPA RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2023 CIG: 9483321C0C - Liquidazione fatture nn. 823000190303, 823000192130, 823000172465
14831	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	14.625,87	SCENARI SRL	Servizio di rilevazione per indagini obbligatorie Istat sui prezzi al consumo e indagini multiscopo - Periodo: marzo - maggio 2023. - Liquidazione fattura n. FATTPA 52_23
14832	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	21.804,55	ASSISTENZA 2000 SCARL	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO AL PERSONALE EDUCATIVO PRESSO GLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO "ZERO-TRE" E "LO SCIOATTOLO". GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 246/PA
14833	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2023 - PROGETTO "TRA OMBRE E LUCI - TRACCE DI VITA DAL CARCERE". - IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO TRA OMBRE E LUCI
14834	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	170,80	SP PARTS S.R.L.	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E SERVIZI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. SPA
14835	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	14.660,80	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S.	SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO SU SCUOLABUS NEL TERRITORIO COMUNALE - GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 390
14836	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	932,80	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S.	SERVIZIO TRASPORTO STRAORDINARIO E SERVIZIO SMISTAMENTO E MONITORAGGIO PER EMERGENZA TERREMOTO ALUNNI SCUOLA MEDIA MONTICELLI A.S. 2022-2023 GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 391
14838	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	Master Studio di Zeller Adalberto	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI VIDEO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO ASCOLANO - PROGRAMMA ITI "FROM PAST TO SMART" - - Liquidazione fattura n. 5
14839	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	38.227,84	VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO ASILI NIDO "ZERO-TRE", "LO SCIOATTOLO" LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 149
14840	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	23.179,05	VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO "LO SCARABOCCHIO" LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 150
14841	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.840,30	ERMAI S.R.L.	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E SERVIZI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI- ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 43/08
14842	17/08/2023	Trasferimenti correnti	1.950,00	ISTITUTO SUORE PIE OPERAIE DEL L'IMMACOLATA CONCEZ	FORNITURA DI SESSANTACINQUE COPIE DEL LIBRO "SAGGIO DELLE COSE ASCOLANE E DEI VESCOVI DI ASCOLI NEL PICENO" DI FRANCESCO ANTONIO MARCUCCI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) DEL DLGS 36/2023 PER LA FORNITURA DI SESSANTACINQUE COPIE DEL LIBRO "SAGGIO DELLE COSE ASCOLANE E DEI VESCOVI DI ASCOLI NEL PICENO" DI FRANCESCO ANTONIO MARCUCCI
14843	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	83,06	CAMBIELLI SPA	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. FTPAMV4 0000945
14844	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	786,50	CAMBIELLI SPA	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. FTPAMV4 0000946
14845	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	839,00	VIVA BRICO SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. 001172-2023
14846	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.714,45	CIANNAVEI SRL	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER RIPARAZIONE TUBAZIONI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E ACS PRESSO L'ALBERGO GUIDEROCCHI, UTEAP E SCUOLA MEDIA D'AZEGLIO - Liquidazione fattura n. 114
14847	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	97,17	REMATARLAZZI SPA	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. V8/2023/000001478
14848	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	27,08	COPIM - TECNOLOGIE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. 2595
14849	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	576,76	COSMOCOLOR S.R.L.	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. 4/SPL
14850	18/08/2023	Acquisto di beni e servizi	13.657,69	INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	CONTRATTO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEI MUSEI CIVICI - SERVIZI RESI NEL MESE DI LUGLIO 2023 - - Liquidazione fatture nn. FATTPA 33_23, FATTPA 34_23
14851	18/08/2023	Acquisto di beni e servizi	13.122,10	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP.S OC.CATTOLICHE	CONTRATTO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEI MUSEI CIVICI - SERVIZI RESI NEL MESE DI LUGLIO 2023 - - Pagamento fattura n. 598
14852	18/08/2023	Trasferimenti correnti	3.500,00	ARTEO APS	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2023: SALDO DEL CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "CONCERTO BOB MALONE BAND". - PROGETTO CULTURALE "CONCERTO BOB MALONE BAND" SOSTENUTO MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTO.
14853	18/08/2023	Acquisto di beni e servizi	219.594,32	START PLUS S.C.A.R.L.	SOSTEGNO AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI PER INCREMENTO COSTO CARBURANTI ANNUALITA' 2023. - SOSTEGNO AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI PER INCREMENTO COSTO CARBURANTI ANNUALITA' 2023.
14854	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.794,00	ASSOCIAZIONE CANTE DI MONTEVECCHIO	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2023 ALL'ASSOCIAZIONE CANTE DI MONTEVECCHIO PER L'OSPITALITA' DI N. 1 MINORE UNITAMENTE ALLA MADRE. - Liquidazione fattura n. 158/01
14855	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	9.053,87	MEDIHOSPEP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - MESE APRILE 2023. - Liquidazione fattura n. VB23004689
14856	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	7.258,65	Aquer Citt Progetti 2 Soc. Coop.va Soc.	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2023 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". CIG: 2053944FE8 - Liquidazione fatture nn. 120-PA, 119-PA, 118-PA
14857	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	179,20	EDICOLA MANNOCCI ANNA	ACQUISTO GIORNALI DA PARTE DEL COMUNE SEGRETERIA DEL SINDACO E BIBLIOTECA GABRIELLI - MESE LUGLIO 2023 - ACQUISTO GIORNALI DA PARTE DEL COMUNE SEGRETERIA DEL SINDACO E BIBLIOTECA GABRIELLI - MESE LUGLIO 2023
14858	21/08/2023	Trasferimenti correnti	1.135,31	Privacy	AFFIDAMENTI FAMILIARI DI MINORI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA IN CARICO AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII - ANNO 2023. LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE AFFIDI MAGGIO AGOSTO 2023
14859	21/08/2023	Trasferimenti correnti	1.135,31	Privacy	AFFIDAMENTI FAMILIARI DI MINORI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA IN CARICO AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII - ANNO 2023. LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE AFFIDI MAGGIO AGOSTO 2023
14860	21/08/2023	Trasferimenti correnti	1.135,31	Privacy	AFFIDAMENTI FAMILIARI DI MINORI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA IN CARICO AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII - ANNO 2023. LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE AFFIDI MAGGIO AGOSTO 2023
14861	21/08/2023	Trasferimenti correnti	1.135,31	Privacy	AFFIDAMENTI FAMILIARI DI MINORI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA IN CARICO AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII - ANNO 2023. LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE AFFIDI MAGGIO AGOSTO 2023
14862	21/08/2023	Trasferimenti correnti	2.270,62	Privacy	AFFIDAMENTI FAMILIARI DI MINORI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA IN CARICO AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII - ANNO 2023. LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE AFFIDI MAGGIO AGOSTO 2023
14863	21/08/2023	Trasferimenti correnti	2.270,62	Privacy	AFFIDAMENTI FAMILIARI DI MINORI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA IN CARICO AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII - ANNO 2023. LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE AFFIDI MAGGIO AGOSTO 2023
14864	21/08/2023	Trasferimenti correnti	1.135,31	Privacy	AFFIDAMENTI FAMILIARI DI MINORI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA IN CARICO AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII - ANNO 2023. LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE AFFIDI MAGGIO AGOSTO 2023
14865	21/08/2023	Trasferimenti correnti	1.135,31	Privacy	AFFIDAMENTI FAMILIARI DI MINORI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA IN CARICO AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII - ANNO 2023. LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE AFFIDI MAGGIO AGOSTO 2023
14866	21/08/2023	Trasferimenti correnti	2.270,62	Privacy	AFFIDAMENTI FAMILIARI DI MINORI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA IN CARICO AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII - ANNO 2023. LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE AFFIDI MAGGIO AGOSTO 2023
14867	21/08/2023	Altre spese correnti	10.000,00	ALLIANZ SPA	Polizza RCT n. 253839143 stipulata con la Allianz SPA. - Recupero franchigie relative al sinistro al n. 2020018351 - rif. Marsh 22140335854 del 15-09-2019 - CAUSALE: RIMBORSO FRANCHIGIE - POLIZZA ALLIANZ RCT 253839143 - COMUNE DI ASCOLI PICENO - FRANCHIGIA SINISTRO 255615781 DEL 15/9/2019 - COMUNE ASCOLI PICENO
14868	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6.764,54	UNICREDIT SPA	spese maturate sul conto corrente bancario dal 03/05/2023 al 12/07/2023 - A copertura dei sospesi nn. 7018, 7237, 7238, 7321, 7322, 7323, 7324, 7325, 7326, 7327, 7328, 7329, 7330, 7331, 7332, 7333, 8486, 8687, 8688, 8689, 8690, 8691, 8692, 8693, 8694, 8695, 8696, 8697, 8698, 8699, 8762, 10074, 10077, 10308, 10309, 10310, 10311, 10312, 10313, 10314, 10315, 10316, 10317, 10318, 10319, 10320, 10321, 10322, 10323, 10324
14869	21/08/2023	Trasferimenti correnti	600,00	ANFFAS-ONLUS	AVVISO PUBBLICO PER LA 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 SOCIO-SANITARIO- LIQUIDAZIONE SALDO - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (CIRCOLI RICREATIVI PER ANZIANI, ODV E APS OPERANTI NEL SETTORE SOCIO- ASSISTENZIALE E SANITARIO)
14870	21/08/2023	Trasferimenti correnti	480,00	ASD OBIETTIVO BENESSERE APS	AVVISO PUBBLICO PER LA 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 SOCIO-SANITARIO- LIQUIDAZIONE SALDO - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (CIRCOLI RICREATIVI PER ANZIANI, ODV E APS OPERANTI NEL SETTORE SOCIO- ASSISTENZIALE E SANITARIO)
14871	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.584,72	GLAXOSMITHLINE SPA UNIPERSONA LE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI ED ALTRI GENERI DISTRIBUITI DA CODIN E AZIENDE PRODUTTRICI FINO AL 31/5/2023 - COMUNALE 3 - Pagamento fattura n. 0000001000068874

14872	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.373,99	GLAXOSMITHKLINE SPA UNIPERSONA LE	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1. - Pagamento fatture nn. 00000100069248, 00000100073533
14873	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	196,37	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
14874	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	27.450,00	MICHELEPERTUTTI S.R.L. IMPRESA SOCIALE	PICENO (AP) - LIQUIDAZIONE MESE DI LUG. 2023. - Liquidazione fattura n. 11 VACANZE ESTIVE PER MINORI (3-7 ANNI) IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26.09.2016 ED IN VIA RESIDUALE PER MINORI CON DISABILITA' GRAVE AI SENSI DELLA L. 104/92, ART. 3 COMMA 3 RESIDENTI NEI COMUNI DELL'ATS XXII - LIQUIDAZIONE A MICHELEPERTUTTI SRL IMPRESA LOCALE - Liquidazione fattura n. 67
14875	21/08/2023	Trasferimenti correnti	4.708,31	Privacy	LEGGE 13-1989 - CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI - FONDI STANZIATI CON DECRETO DIRIGENZIALE N.37 DELL'11/07/2023 - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO LEGGE 13.89
14876	21/08/2023	Trasferimenti correnti	5.772,40	Privacy	LEGGE 13-1989 - CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI - FONDI STANZIATI CON DECRETO DIRIGENZIALE N.37 DELL'11/07/2023 - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO LEGGE 13.89
14877	21/08/2023	Trasferimenti correnti	5.264,00	Privacy	LEGGE 13-1989 - CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI - FONDI STANZIATI CON DECRETO DIRIGENZIALE N.37 DELL'11/07/2023 - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO LEGGE 13.89
14878	21/08/2023	Trasferimenti correnti	4.436,71	Privacy	LEGGE 13-1989 - CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI - FONDI STANZIATI CON DECRETO DIRIGENZIALE N.37 DELL'11/07/2023 - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO LEGGE 13.89
14879	21/08/2023	Trasferimenti correnti	1.634,27	Privacy	LEGGE 13-1989 - CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI - FONDI STANZIATI CON DECRETO DIRIGENZIALE N.37 DELL'11/07/2023 - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO LEGGE 13.89
14880	21/08/2023	Trasferimenti correnti	3.626,96	Privacy	LEGGE 13-1989 - CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI - FONDI STANZIATI CON DECRETO DIRIGENZIALE N.37 DELL'11/07/2023 - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO LEGGE 13.89
14881	21/08/2023	Trasferimenti correnti	2.924,71	Privacy	LEGGE 13-1989 - CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI - FONDI STANZIATI CON DECRETO DIRIGENZIALE N.37 DELL'11/07/2023 - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO LEGGE 13.89
14882	21/08/2023	Trasferimenti correnti	3.298,49	Privacy	LEGGE 13-1989 - CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI - FONDI STANZIATI CON DECRETO DIRIGENZIALE N.37 DELL'11/07/2023 - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO LEGGE 13.89
14883	21/08/2023	Trasferimenti correnti	4.920,61	Privacy	LEGGE 13-1989 - CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI - FONDI STANZIATI CON DECRETO DIRIGENZIALE N.37 DELL'11/07/2023 - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO LEGGE 13.89
14884	21/08/2023	Trasferimenti correnti	3.234,21	Privacy	LEGGE 13-1989 - CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI - FONDI STANZIATI CON DECRETO DIRIGENZIALE N.37 DELL'11/07/2023 - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO LEGGE 13.89
14885	21/08/2023	Trasferimenti correnti	1.862,27	Privacy	LEGGE 13-1989 - CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI - FONDI STANZIATI CON DECRETO DIRIGENZIALE N.37 DELL'11/07/2023 - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO LEGGE 13.89
14886	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	11.703,92	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA arl	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - MESE LUGLIO 2023. - Liquidazione fattura n. 1023/E
14887	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6.825,05	ASSISTENZA 2000 SCARL	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE DISABILI - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2023. DITTA ASSISTENZA 2000 SCARL (MANDANTE) - Liquidazione fattura n. 229/PA
14900	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	20,90	Privacy	Rimborso Spese Missione agosto 2023
14962	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	11.910,95	P.A.S. Polo Accoglienza e Solidarieta'	CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTA' ESTREMA O MARGINALITA' NEL TERRITORIO DELL'ATS XXII PON INCLUSIONE (FSE 2014-2020) ASSE 6 - INTERVENTI DI CONTRASTO AGLI EFFETTI DEL COVID-19 (REACT-EU) - AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS - SESTA LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE PAS - COPROGETTAZIONE DI PROGETTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALLA MARGINALITA' PON Inclusione (FSE 2014-2020) Asse 6 - Avviso pubblico1/2021 PRINS
14974	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6.840,00	CRESCERE INSIEME SRL IMPRESA SOCIALE ETS	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA CRESCERE INSIEME - MESE LUGLIO 2023. - Liquidazione fattura n. 62/2023
14975	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.668,93	BRUGNI MASSIMILIANO	agosto 2023
14975	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.668,93	CARDINELLI MARCO	agosto 2023
14975	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.668,93	CORRADETTI DARIO	agosto 2023
14975	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.834,47	FERRETTI DONATELLA GIUSEPPINA	agosto 2023
14975	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	7.905,64	FIORAVANTI MARCO	agosto 2023
14975	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.526,34	SILVESTRI GIOVANNI	agosto 2023
14975	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.834,47	STALLONE DOMENICO	agosto 2023
14975	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.668,93	VALLESI MONIA	agosto 2023
14975	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.668,93	VOLPONI MARIA LUISA	agosto 2023
14976	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.668,93	BONO ALESSANDRO	agosto 2023
14977	22/08/2023	Trasferimenti correnti	8.606,90	Privacy	VITALIZIO agosto 2023
14980	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	596,02	D.M. DISTRIBUZIONE SRL	LIQUIDAZIONE A SALDO SPESA ALLA DITTA D.M. DISTRIBUZIONE SRL PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA AD USO UFFICI E STRUTTURE COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 3411
14981	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	308,10	ERREBIAN S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA ERREBIAN SPA DI POMEZIA (RM) PER LA FORNITURA PARZIALE DI MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO UFFICI E STRUTTURE COMUNALI. - Liquidazione fattura n. V2/559255
14982	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	150,23	Privacy	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI E COMPONENTI UFFICIO COMUNALE CENSIMENTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER IL RECLUTAMENTO DI RILEVATORI PER DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022- IMPEGNO DI SPESA - NOMINA RILEVATORI - AVVIO PROCEDURE DI
14983	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	858,06	Privacy	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI E COMPONENTI UFFICIO COMUNALE CENSIMENTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER IL RECLUTAMENTO DI RILEVATORI PER DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022- IMPEGNO DI SPESA - NOMINA RILEVATORI - AVVIO PROCEDURE DI
14984	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	Privacy	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI E COMPONENTI UFFICIO COMUNALE CENSIMENTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER IL RECLUTAMENTO DI RILEVATORI PER DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022- IMPEGNO DI SPESA - NOMINA RILEVATORI - AVVIO PROCEDURE DI
14985	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	208,00	MYO S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA MYO SPA PER L'ADESIONE ALL'ABBONAMENTO AL PORTALE "FORMULA EDK" PER L'AREA TEMATICA "IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI" - Liquidazione fattura n. 2040/230018371
14986	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.129,95	Privacy	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI E COMPONENTI UFFICIO COMUNALE CENSIMENTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER IL RECLUTAMENTO DI RILEVATORI PER DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022- IMPEGNO DI SPESA - NOMINA RILEVATORI - AVVIO PROCEDURE DI
14987	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	812,90	Privacy	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI E COMPONENTI UFFICIO COMUNALE CENSIMENTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER IL RECLUTAMENTO DI RILEVATORI PER DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022- IMPEGNO DI SPESA - NOMINA RILEVATORI - AVVIO PROCEDURE DI
14988	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.116,13	Privacy	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI E COMPONENTI UFFICIO COMUNALE CENSIMENTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER IL RECLUTAMENTO DI RILEVATORI PER DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022- IMPEGNO DI SPESA - NOMINA RILEVATORI - AVVIO PROCEDURE DI
14989	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.468,20	Privacy	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI E COMPONENTI UFFICIO COMUNALE CENSIMENTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER IL RECLUTAMENTO DI RILEVATORI PER DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022- IMPEGNO DI SPESA - NOMINA RILEVATORI - AVVIO PROCEDURE DI
14990	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.384,33	Privacy	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI E COMPONENTI UFFICIO COMUNALE CENSIMENTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER IL RECLUTAMENTO DI RILEVATORI PER DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022- IMPEGNO DI SPESA - NOMINA RILEVATORI - AVVIO PROCEDURE DI

15632	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' LUGLIO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS LUGLIO 2023
15633	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' LUGLIO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS LUGLIO 2023
15634	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' LUGLIO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS LUGLIO 2023
15635	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' LUGLIO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS LUGLIO 2023
15636	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' LUGLIO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS LUGLIO 2023
15637	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' LUGLIO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS LUGLIO 2023
15638	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' LUGLIO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS LUGLIO 2023
15639	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' LUGLIO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS LUGLIO 2023
15640	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' LUGLIO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS LUGLIO 2023
15641	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' LUGLIO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS LUGLIO 2023
15642	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' LUGLIO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS LUGLIO 2023
15643	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' LUGLIO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS LUGLIO 2023
15644	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' LUGLIO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS LUGLIO 2023
15645	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' LUGLIO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS LUGLIO 2023
15646	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' LUGLIO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS LUGLIO 2023
15647	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' LUGLIO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS LUGLIO 2023
15648	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' LUGLIO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS LUGLIO 2023
15649	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' LUGLIO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS LUGLIO 2023
15650	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' LUGLIO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS LUGLIO 2023
15651	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' LUGLIO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS LUGLIO 2023
15652	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' LUGLIO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS LUGLIO 2023
15653	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' LUGLIO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS LUGLIO 2023
15654	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' LUGLIO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS LUGLIO 2023
15655	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' LUGLIO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS LUGLIO 2023
15656	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' LUGLIO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS LUGLIO 2023
15657	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' LUGLIO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS LUGLIO 2023
15658	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' LUGLIO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS LUGLIO 2023
15659	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	935,48	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' LUGLIO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS LUGLIO 2023
15660	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' LUGLIO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - ARR 02 08 2023
15661	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	480,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' LUGLIO 2023 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - ARR 02 08 2023
15662	22/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	149.296,30	IN.CO.BIT. SUD S.R.L.	ANTICIPAZIONE 30% LAVORI DI RIQUALIF. E MANUTENZIONI STRAORD.DI STRADE E SPAZI PUBBLICI URBANI ED EXTRAURBANI LOTTO 1-MULTO CASSA DD.PP. POSIZIONE N.6213343 - Liquidazione fattura n. 260
15663	22/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	124.716,49	I C P PORCINARI S.R.L.	2° SAL LAVORI LOTTO 1 HUB PIAZZA IMMACOLATA E PERCORSO CICLOPEDONALE- MOBILITAP SVILUPPO E POTENZIAMENTO MOBILITA' DOLCE DELLA CITTA' DI ASCOLI PICENO-FONDI ITI 1 ASSE 8 AZ.26.1-QUOTA UE - Pagamento fattura n. 37/P
15664	22/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	124.716,50	I C P PORCINARI S.R.L.	2° SAL LAVORI LOTTO 1 HUB PIAZZA IMMACOLATA E PERCORSO CICLOPEDONALE- MOBILITAP SVILUPPO E POTENZIAMENTO MOBILITA' DOLCE DELLA CITTA' DI ASCOLI PICENO-FONDI ITI 1 ASSE 8 AZ.26.1-QUOTA STATO - Pagamento fattura n. 37/P
15665	22/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	559,87	I C P PORCINARI S.R.L.	2° SAL BIS LAVORI LOTTO 1 HUB PIAZZA IMMACOLATA E PERCORSO CICLOPEDONALE- MOBILITAP SVILUPPO E POTENZIAMENTO MOBILITA' DOLCE DELLA CITTA' DI ASCOLI PICENO-FONDI ITI 1 ASSE 8 AZ.26.1-QUOTA UE - Pagamento fattura n. 38/P
15666	22/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	559,88	I C P PORCINARI S.R.L.	2° SAL LAVORI LOTTO 1 HUB PIAZZA IMMACOLATA E PERCORSO CICLOPEDONALE- MOBILITAP SVILUPPO E POTENZIAMENTO MOBILITA' DOLCE DELLA CITTA' DI ASCOLI PICENO-FONDI ITI 1 ASSE 8 AZ.26.1-QUOTA STATO - Liquidazione fattura n. 38/P
15667	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	154,34	AUTOSTRADE-VIACARD-TELEPASS	LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA E TELEPASS SPA RIFERITE AL MESE DI GIUGNO 2023 PER PEDAGGI AUTOSTRADALI DI AUTOVEICOLI COMUNALI. - L'importo dell'Iva è presente sul mandato N. 15668 - Liquidazione fattura n. 000009000217320
15668	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	33,95	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA E TELEPASS SPA RIFERITE AL MESE DI GIUGNO 2023 PER PEDAGGI AUTOSTRADALI DI AUTOVEICOLI COMUNALI. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
15669	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	9,00	TELEPASS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA E TELEPASS SPA RIFERITE AL MESE DI GIUGNO 2023 PER PEDAGGI AUTOSTRADALI DI AUTOVEICOLI COMUNALI. - L'importo dell'Iva è presente sul mandato N. 15670 - Pagamento fattura n. 000009000264967
15670	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1,98	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA E TELEPASS SPA RIFERITE AL MESE DI GIUGNO 2023 PER PEDAGGI AUTOSTRADALI DI AUTOVEICOLI COMUNALI. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
15671	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.189,50	MICHELETTI FORNITURE	LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA DITTA "MICHELETTI SIMONE" PER LA FORNITURA DI N.39 CARPUCCI A COMPLETAMENTO DEI GIUBBINI ESTIVI IN TESSUTO GORE TEX. - Liquidazione fattura n. 222
15672	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	7.423,96	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 9501598383
15673	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	F.LLI SIMONETTI S.p.a.	FORNITURA TRABATTELLO X CAMPO SQUARCIA QUINTANA - Liquidazione fattura n. 99/PA
15675	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.392,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	103-23-833 INCARICO ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER VALUTAZIONE TECNICO ESTIMATIVA E CONSULENZA SPECIALISTICA AI FINI DELLA CONGRUITA' DELLA PERMUTA CAMPO "AURINI" DI PROPRIETA' COMUNALE CON AREA EX "PRO CALCIO" DI PROPRIETA' MAGAZZINI GABRIELLI S.P.A. - - 103-23-833 INCARICO ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER VALUTAZIONE TECNICO ESTIMATIVA E CONSULENZA SPECIALISTICA AI FINI DELLA CONGRUITA' DELLA PERMUTA CAMPO "AURINI" DI PROPRIETA' COMUNALE CON AREA EX "PRO CALCIO" DI PROPRIETA' MAGAZZINI GABRIELLI SPA.

15676	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	42.483,90	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA arl	PROGETTO SICURAMENTE D'ESTATE attività formativa dei ragazzi delle scuole - 2 trance - Pagamento fattura n. 1168/E
15677	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.159,40	UNIRELAB SRL UNIPERSONALE	ANALISI TOSSICOLOGICHE QUINTANA LUGLIO - Liquidazione fattura n. 103 PA
15678	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	DE LUCA ADAMO	DECESPUGLIAZIONE STRADE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 40
15679	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	258,62	F.LLI SIMONETTI S.p.A.	MATERIALE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 95/PA, 96/PA
15680	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	536,87	ABOCA S.P.A. - SOCIETA' AGRICOLA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 0025008406
15681	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	843,45	ABOCA S.P.A. - SOCIETA' AGRICOLA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 0025008814
15682	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	207,40	F.LLI SIMONETTI S.p.A.	MATERIALE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura n. 98/PA
15683	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	657,16	BAYER S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 870F127442, 870F127443, 870F127444
15684	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	ADRIATICA BITUMI S.P.A.	FORNITURA CONGLOMERATO - Liquidazione fattura n. 2023-FV-0000862
15685	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	664,81	BAYER S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 870F128333
15686	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	207,43	CODIFI SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 623408
15687	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.999,35	CODIFI SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. 623409 , 624355 , 631884
15688	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	90,65	CODIFI SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 633672
15689	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	769,31	CORMAN S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 00023300234
15690	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.048,05	DOC GENERICI S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. RP 23901157, RP 23901164
15691	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	300,77	DOC GENERICI S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. RP 23901175
15692	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	993,00	DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 5700107053
15693	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.471,53	GR FARMA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 21367 B2B
15694	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.045,43	HALEON ITALY SRL (SOSTITUISCE DAL 1/3/2023 GSK CONSUMER)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 5000070709
15695	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	837,94	Laboratorio di ricerche biochimiche srl	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 0010008476
15696	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	415,68	LABORATORIO FARMACEUTICO S I T SPECIALITA'IGIENICO	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 2363/PA
15732	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	12.500,00	Privacy	procedura esecutiva - CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO : 83/2023/799 - Liquidazione fattura n. FPA 2/23
15733	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.750,00	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	SERVIZI DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO PINQUA. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di "cessione dei pagamenti"
15755	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.971,87	MARCO VITTI FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 472
15756	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.354,01	MARCO VITTI FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 2950
15757	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.933,26	ORGANON ITALIA S.R.L. (EX ESSEX)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 202300010018826
15758	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.131,11	ORGANON ITALIA S.R.L. (EX ESSEX)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 202300010028519
15759	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.192,32	PASQUALI SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 104/PA
15760	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.261,34	PASQUALI SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 110/PA
15761	24/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.252,89	SISTEMA UFFICIO S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA SISTEMA UFFICIO SRL DI ASCOLI PICENO PER LA FORNITURA ARREDI (1° CONTRATTO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO). - Liquidazione fattura n. 991
15762	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.077,77	PIKDARE SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. 5324316885, 5324317277, 5324317396
15763	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.900,00	ARCANGELI MASSIMO	Compensi agosto 2023
15764	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	TALAMONTI SERGIO	Compenso Lavoro autonomo occas. agosto 2023
15765	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	488,35	PROCTER & GAMBLE S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. 1111788705, 1111788761
15766	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.270,76	SANDOZ S.P.A. - Origio	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 2100097517
15767	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.421,76	SANDOZ S.P.A. - Origio	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 2100098658
15768	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.054,32	TEVA ITALIA S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 3300110117
15769	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.068,84	VAL S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 1822/00
15770	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.121,55	VAL S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 1824/00
15771	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	633,18	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 42503
15772	24/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.769,00	LABORTEC INGEST SRL	VERIFICA DELLA COPPIA DI SERRAGGIO DEI BULLONI E DELLE PROVE DI CARICO SUL PONTE PER LAV.SISTEM.ISTA-CICLO-PEDONALE PONTE SS. FILIPPO E GIACOMO DI CONNESSIONE DIRETTRICE EST-FONDI ITI 1 ASSE 8 QUOTA UE - Pagamento fattura n. 3/21
15773	24/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.769,00	LABORTEC INGEST SRL	VERIFICA DELLA COPPIA DI SERRAGGIO DEI BULLONI E DELLE PROVE DI CARICO SUL PONTE PER LAV.SISTEM.ISTA-CICLO-PEDONALE PONTE SS. FILIPPO E GIACOMO DI CONNESSIONE DIRETTRICE EST-FONDI ITI 1 ASSE 8 QUOTA STATO - Liquidazione fattura n. 3/21
15774	24/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.483,50	A.R.T.E. DI MASSONI MICHELE	ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI PER LAV. DI MIGLIORAM SISMICO ED EFFICIENT. ENERG. EDIFICIO SCOLASTICO SANT'AGOSTINO-F. DI MINISTERO PNRR ART.1 C.139 L.145/2018 MIS.2 COMP.4 INVEST.2.2 - Liquidazione fattura n. 11
15775	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	54,90	O.M.T. - OFFICINA MECCANICA TR. IESTINA DI ROMANO MASSIMO	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E SERVIZI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI- ANNO 2023- - Pagamento fattura n. 000607
15776	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	956,48	FAC ALLESTIMENTI S.R.L.	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E SERVIZI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI- ANNO 2023- - Pagamento fattura n. 163
15777	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	220,21	NEW PARTS SRL	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E SERVIZI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI- ANNO 2023- - Pagamento fattura n. 151/3
15778	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	294,94	LA FENICE SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fatture nn. 6595, 388/4
15779	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	31.737,99	D.F.L. SRL-IMPIANTI & SERVICE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI DEL TEATRO "VENTIDIO BASSO" 01/02-31/7/23 - Liquidazione fattura n. 1/69 PARTE
15780	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	7.714,98	D.F.L. SRL-IMPIANTI & SERVICE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI DEL TEATRO "VENTIDIO BASSO" 1/02-31/07/23 - Liquidazione fattura n. 1/69-PARTE
15781	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	224,19	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA NONCHÉ DELLE COMUNICAZIONI CONNESSE CON LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI (EXTRA CODICE) MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 1023167848
15782	28/08/2023	Trasferimenti correnti	2.259,90	Privacy	LIQUIDAZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA QUOTA SOCIALE DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO "ANFFAS" - 1° SEMESTRE 2023. - SOSTEGNO DELLA QUOTA A CARICO DEGLI UTENTI PER LA FREQUENZA DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO ANFFAS - 1° SEMESTRE 2023.
15783	28/08/2023	Trasferimenti correnti	601,81	Privacy	LIQUIDAZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA QUOTA SOCIALE DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO "ANFFAS" - 1° SEMESTRE 2023. - SOSTEGNO DELLA QUOTA A CARICO DEGLI UTENTI PER LA FREQUENZA DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO ANFFAS - 1° SEMESTRE 2023.
15784	28/08/2023	Trasferimenti correnti	2.269,20	Privacy	LIQUIDAZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA QUOTA SOCIALE DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO "ANFFAS" - 1° SEMESTRE 2023. - SOSTEGNO DELLA QUOTA A CARICO DEGLI UTENTI PER LA FREQUENZA DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO ANFFAS - 1° SEMESTRE 2023.
15785	28/08/2023	Trasferimenti correnti	967,48	Privacy	LIQUIDAZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA QUOTA SOCIALE DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO "ANFFAS" - 1° SEMESTRE 2023. - SOSTEGNO DELLA QUOTA A CARICO DEGLI UTENTI PER LA FREQUENZA DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO ANFFAS - 1° SEMESTRE 2023.
15786	28/08/2023	Trasferimenti correnti	226,92	Privacy	LIQUIDAZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA QUOTA SOCIALE DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO "ANFFAS" - 1° SEMESTRE 2023. - SOSTEGNO DELLA QUOTA A CARICO DEGLI UTENTI PER LA FREQUENZA DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO ANFFAS - 1° SEMESTRE 2023.
15787	28/08/2023	Trasferimenti correnti	1.060,20	Privacy	LIQUIDAZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA QUOTA SOCIALE DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO "ANFFAS" - 1° SEMESTRE 2023. - SOSTEGNO DELLA QUOTA A CARICO DEGLI UTENTI PER LA FREQUENZA DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO ANFFAS - 1° SEMESTRE 2023.
15788	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	36,25	POSTE ITALIANE S.P.A.	GIROCONTO SPESE POSTALI INCASSO DA CC POSTALE 2482 CANONE PATRIMONIALE UNICO - LUGLIO 2023

15789	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.249,00	INFO SRL INFORMAZIONE INTEGRATA & COMUN.NE PUBLIC	INDIZIONE GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA, SUDDIVISA IN 4 (QUATTRO) LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DA ESEGUIRSI CON METODI DI MODELLAZIONE E GESTIONE
15790	28/08/2023	Trasferimenti correnti	829.725,00	CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO	INFORMATIVA ABBONATI AL PROGETTO PINOIA - Liquidazione fattura n. 2257/11
15791	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	9.497,06	ABACO S.P.A.	CONTRIBUTO QUOTA CONSORTILE IN FAVORE DEL CUP - ANNUALITÀ 2023 - QUOTA CONSORTILE IN FAVORE DEL CUP - ANNUALITÀ 2023
15792	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	191.535,98	START PLUS S.C.A.R.L.	SERVIZIO IN CONCESSIONE GESTIONE TRIBUTI MINORI, LUGLIO 2023 - - Liquidazione fatture nn. 2023120004441, 2023120004442
15793	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	55,96	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) PERIODO LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 37 V00
15794	29/08/2023	Trasferimenti correnti	3.086,57	IFEL-IST.PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE	GIROCONTO CONTRIBUTO IFEL SU GETTITO IMU - Incassi I° trimestre 2023
15795	29/08/2023	Altre spese correnti	794,23	COMUNE DI ASCOLI PICENO	CONTABILIZZAZIONE IVA SU FATTURE EMESSE IN SPLIT PAYMENT ANNO 2023. - CONTABILIZZAZIONE IVA SU FATTURE EMESSE IN SPLIT PAYMENT
15796	29/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.823,61	Società ARKTEAM ARCHITETTI S.S	VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEF. ED ESECUTIVA DEI LAV.DI ADEGUAMENTO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA TOFARE-AV.VINC.F.DI SISMA - Ordinanza Speciale n.3/2021 - O.C.S.R. n.109/202 - Liquidazione fattura n. FPA 6/23
15797	29/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78.621,84	GEOSISTEM SRL-LAVORI SPECIALI	1° SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO DELL'ANNUNZIATA E FORTEZZA PIA 3° STRALCIO-AV.VINC.MUTUO CASSA DD.PP. 2015 POSIZIONE N. 6025311 - Liquidazione fattura n. 119/E
15798	29/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.221,74	GENTILE SRLS	COMPENSAZIONE PREZZI PER 2° SAL BIS LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA TRENTO E TRIESTE E VIE DEL CENTRO STORICO - MUTUO CREDITO SPORTIVO POSIZIONE N.5738800 - Liquidazione fattura n. 13
15799	29/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	67.279,00	RINA CHECK S.R.L.	VERIFICA DELLA PROG.DEFINITIVA LAV.HEADQUARTER WELFARE URBANO PALAZZO SALADINI PILASTRI-PQ-75-2307-F.DI PNRR PINQUA MISSIONE MSC2-COMP. C2-INV. 2.3 - Liquidazione fattura n. 23CR-000223
15800	29/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	475,80	Privacy	INC.DI VALUTAZIONE DEI SOPRASSUOLI OGGETTO DI ESPROPRIO DEI LAV.SISTEMAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE PONTE SS. FILIPPO E GIACOMO DI CONNESSIONE DIRETTRICE EST -FONDI ITI 1 AZ. 5 SMART MOBILITY QUOTA UE - Pagamento fattura n. 10/00
15801	29/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	475,80	Privacy	INC.DI VALUTAZIONE DEI SOPRASSUOLI OGGETTO DI ESPROPRIO DEI LAV.SISTEMAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE PONTE SS. FILIPPO E GIACOMO DI CONNESSIONE DIRETTRICE EST -FONDI ITI 1 AZ. 5 SMART MOBILITY QUOTA STATO - Liquidazione fattura n. 10/00
15802	29/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	92.216,24	ETS S.P.A.	INC.DI AGGIORNAM.PROG.DEF. E COORD SICUREZZ IN FASE DI PROG.DEI LAV.HOUSING SOCIALE EDIFICIO VIA GIUSTI-F.DI PNRR PINQUA MISSIONE MSC2 COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 - Liquidazione fattura n. 00830
15803	29/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.154,00	FELIZIANI ITALO SRL	STATO FINALE LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA TEVERE IN DIREZIONE MONTICELLI-RISERVE ASCOLI RETI GAS - Liquidazione fattura n. 72
15804	29/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	876,80	GEODRILL SAS DI BASSANI VALERIANO & C. SERVIZI GEO	INC. PER INDAGINE GEOLOGICA-GEOTECNICA E GEOSISMICA PER LAV.DI SISTEMAZIONE PISTA-CICLO-PEDONALE PONTE SS. FILIPPO E GIACOMO DI CONNESSIONE DIRETTRICE EST-FONDI ITI 1 ASSE 8 POR FESR 26.1 - AZIONE 3.3 - QUOTA UE - Pagamento fattura n. 199/2023
15805	29/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	876,80	GEODRILL SAS DI BASSANI VALERIANO & C. SERVIZI GEO	INC. PER INDAGINE GEOLOGICA-GEOTECNICA E GEOSISMICA PER LAV.DI SISTEMAZIONE PISTA-CICLO-PEDONALE PONTE SS. FILIPPO E GIACOMO DI CONNESSIONE DIRETTRICE EST-FONDI ITI 1 ASSE 8 POR FESR 26.1 - AZIONE 3.3 - QUOTA STATO - Liquidazione fattura n. 199/2023
15806	29/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.152,35	EDIGEO DI ACCIARRI MAURIZIO & C SAS	INDAGINI SISMICHE DI SUPERFICIE E PROVE PENETROMETRICHE DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA- RIQUALIF.FORTEZZA PIA-1° LOTTO-F.DI OTTO PER MILLE - Liquidazione fattura n. 34
15807	29/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.058,48	EDIGEO DI ACCIARRI MAURIZIO & C SAS	INDAGINI SISMICHE DI SUPERFICIE E PROVE PENETROMETRICHE DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA- RIQUALIF.FORTEZZA PIA-2° LOTTO-F.DI OTTO PER MILLE - Liquidazione fattura n. 34
15808	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	24,78	AZA Energia SpA	EL-05-22 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' AZA ENERGIA SPA RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2023 - Liquidazione fatture nn. 823000209877, 823000209878, 823000177465, 823000047157
15809	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.859,00	L'ISOLACHENONCE'	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA L'ISOLACHENONCE' - MESI GIUGNO - LUGLIO 2023. - Liquidazione fatture nn. 422/PA, 474/PA
15810	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	60,05	BAYER S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 870F115135
15811	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	11.056,50	CONSORZIO INTERCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA L'OMBRELLO - MESI MARZO - MAGGIO 2023. - Liquidazione fatture nn. 2023-5FT2- 0000245, 2023-5FT2-0000240
15812	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	7.604,65	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI - GIUGNOM E LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 202314000368
15813	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	962,95	LEASYS S.p.a.	CANONE LOCAZIONE 2 VEICOLI X P.M. LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 0000202330045827
15814	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	25.379,26	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PROTE ZIONE ANIMALI(APPA)	Servizio custodia e mantenimento cani randagi - Liquidazione APPA periodo maggio-luglio 2023. CIG: 8083779177 - AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO PROCEDURA INTERPELLO, IL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2023
15815	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6.872,25	COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL ONLUS	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LE COMUNITA' EDUCATIVE DORY E SIRENA - MESE LUGLIO 2023. - Liquidazione fatture nn. 002-00333, 002- 00332
15816	30/08/2023	Trasferimenti correnti	15.000,00	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO A.C.	62° COPPA PAOLINO TEODORI - COLLE SAN MARCO/SAN GIACOMO' 16/17/18 GIUGNO 2023 SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO. - ORGANIZZAZIONE "62° COPPA PAOLINO TEODORI - COLLE SAN MARCO/SAN GIACOMO' 16/17/18 GIUGNO 2023.
15817	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6.014,71	CO.DI IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 2180 DEL 31/7/2023 - Pagamento fattura n. 6853 - STORNO NC 2180 DEL 31/7/2023
15818	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	545,26	NIVI SPA	liquidazione fatture a nivi spa n. 5365-e, 5366-e, 5367-e, 5368-e, 5369-e - Liquidazione fatture nn. 5363/E, 5364/E, 5365/E, 5366/E, 5367/E, 5368/E
15819	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.896,95	Aquer Ctt Progetti 2 Soc. Coop.va Soc.	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2023 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. 321/PA
15820	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	45.474,65	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 452051-458803-480426-480906/2023 - Pagamento fatture nn. VV30452040, VV30452042, VV30452048, VV30452049, VV30458794, VV30458797, VV30458801 - STORNO NC 452051-458803-480426-480906/2023
15821	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.083,88	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 424422-458478/2023 - Pagamento fattura n. VV30424419 - STORNO NC 424422-458478/2023
15822	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	22.578,26	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. VV30424433, VV30476180, VV30476181, VV30484161
15823	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6.467,76	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 458481 DEL 08/08/2023 - Pagamento fattura n. VV30458479 - STORNO NC 458481 DEL 08/08/2023
15824	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.195,17	FONDAZIONE OIKOS ETS	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2023 ALLA FONDAZIONE OIKOS ETS PER L'OSPITALITA' DI N. 1 MINORE. - Liquidazione fattura n. 246/E
15825	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	21.819,62	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 1006883-1006884-1007423-1007422/2023 - Pagamento fatture nn. JEFD14789, JEFD14790, JEFD15966, SCDP12849 - STORNO NC 1006883-1006884-1007423- 1007422/2023
15826	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	7.806,41	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 1006406 DEL 15/7/2023 - Pagamento fatture nn. JEFD14791, JEFD14792, JENC1006406, SCDP12844 - STORNO NC 1006406 DEL 15/7/2023
15827	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	7.892,76	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. JEFD14793, JEFD14794, JEFD15970
15828	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.730,00	P.A.R.S. PREVENZIONE ASSIST.RE INSERIM.SOCIALE "PIO CAROSI" ONLUS	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA LE SIBILLE - MESE LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 1519
15829	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.557,00	AMA-AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2023 ALLA COOPERATIVA SOCIALE AMA-AQUILONE PER L'OSPITALITA' DI N. 1 MINORE UNITAMENTE ALLA MADRE. - Liquidazione fattura n. 516/2
15830	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	268,99	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 2023. - Liquidazione fattura n. V823010473
15831	31/08/2023	Altre spese correnti	777,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI ANCONA	Verenza dinanzi alla Corte di Appello di Ancona RG 935/2019 - sentenza n. 1038/2022 - integrazione pagamento contributo unificato ai sensi dell'art.13 c.1 q.ater DPR 115/2002 - A copertura del sospeso n. 11783 CONTR UNIFICATO CORTE D'APPELLO ANCONA REC CREO 2021/2023 DET 2821
15832	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	20.074,95	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 484160 DEL 22/8/2023 - Pagamento fatture nn. VV30424424, VV30424425, VV30476178, VV30484159 - STORNO NC 484160 DEL 22/8/2023
15833	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.998,77	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 1007424 DEL 15/8/2023 - Pagamento fatture nn. JEFD15968, JEFD15969 - STORNO NC 1007424 DEL 15/8/2023
15834	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.313,88	MINISTERO INFRASTR. E TRASPORTI- DIP. TRASP. TERR. DIREZ	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI -UTENZA DPR 634/94 -CAPO XV CAPITOLO 2459 - Canoni banche dati in uso alla Polizia Locale di Ascoli Piceno - Impegno di spesa per l'anno 2023

15835	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	595,98	ABOCA S.P.A. - SOCIETA' AGRICOLA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 0025008813
15836	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.912,23	DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fatture nn. 5700102520, 5700113265
15837	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	150,11	DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 5700113266
15838	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	75,05	DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 5700113267
15839	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	579,95	GLAXOSMITHKLINE SPA UNIPERSONA LE	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 0000001000078041
15840	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	579,95	GLAXOSMITHKLINE SPA UNIPERSONA LE	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 0000001000078360
15841	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	112,53	MARCO VITTI FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 849
15842	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	170,47	PHARMAIDEA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. 0400123VEN178606, 0400123VEN178607, 0400123VEN178608
15843	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	300,31	PHARMAIDEA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 0400123VEN179187, 0400123VEN179188
15844	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	744,03	SANICO SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 47/PA
15847	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	148,00	START PLUS S.C.A.R.L.	RIMBORSO PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE COMUNALI 2° TRIMESTRE ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 110 V01
15848	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.442,92	HALEON ITALY SRL (SOSTITUISCE DAL 1/3/2023 GSK CONSUMER)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fatture nn. 5000073262, 5000073805
15849	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	431,09	HALEON ITALY SRL (SOSTITUISCE DAL 1/3/2023 GSK CONSUMER)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 5000073223
15850	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	526,53	HALEON ITALY SRL (SOSTITUISCE DAL 1/3/2023 GSK CONSUMER)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 5000073831
15851	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	381,85	ISTITUTO GANASSINI SPA DI RICERCHE BIOCHIMICHE	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 0010056079
15852	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	279,22	LABORATORIO FARMACEUTICO S I T SPECIALITA'IGIENICO	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 2302/PA
15853	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	112,70	L'OREAL ITALIA S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 9230051678-9230058941/2023 - Pagamento fattura n. 9230327362 - STORNO NC 9230051678-9230058941/2023
15854	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	8.500,00	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA arl	realizzazione e diffusione materiale e gadget x attività formative dei ragazzi nelle scuole progetto Sicuramente su strada - vicini allo Sport-Lontano dai rischi - Liquidazione fattura n. 1167/E
15862	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	181,54	UNIDERM FARMACEUTICI	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 23-06386
15863	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.290,76	REGIONE MARCHE - IRAP	Versamento Irap a carico dell'Ente - Versamento Irap a carico dell'Ente
15866	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	242,56	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA 2800008406 DELLA FASTWEB SPA PER LA FORNITURA DI CONNETTIVITA' STDE-A10 STDE-AB - Liquidazione fattura n. 2800008406
15867	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	67,25	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA 2800008407 DELLA FASTWEB SPA PER FORNITURA CONNETTIVITA' STDE-A10 FARMACIA COMUNALE 1 - Liquidazione fattura n. 2800008407
15868	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	561,49	CIRENEI SOCIETA' COOP. SOCIA LE	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 2023. - Liquidazione fattura n. 281/001
15869	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	14.999,88	COMPAGNIA DEI FOLLI SRL - ZONA SERVIZI COLLETTIVI	REALIZZAZIONE DI TRE SERATE RICOMPRESE NEL PROGETTO "LA NOTTE IL CIRCO E LA LUNA 2023" - Liquidazione fattura n. 151E
15870	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	39.999,98	COMPAGNIA DEI FOLLI SRL - ZONA SERVIZI COLLETTIVI	REALIZZAZIONE NOTTE BIANCA DI ASCOLI PICENO 10 AGOSTO 2023 - - Liquidazione fattura n. 156E
15871	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.265,50	Privacy	PROGETTO HCP 2022 - 13° LIQUIDAZ. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15872	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	130,00	Privacy	PROGETTO HCP 2022 - 13° LIQUIDAZ. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15873	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	240,00	Privacy	PROGETTO HCP 2022 - 13° LIQUIDAZ. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15874	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	134,00	Privacy	PROGETTO HCP 2022 - 13° LIQUIDAZ. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15875	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	320,00	Privacy	PROGETTO HCP 2022 - 13° LIQUIDAZ. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15876	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	PROGETTO HCP 2022 - 13° LIQUIDAZ. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15877	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	Privacy	PROGETTO HCP 2022 - 13° LIQUIDAZ. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15878	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	PROGETTO HCP 2022 - 13° LIQUIDAZ. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15879	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	160,00	Privacy	PROGETTO HCP 2022 - 13° LIQUIDAZ. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15880	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	PROGETTO HCP 2022 - 13° LIQUIDAZ. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15881	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	37,20	Privacy	PROGETTO HCP 2022 - 13° LIQUIDAZ. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15882	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	110,00	Privacy	PROGETTO HCP 2022 - 13° LIQUIDAZ. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15883	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	286,90	Privacy	PROGETTO HCP 2022 - 13° LIQUIDAZ. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15884	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	204,00	Privacy	PROGETTO HCP 2022 - 13° LIQUIDAZ. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15885	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	80,00	Privacy	PROGETTO HCP 2022 - 13° LIQUIDAZ. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15886	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	320,00	Privacy	PROGETTO HCP 2022 - 13° LIQUIDAZ. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15887	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	270,00	Privacy	PROGETTO HCP 2022 - 13° LIQUIDAZ. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15888	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	70,00	Privacy	PROGETTO HCP 2022 - 13° LIQUIDAZ. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15889	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	270,00	Privacy	PROGETTO HCP 2022 - 13° LIQUIDAZ. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15890	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	134,80	Privacy	PROGETTO HCP 2022 - 13° LIQUIDAZ. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15891	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	560,00	Privacy	PROGETTO HCP 2022 - 13° LIQUIDAZ. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15892	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	270,00	Privacy	PROGETTO HCP 2022 - 13° LIQUIDAZ. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15893	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	60,00	Privacy	PROGETTO HCP 2022 - 13° LIQUIDAZ. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15894	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	810,00	Privacy	PROGETTO HCP 2022 - 13° LIQUIDAZ. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15895	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	320,00	Privacy	PROGETTO HCP 2022 - 13° LIQUIDAZ. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15896	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	270,00	Privacy	PROGETTO HCP 2022 - 13° LIQUIDAZ. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15897	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	134,00	Privacy	PROGETTO HCP 2022 - 13° LIQUIDAZ. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15898	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	122,50	Privacy	PROGETTO HCP 2022 - 13° LIQUIDAZ. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15899	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	118,00	Privacy	PROGETTO HCP 2022 - 13° LIQUIDAZ. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15900	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	212,00	Privacy	PROGETTO HCP 2022 - 13° LIQUIDAZ. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15901	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	105,00	Privacy	PROGETTO HCP 2022 - 13° LIQUIDAZ. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15902	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	9.145,82	SOC.COOP."IL CAPITANO"	CONTRATTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI LUGLIO 2023. - Liquidazione fattura n. 33
15903	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	25.719,88	SOC.COOP."IL CAPITANO"	CONTRATTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. GESTIONE DEL FORNO CREMATARIO LUGLIO 2023. - Liquidazione fattura n. 34
15904	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.950,30	SOC.COOP."IL CAPITANO"	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE NEI CIMITERI MESE DI LUGLIO 2023. - Liquidazione fattura n. 32-PARTE
15905	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.674,70	SOC.COOP."IL CAPITANO"	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE NEI CIMITERI MESE DI LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 32-PARTE
15906	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	27.554,26	CO.D.IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 2219-2218 DEL 31/8/2023 - Pagamento fatture nn. 6968, 6969 - STORNO NC 2219-2218/2023
15907	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	11.099,47	CO.D.IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 2382 DEL 31/7/2023 - Pagamento fatture nn. 7491, 7492 - STORNO NC 2382 DEL 31/7/2023
15908	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	40.156,65	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. VV30480425, VV30484900
15909	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.281,30	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 484158 DEL 22/8/2023 - Pagamento fattura n. VV30484157 - STORNO NC 484158 DEL 22/8/2023
15910	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	21.326,30	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. JEFD15957
15911	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.649,62	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 1007425 DEL 15/8/2023 - Pagamento fatture nn. JEFD14797, JEFD14798, JEFD15973, SCFD12908 - STORNO NC 1007425 DEL 15/8/2023
15912	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7.641,36	DOC. GENERICI S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. RP 23901201
15913	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7.582,51	VIATRIS ITALIA (EX MYLAN ITALIA SRL)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 202302993
15914	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.806,67	VIATRIS ITALIA (EX MYLAN ITALIA SRL)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 2023218493
15916	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.527,50	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP.S OC.CATTOLICHE	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". TREDICESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" - 13° LIQUIDAZ. A SOGGETTI ACCREDITATI -
15917	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.812,96	COOPERATIVA SOCIALE ASEA ONLUS	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". TREDICESIMA/LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" - 13° LIQUIDAZ. A SOGGETTI ACCREDITATI -

15918	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.344,75	BEMAL SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOC.	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". TREDICESIMA/A LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" - 13^ LIQUIDAZ. A SOGGETTI ACCREDITATI -
15919	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	132,97	ARUBA S.P.A.	RINNOVO DOMINI 2023. - L'importo dell'Iva è presente sul mandato N. 15920 - Liquidazione fattura n. 23PAS0006555
15920	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	29,24	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	RINNOVO DOMINI 2023. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
15921	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.936,75	CIRENEI SOCIETA' COOP. SOCIA LE	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". TREDICESIMA/A LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" - 13^ LIQUIDAZ. A SOGGETTI ACCREDITATI -
15922	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	552,75	MEDIHOSPEP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". TREDICESIMA/A LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" - 13^ LIQUIDAZ. A SOGGETTI ACCREDITATI -
15923	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	275,00	MONISA MARCHE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". TREDICESIMA/A LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" - 13^ LIQUIDAZ. A SOGGETTI ACCREDITATI -
15924	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	17.381,75	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA ari	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". TREDICESIMA/A LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" - 13^ LIQUIDAZ. A SOGGETTI ACCREDITATI -
15925	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.652,71	ANGELINI PHARMA SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 1230626867
15926	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	264,00	COOPERATIVA SOCIALE SOLIMAI ARL	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". TREDICESIMA/A LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" - 13^ LIQUIDAZ. A SOGGETTI ACCREDITATI -
15927	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	821,69	ANFATIS CENTRO SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 73 /PA
15928	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.678,37	CODIFI SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 636497 , 636498 , 639565 , 640844 , 641580
15929	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.263,17	CORMAN S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fatture nn. 00023300227, 00023300228
15930	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.779,89	CORMAN S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 00023300235, 00023300237
15931	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.102,94	DIFAR DISTRIBUZIONE SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 6199/99
15932	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	222,52	HALFON ITALY SRL (SOSTITUISCE DAL 1/3/2023 GSK CONSUMER)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 5000075940
15933	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	616,76	ISTITUTO GANASSINI SPA DI RICERCHE BIOCHIMICHE	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fatture nn. 0010056634, 0010056635
15934	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	940,99	Laboratorio di ricerche biochimiche srl	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 0010009073
15935	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	925,65	Opella Healthcare Italy S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 2000011902
15936	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.639,33	Opella Healthcare Italy S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 2000011912
15937	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.750,80	Opella Healthcare Italy S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 2000011349 DEL 24/7/2023 - Pagamento fattura n. 2000011913 - STORNO NC 2000011349 DEL 24/7/2023
15938	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	94,43	PASQUALI SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 111/PA
15939	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	138,40	PHARMAIDEA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 0400123VEN191149
15940	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.319,65	TEVA ITALIA S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 3300122816
15941	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	181,54	UNIDERM FARMACEUTICI	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 23-06464
15942	05/09/2023	Altre spese correnti	224,48	COMUNE DI ASCOLI PICENO	CONTABILIZZAZIONE IVA SU FATTURE 112-202/2023 EMESSE IN SPLIT PAYMENT - CONTABILIZZAZIONE IVA SU FATTURE 112-202/2023 EMESSE IN SPLIT PAYMENT
15943	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	61,00	SICE IMPIANTI ELETTROMECCANICA SRL	RIPARAZIONE REVISIONE TRAPANO - Liquidazione fattura n. 503
15944	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	40.000,00	Best Event 2 srl	REALIZZAZIONE ASCOLI SUMMER FESTIVAL 2023 - Liquidazione fattura n. 141- PARTE
15945	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.399,99	Best Event 2 srl	REALIZZAZIONE ASCOLI SUMMER FESTIVAL 2023 - Liquidazione fattura n. 141- PARTE
15946	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	25.000,00	ALESSI EVENTS SRL	SPETTACOLO PIROTECNICO REALIZZATO IL 5 AGOSTO 2023 - Liquidazione fattura n. 4/PA-PARTE
15947	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	613,68	ALESSI EVENTS SRL	SPETTACOLO PIROTECNICO REALIZZATO IL 5 AGOSTO 2023 - Liquidazione fattura n. 4/PA-PARTE
15948	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	351,87	INFOCAMERE SCPA	SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED ENI PEC - Liquidazione fattura n. 1000 VVA 23009657
15949	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	9.974,01	Raffaelli Andrea	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLE QUATTRO FARMACIE COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 1/PA
15950	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	813.450,00	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.	Canone servizio gestione rifiuti mese di agosto 2023 - - Liquidazione fattura n. 120
15951	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	EUROLAB SRL	SOSTITUZIONE URGENTE DI DISCO GIUSTO SISTEMA AS400 - Liquidazione fattura n. 2023 525
15952	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.207,78	Medianet di Ascani Antonio	FORNITURA DI MEMORIE E LICENZE MICROSOFT OFFICE 2021 - Liquidazione fattura n. 205
15953	06/09/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE GRUPPO CINOFILO PICENO	8a ESPOSIZIONE CINOFILA NAZIONALE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - 8a ESPOSIZIONE CINOFILA NAZIONALE CINOFILA - IMPEGNO DI SPESA
15954	06/09/2023	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	Redditi di civiltà- agosto 2023
15955	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.636,00	MAGGIOLI SPA	„SERVIZIO FORNITURA E ASSISTENZA DEL SISTEMA COMPLETO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA SUAM PRESSO IL DATA CENTER DELLA REGIONE - Liquidazione fattura n. 0002134472
16203	06/09/2023	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 agosto 2023
16209	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	494,46	INPS (COCCO)	Contributi Inps non iscritti a carico dell'ente agosto 2023
16210	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	186,96	REGIONE MARCHE - IRAP	Contributi Imponibile IRAP a carico dell'ente agosto 2023
16216	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	784,00	INPS (COCCO)	Contributi Inps già iscritti a carico dell'ente agosto 2023
16217	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	240,00	INPS (COCCO)	Contributi Inps già iscritti a carico dell'ente agosto 2023
16223	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	75.018,18	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.	canone servizio di gestione verde pubblico - Agosto 2023 - - Liquidazione fattura n. 119
16224	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	124.795,81	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.	CANONE SERVIZIO DI GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2023 - Liquidazione fattura n. 118
16226	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.309,21	Privacy	FITTO MESE DI SETTEMBRE 2023 LOCALI FARMACIA COM.LE N. 2 - FITTO MESE DI SETTEMBRE 2023 LOCALI FARMACIA COM.LE N. 2
16227	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.309,21	Privacy	FITTO MESE DI SETTEMBRE 2023 LOCALI FARMACIA COM.LE N. 2 - FITTO MESE DI SETTEMBRE 2023 LOCALI FARMACIA COM.LE N. 2
16228	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	PROVINCIA PICENA (MARCHE) DEI FRATTI CAPPUCCINI	FITTO 2° E 3° TRIM. 2023 AREA GIOCHI SAN SERAFINO - FITTO 2° E 3° TRIM. 2023 AREA GIOCHI SAN SERAFINO
16229	07/09/2023	Trasferimenti correnti	663,62	Privacy	INTERV. ECON. STRAORD. - Intervento economico straordinario
16230	07/09/2023	Trasferimenti correnti	121,50	Privacy	INTERV. ECON. STRAORD. - Intervento economico straordinario
16231	07/09/2023	Trasferimenti correnti	775,94	Privacy	INTERV. ECON. STRAORD. - Intervento economico straordinario
16232	07/09/2023	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	INTERV. ECON. STRAORD. - Intervento economico straordinario
16233	07/09/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	INTERV. ECON. STRAORD. - Intervento economico straordinario
16234	07/09/2023	Trasferimenti correnti	142,00	Privacy	INTERV. ECON. STRAORD. - Intervento economico straordinario
16235	07/09/2023	Trasferimenti correnti	450,00	Privacy	INTERV. ECON. STRAORD. - Intervento economico straordinario
16236	07/09/2023	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	INTERV. ECON. STRAORD. - Intervento economico straordinario
16237	07/09/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	INTERV. ECON. STRAORD. - Intervento economico straordinario
16238	07/09/2023	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	INTERV. ECON. STRAORD. - Intervento economico straordinario
16239	07/09/2023	Trasferimenti correnti	586,00	Privacy	INTERV. ECON. STRAORD. - Intervento economico straordinario
16240	07/09/2023	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	INTERV. ECON. STRAORD. - Intervento economico straordinario
16242	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	8.018,60	AGSM ENERGIA SPA	FH-03-22, Convenzione Consip "Gas naturale 14 e servizi connessi lotto 6 CIG 878969E96" ordine di acquisto n. 7025078 - CIG derivato 9448469347 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 consumi Luglio 2023 - Liquidazione fatture
16243	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.071,50	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. 2023. - Liquidazione fattura n. 97/L
16244	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	179,49	SANITAS IMPRESA SOCIALE S.R.L.	COMPARTICIPAZIONE RETTE ANZIANI IN ISTITUTO - OSPITE N. 1 PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA "SANITAS" DI ASCOLI PICENO (AP) - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2023. - Liquidazione fattura n. 411
16245	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	26.674,32	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 509221 DEL 31/8/2023 - Pagamento fatture nn. VW30509217, VW30509219, VW30509223 - STORNO NC 509221 DEL 31/8/2023

16246	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	167,31	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 LUG. 2023. - Liquidazione fattura n. 3296
16247	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	20.902,82	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 1007957 DEL 31/8/2023 - Pagamento fattura n. JEFD17048 - STORNO NC 1007957 DEL 31/8/2023
16248	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	178,50	AST - AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI AP	COMP. RETTE DISABILI IN ISTITUTO - OSPITE N. 1 - C/O "RSA LUCIANI" - DELL'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ASCOLI PICENO - LIQ. RIF. AL MESE DI MAG. 2023. - Liquidazione fattura n. FATT.ELE/2023/62
16249	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	301,91	ERREBIAN S.P.A.	LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA DITTA ERREBIAN S.P.A. PER LA FORNITURA DI MATERIALE CANCELLERIA. - Liquidazione fattura n. V2/56243
16250	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.094,50	VIVENDA S.P.A. UNICREDIT FACTORING	SERVIZI, FORNITURE E COMPARTICIPAZIONI ALLE SPESE, AFFERENTI L'INIZIATIVA SETTIMANA DELLA FAMIGLIA PER L'ANNO 2023 DENOMINATA "ASCOLI CITTA' DEL SOCIALE" - TERZA LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. VB2301048
16251	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	165,00	VIVENDA S.P.A. UNICREDIT FACTORING	SERVIZI E FORNITURE AFFERENTI LA FESTA DEI FIGLI DEL 15 GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA ALIMENTI E VETTOVAGLIE - Liquidazione fattura n. VB23010484
16252	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	15.529,50	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA arl	LIQUIDAZIONE GESTIONE VACANZE ESTIVE PER MINORI IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26.09.2016 ED IN VIA RESIDUALE PER MINORI CON DISABILITA' GRAVE AI SENSI DELLA L. 104/92, ART. 3. COMMA 3. RESIDUII NFI COMINI DELI ATIS XXII - Liquidazione fattura n. 11711/F
16253	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	536,87	ABOCA S.P.A. - SOCIETA' AGRICOLA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 0025009270
16254	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.168,15	ALFASIGMA SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 0004059403, 0004059405, 0004063991, 0004068560
16255	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.714,15	ALFASIGMA SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. 0004063992, 0004068561
16256	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	60,90	C.C.C.P. SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 190/04
16257	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	176,90	EDICOLA MANNOCCHI ANNA	FORNITURA QUOTIDIANI PER LA SEGRETERIA DEL SINDACO E LA CIVICA BIBLIOTECA AGOSTO 2023
16258	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	564,80	EFAS S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 19228
16259	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	756,89	EFAS S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 19897
16260	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.621,50	GIULIANI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. V1-28715
16261	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.401,42	PHARMAIDEA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 0400123VEN166150
16262	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	362,21	PromoPharma S.p.a.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. IT00123VMS00589
16263	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.209,97	PERRIGO ITALIA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC NCV-23-04591 DEL 5/7/2023 - Pagamento fattura n. VNA-23-55482 - STORNO NC NCV-23-04591 DEL 5/7/2023
16264	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.245,95	TEVA ITALIA S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 3300131549
16265	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.181,12	ZAMBON ITALIA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 7323008810
16266	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.395,68	VIVENDA S.P.A. UNICREDIT FACTORING	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO MENSA PRESSO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO "IL COLIBRI" - MESE GIUGNO 2023. - Liquidazione fattura n. VB23010472
16267	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	561,49	CIRENEI SOCIETA' COOP. SOCIA LE	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 2023. - Liquidazione fattura n. 324/001
16268	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.896,95	Aquer Citt Progetti 2 Soc. Coop.va Soc.	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2023 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. 138/24
16269	08/09/2023	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 LUGLIO 2023. - Liquidazione fattura n. V070012304912
16270	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	61,00	IL CAMPIONE N.2 SAS DI ROSSI E MIDIO & C.	FORNITURA N. 1 TARGA COMMEMORATIVA PER INIZIATIVA DEL 29/08/2023. - - Liquidazione fattura n. 99/AP
16271	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	+ZERO SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E RIMESSAGGIO DI PALCHI E TRIBUNE, TRASPORTO SISTEMAZIONE E RIMESSAGGIO DI TRANSENNE E SEDIE, TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E RIMESSAGGIO DELLE PORTE DI CHIUSURA DI PIAZZA DEL POPOLO. - Liquidazione fattura n. 217
16272	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	ADRIATICA BITUMI S.P.A.	FORNITURA CONGLOMERATO X MANUT. STRADE - Liquidazione fattura n. 2023-FV- 0000956
16273	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.853,35	SOC.COOPERATIVA DALUCA	SERVIZIO DI PORTIERATO / RECEPION PRESSO IL PALAZZO DEI CAPITANI. SERVIZIO RESO NEL MESE DI AGOSTO 2023 - - Liquidazione fattura n. 109
16274	08/09/2023	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 2023. - Liquidazione fattura n. 110
16275	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.203,88	ALBANESI MAURIZIO	APPOSIZIONE SEGNALETICA STRADALE MOBILE RATA CONTRATTUALE LUGLIO/AGOSTO 2023 - Liquidazione fattura n. 12
16276	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.470,02	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA PER IL MESE DI LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 3230334958
16277	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	95,44	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ON LINE DELLA CORRISPONDENZA MESE DI LUGLIO 2023 - - Liquidazione fattura n. 3230335063-PARTE
16278	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	316,31	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ON LINE DELLA CORRISPONDENZA MESE DI LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 3230335063-PARTE
16279	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	28,43	POSTE ITALIANE S.P.A.	GIROCONTO SPESE POSTALI SU CC POSTALE 5612 (sociale) al 11/08/2023
16280	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	998,91	F.LLI SIMONETTI S.p.a.	MATERIALE X MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fatture nn. 116/PA, 117/PA
16281	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.093,10	+ZERO SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E RIMESSAGGIO DI SEDIE, PALCHI E TRIBUNE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI QUINTANARE 2023 - Liquidazione fattura n. 212
16282	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	501,80	COPIM - TECNOLOGIE S.R.L.	MATERIALE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 2984
16283	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	254,55	PIKIDARE SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 5324318545
16284	08/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	82.731,00	FELIZIANI ITALO SRL	STATO FINALE LAVORI NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE IN PROSECUZIONE DI QUELLO IN CORSO DI REALIZZAZIONE IN PROSSIMITA' DEL PONTE DI SAN FILIPPO -AV. VINC. 2022 DA TRASF. ITI 1 - Liquidazione fattura n. 71
16285	08/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.111,54	M2 S.R.L.	LAV. DI MIGLIOR. DELLA SICUREZZA DEI PERCORSI CICLO-PEDONALI REALIZZATI O IN CORSO DI REALIZ. CON FONDI POR FESR-QUOTA UE. FONDI ITI 1 FORM PAST TO SMART POR FESR 2014/2020 - Pagamento fattura n. 44
16286	08/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.111,53	M2 S.R.L.	LAV. DI MIGLIOR. DELLA SICUREZZA DEI PERCORSI CICLO-PEDONALI REALIZZATI O IN CORSO DI REALIZ. CON FONDI POR FESR-QUOTA STATO FONDI ITI 1 FORM PAST TO SMART POR FESR 2014/2020 - Liquidazione fattura n. 44
16287	08/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	113,36	U.N.E.P.	SPESE DI NOTIFICA ATTI DI ESPROPRIO INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA-RESTAURO MURA URBICHE-2° LOTTO-FONDI MINISTERO OTTO PER MILLE - SPESE DI NOTIFICA ATTI DI ESPROPRIO INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA-RESTAURO MURA URBICHE-2° LOTTO- FONDI MINISTERO OTTO PER MILLE
16288	08/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.800,44	PROGETTO COSTRUZIONI E QUALITA' PCQ S.R.L.	VERIFICA PROG.DEF DEI LAV.HOUSING SOCIALE EDIFICIO VIA GIUSTI-F.DI PNRR PINQUA MISSIONE MSC2-COMP. C2-INV. 2.3 - Liquidazione fattura n. 505
16289	08/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.294,00	AREA SPORT SERVICE SRL	ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE "DON MAURO BARTOLINI" (PROLUNGAMENTO PANCHINE) - AVANZO LIBERO - Liquidazione fattura n. 173
16290	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.276,50	SOC.COOPERATIVA DALUCA	DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, SUPPORTO E LOGISTICA PER I CONVEGNI, GLI EVENTI E LE NOSTRE PRESSO LE SALE DI PALAZZO DEI CAPITANI E LA SALA COLA D'AMATRICE SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI AGOSTO 2023 - Liquidazione fattura n. 111
16291	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7.258,65	Aquer Citt Progetti 2 Soc. Coop.va Soc.	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2023 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. 136/24, 122/PA, 138/24
16292	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	345,26	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. - Liquidazione fattura n. 112
16293	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	157,01	FIFA SECURITY SRL	SERVIZI SVOLTI X REALIZZAZIONE "CABARET SHOW" 12 LUGLIO E 18 AGOSTO CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO - - Liquidazione fattura n. 76/02
16294	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICO CULTURALE LIDO DEGLI ARANCI	CONTRIBUTO X REALIZZAZIONE E SUPPORTO AL "CABARET SHOW" 12 LUGLIO E 18 AGOSTO CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO - - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE E SUPPORTO AL "CABARET SHOW" PROMOSSO DALL'ASSOCIAZIONE LIDO DEGLI ARANCI PRESSO IL CHIOSTRO DI S. FRANCESCO
16295	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.309,21	Privacy	FITTO MESE DI AGOSTO 2023 LOCALI FARMACIA COM.LE N. 2 - FITTO MESE DI AGOSTO 2023 LOCALI FARMACIA COM.LE N. 2
16296	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ASSOCIAZIONE PER GROTTAMMARE	"MEETING NAZIONALE DEI GIORNALISTI", LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "MEETING NAZIONALE DEI GIORNALISTI" SOSTENUTO MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTO.
16297	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.390,21	Privacy	FITTO MESE DI AGOSTO 2023 LOCALI FARMACIA COM.LE N. 2 - FITTO MESE DI AGOSTO 2023 LOCALI FARMACIA COM.LE N. 2

16298	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.208,68	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA 7X04096579 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE CONSIP MOBILE B. - Liquidazione fattura n. 7X04096579
16299	11/09/2023	Altre spese correnti	147,00	MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA	Vertenza dinanzi alla Tribunale di Ascoli Piceno - sentenza n. 478/2023 - integrazione pagamento contributo unificato ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del T.U. 115/2002 - CONTRIBUTO UNIFICATO
16300	11/09/2023	Trasferimenti correnti	792,14	EDICOLA LA CASSETTA DI FILIAGGI MARCO	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 - RIMBORSO CEDOLE CARTOLIBRERIA LA CASSETTA DI FILIAGGI MARCO. ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELLA SEDE INPS DI ASCOLI PICENO - Liquidazione fattura n. 7
16302	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	28.770,00	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA arl	SERVIZIO DI SOLLIEVO DENOMINATO "DA VICINO NESSUNO E' NORMALE" - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2023 ALLA COOP. SOCIALE P.A.G.E.F.H.A. - Liquidazione fattura n. 126/E
16303	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	22.794,63	MEDIHOSPEP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - LIQUIDAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023. - Liquidazione fatture nn. VB23005654, VB23005661
16304	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.557,00	AMA-AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2023 ALLA COOPERATIVA SOCIALE AMA-AQUILONE PER L'OSPITALITA' DI N. 1 MINORE UNITAMENTE ALLA MADRE. - Liquidazione fattura n. 590/2
16305	13/09/2023	Trasferimenti correnti	4.400,00	ECLISSI EVENTI S.R.L.S.	REALIZZAZIONE DI UN ADATTAMENTO DRAMMATURGICO DELL'OPERA LIRICA NORMA DI VINCENZO BELLINI PRESSO LA CD ARENA MONTICELLI. - Liquidazione fattura n. 75
16306	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.071,50	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. 2023. - Liquidazione fattura n. 113/L
16307	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO T.I.S. LUGLIO/2023 - - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE LUGLIO 2023
16308	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO T.I.S. LUGLIO/2023 - - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE LUGLIO 2023
16309	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO T.I.S. LUGLIO/2023 - - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE LUGLIO 2023
16310	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO T.I.S. LUGLIO/2023 - - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE LUGLIO 2023
16311	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO T.I.S. LUGLIO/2023 - - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE LUGLIO 2023
16312	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.778,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTÀ DELLA CERAMICA	ADESIONE ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTÀ DELLA CERAMICA - ANNUALITÀ 2022 - ADESIONE ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTÀ DELLA CERAMICA - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2022
16313	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.445,00	JAM SESSION SRLS	REALIZZAZIONE DELL' "ASCOLI SUMMER FESTIVAL" PRESSO L'ARENA SQUARCIA 11 -12-13 AGOSTO 2023 - - Liquidazione fattura n. 17
16314	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.155,00	EDILCASA DEI F.LLI CATALINI SRL	REALIZZAZIONE DELL' "ASCOLI SUMMER FESTIVAL" PRESSO L'ARENA SQUARCIA 11 -12-13 AGOSTO 2023 - - Liquidazione fattura n. 81
16315	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	10.622,09	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA arl	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE DISABILI - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2023. Ditta Pagefha onlus (Mandataria) - Liquidazione fattura n. 1259/E
16316	13/09/2023	Trasferimenti correnti	5.000,00	COMUNE DI POTENZA PICENA	PROGETTO CULTURALE "SCENARIA - PRIMA SCENA" - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO - CONTRIBUTO AL COMUNE DI POTENZA PICENA PER PROGETTO CULTURALE "SCENARIA - PRIMA SCENA"
16317	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "LE ARTI"	WORK SHOW LE ARTI 2023 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO - SUPPORTO AGLI EVENTI: " WORK SHOW 2023 "LE ARTI" IN PROGRAMMA IL 27-28-29 GIUGNO 2023
16318	13/09/2023	Altre spese correnti	2.480,50	Privacy	Vertenza dinanzi alla Tribunale di Ascoli Piceno - sentenza n. 478/2023 - pagamento spese legali - Vertenza dinanzi alla Tribunale di Ascoli Piceno - sentenza n. 478/2023 - - pagamento spese legali
16319	13/09/2023	Altre spese correnti	1.637,94	Privacy	GI-05-23 SENTENZA GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO N. 210-2023 - PAGAMENTO SPESE LEGALI E DI SORTE - - GI-05-23 SENTENZA GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO N. 210-2023 - PAGAMENTO SPESE LEGALI
16320	13/09/2023	Altre spese correnti	1.479,32	Privacy	GI-05-23 SENTENZA GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO N. 210-2023 - PAGAMENTO SPESE LEGALI E DI SORTE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - GI-05-23 SENTENZA GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO N. 210-2023 - PAGAMENTO SPESE DI SORTE
16321	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.195,17	FONDAZIONE OIKOS ETS	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2023 ALLA FONDAZIONE OIKOS ETS PER L'OSPITALITA' DI N. 1 MINORE. - Liquidazione fattura n. 278/E
16322	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	29.237,45	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA arl	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO "IL COLIBRI" - MESI LUGLIO - AGOSTO 2023 - Liquidazione fattura n. 1144/E - 1184/E
16323	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.325,46	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA arl	GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2023 Ditta Pagefha onlus (Mandataria). - Liquidazione fattura n. 1260/E
16324	13/09/2023	Trasferimenti correnti	2.133,50	ANFFAS-ONLUS	Liquidazione giugno-luglio servizio socio-ricreativo per la terza età - Liquidazione fattura n. 12
16326	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	59,85	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.-SOCIETA A SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA BRICOCENTER ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO AD USO POLIZIA LOCALE. - Liquidazione fattura n. 0502010004360
16327	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	154,55	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. IT30313ABEI, IT3P0N7ABEI, IT3Q1Z7WABEI
16328	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.185,56	DI LUIGI ELIO E C.-S.N.C.	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA DI LUIGI ELIO & C. SNC PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO AD USO DELLE STRUTTURE COMUNALI. - Liquidazione fattura n. P/50
16330	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	11.740,47	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PAE0029191 DELLA FASTWEB SPA PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI FONIA FISSA. PERIODO 01/07/2023 - 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. PAE0029191
16331	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	40,13	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PAE0029191 DELLA FASTWEB SPA PER FORNITURA CONNETTIVITA' STDE-A10 FARMACIA COMUNALE I DAL 26/07/2023 al 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. PAE0029192
16332	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.049,15	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PAE0029190 DELLA FASTWEB SPA PER LA FORNITURA DI CONNETTIVITA' STDE-A10 STDE-AB. - Liquidazione fattura n. PAE0029190
16333	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.190,90	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PAE0029297 DELLA FASTWEB SPA PER FORNITURA LA FORNITURA DI TRANSITO STDO-A8 1 Gbps. CONVENZIONE CONSIP SPC2 - Liquidazione fattura n. PAE0029297
16334	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	400,16	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a.	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA KYOCERA DI MILANO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI (EX LOTTO 5 CONVENZIONE) - PERIODO DAL 21.05.2023 AL 20.08.2023. - Liquidazione fattura n. 1010853681
16335	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.016,50	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 486503 DEL 31/8/2023 - Pagamento fattura n. VV30486501 - STORNO NC 486503 DEL 31/8/2023
16336	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	10.768,16	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. VV30486505
16337	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	12.311,49	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. VV30486512, VV30486513, VV30486516
16338	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.039,23	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 1007960 DEL 31/8/2023 - Pagamento fattura n. JEFD17050 - STORNO NC 1007960 DEL 31/8/2023
16339	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.526,50	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fatture nn. JEFD17054, JEFD17055, SCFD14982
16340	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	23.880,05	CO.D.IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 2181-2507/2023 - Pagamento fatture nn. 7949, 7950 - STORNO NC 2181-2507/2023
16341	14/09/2023	Trasferimenti correnti	1.436,38	AICCRE-ASSOC.ITAL.NA PER IL CONSIGLIO COMUNI E REG	QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (AICCRE) - ANNO 2022 - QUOTA ASSOCIATIVA 2022
16342	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.176,16	CO.D.IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 2653 DEL 31/8/2023 - Pagamento fatture nn. 8583, 8594 - STORNO NC 2653 DEL 31/8/2023
16343	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.522,56	ANTONIO GIOIELLI DI COCCIA ANTONIO	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA COCCIA ANTONIO DI ASCOLI PICENO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIVICI OROLOGI PER IL PERIODO (DA GENNAIO A GIUGNO 2023). - Liquidazione fattura n. 11
16344	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.538,00	G-System srl	MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA - Liquidazione fattura n. 246
16345	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.470,00	ALFASIGMA SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 0004059404
16346	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	832,96	ALFASIGMA SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 0004059406
16347	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	935,39	EG SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 6000083918
16348	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	182,62	Laboratorio di ricerche biochimiche srl	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 0010009314
16349	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	37,69	PHARMAIDEA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 0400123VEN194070
16350	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.984,92	TEVA ITALIA S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 3300133579
16351	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	826,32	VIATRIS ITALIA (EX MYLAN ITALIA SRL)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fatture nn. 2023232975, 2023234762
16352	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	777,00	FS.COM GmbH	FORNITURA TRANSCIVER OTTICI - Liquidazione fattura n. IN042309080494

16353	14/09/2023	Trasferimenti correnti	51.250,00	CONSORZIO ISTITUTO MUSICALE "G. SPONTINI"	contributo primo semestre 2023 per l'attività dell'Istituto Musicale G. Spontini - Impegno per il funzionamento dell'Istituto Musicale G. Spontini anno 2023
16354	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	23,61	POSTE ITALIANE S.P.A.	servizi recapito degli invii postali gennaio 2021 - Pagamento fattura n. 3230336565
16355	14/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	477,70	TESORIERE COMUNALE	COMPENSO INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 SUI LAVORI DI ASFALTATURA STRADA CAVIGNANO-AUTOFINANZIAMENTO
16356	14/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	119,43	TESORIERE COMUNALE	FONDO INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 SUI LAVORI DI ASFALTATURA STRADA CAVIGNANO-AUTOFINANZIAMENTO
16357	14/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	470,92	TESORIERE COMUNALE	COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI ASFALTATURA STRADA VICINALE CAVACEPPO-AUTOFINANZIAMENTO
16358	14/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	117,73	TESORIERE COMUNALE	FONDO INNOVAZIONE ART. 113 D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI ASFALTATURA STRADA VICINALE CAVACEPPO-AUTOFINANZIAMENTO
16359	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	35,48	ARUBA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ARUBA PEC PER RINNOVO DOMINI 2023. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 16360 - Liquidazione fattura n. 23PAS0006555 parte
16360	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7,79	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE FATTURA ARUBA PEC PER RINNOVO DOMINI 2023. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
16361	14/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	531,13	TESORIERE COMUNALE	INTEGRAZ.COMPENSO INCENTIVANTE AI SENSI ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 SUI LAV.DI RIQUALIFICAZIONE VELODROMO MONTICELLI PER REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO-ITI 2
16362	14/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.390,66	TESORIERE COMUNALE	COMPENSO INCENTIVANTE AI SENSI ART. 113 D.LGS. 50/16 SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIAZZALE DI VIA SASSARI- 3° STRALCIO- AVANZO DESTINATO
16363	14/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	347,66	TESORIERE COMUNALE	FONDO INNOVAZIONE AI SENSI ART. 113 D.LGS. 50/16 SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIAZZALE DI VIA SASSARI- 3° STRALCIO- AVANZO DESTINATO
16364	14/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.149,61	TESORIERE COMUNALE	COMPENSO INCENTIVANTE AI SENSI ART. 113 DEL D. LGS. 50/16 LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO-AMBIENTALE POLO SANT'AGOSTINO-F.DI ITI 1 (Asse 4.2-13.1 FESR - Nuova cod.: Asse 8 POR/FESR 25 -QUOTA UE
16365	14/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.149,60	TESORIERE COMUNALE	COMPENSO INCENTIVANTE AI SENSI ART. 113 DEL D. LGS. 50/16 LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO-AMBIENTALE POLO SANT'AGOSTINO-F.DI ITI 1 (Asse 4.2-13.1 FESR - Nuova cod.: Asse 8 POR/FESR 25 -QUOTA STATO
16366	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	167,62	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 - Pagamento fattura n. 1023217104
16367	14/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.396,55	TESORIERE COMUNALE	COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PIANO VIARIO VIA AMADIO, TRATTO DI VIA DELLA REPUBBLICA E VIA MONTENERO-AVANZO DESTINATO
16368	14/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	349,14	TESORIERE COMUNALE	FONDO SPESE PER L'INNOVAZIONE ART.113 D.LGS. 50/16 LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PIANO VIARIO VIA AMADIO, TRATTO DI VIA DELLA REPUBBLICA E VIA MONTENERO - AVANZO DESTINATO
16369	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	CENTRO IPPICO PICENO ASSOCIAZI ONE SPORTIVA DILETT	AFFITTO E TRASPORTO CAVALLI X SERVIZIO PATTUGLIA A CAVALLO QUINTANE 2023 - Liquidazione fattura n. 3
16370	14/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.072,14	TESORIERE COMUNALE	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE + F.DO INNOVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 SUI LAVORI DI REALIZ.NUOVO IMPIANTO DI ILLUM.ESTERNA ISC DON GIUSSANI-INDENNIZZO ASSIC.
16371	14/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.329,89	TESORIERE COMUNALE	COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO STRADE E SPAZI URBANI ED EXTRAURBANI LOTTO 1-AV.VINC.MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ 6208093
16372	14/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.582,45	TESORIERE COMUNALE	FONDO SPESE INNOVAZIONE ART. 113 D.LGS. 50/2016 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO STRADE E SPAZI URBANI ED EXTRAURBANI LOTTO 1-AV.VINC.MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ 6208093
16373	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	247,10	C.I.A.M. S.R.L.	ALIMENTAZIONE E CURE X CANE X SERVIZIO ANTIDROGA - Liquidazione fattura n. 116PA
16374	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	962,95	LEASYS S.p.a.	SERVIZIO NOLEGGIO DI N. 2 VEICOLI AD USO POLIZIA MUNICIPALE AGOSTO 2023 - Liquidazione fattura n. 000202320050416
16375	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.r.l.	SERVIZIO DI PROMOZIONE MEDIANTE DELLE PUBBLICAZIONI SU IL QUOTIDIANO NAZIONALE E IL RESTO DEL CARLINO - PROGRAMMA ITI "FROM PAST TO SMART" - Liquidazione fatture nn. 2023/E3260002722, 2023/E32600026723
16376	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.636,00	I.C.C.S. INFORMATICA SRC	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT.A) DELLA LEGGE N° 120 DELL'11/09/2020, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE A DISPOSIZIONE DELL'ATS XXII PER LA GESTIONE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM. LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2023 - Pagamento fattura n. 0002100125
16377	15/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	815,48	TESORIERE COMUNALE	COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 DLGS. 50/2016 LAV.DI RIFACIMENTO DEL PIANO VIARIO SU VIA URBINO-AVANZO DESTINATO
16378	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	141,56	AUTOSTRADE-VIACARD-TELEPASS	LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA E TELEPASS SPA RIFERITE AL MESE DI LUGLIO 2023 PER PEDAGGI AUTOSTRADALI DI AUTOVETTURE COMUNALI. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 16379 - Liquidazione fattura n. 0000009000232510
16379	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	31,14	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA E TELEPASS SPA RIFERITE AL MESE DI LUGLIO 2023 PER PEDAGGI AUTOSTRADALI DI AUTOVETTURE COMUNALI. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
16380	15/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	203,87	TESORIERE COMUNALE	FONDO INNOVAZIONE ART. 113 DEL DLGS 50/2016 SUI LAV.DI RIFACIMENTO DEL PIANO VIARIO SU VIA URBINO-AVANZO DESTINATO
16381	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	9,00	TELEPASS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA E TELEPASS SPA RIFERITE AL MESE DI LUGLIO 2023 PER PEDAGGI AUTOSTRADALI DI AUTOVETTURE COMUNALI. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 16382 - Pagamento fattura n. 000000000229464
16382	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1,98	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA E TELEPASS SPA RIFERITE AL MESE DI LUGLIO 2023 PER PEDAGGI AUTOSTRADALI DI AUTOVETTURE COMUNALI. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
16383	15/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.599,10	TESORIERE COMUNALE	COMPENSO INCENTIVANTE AI SENSI ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUI LAV.DI RIFACIMENTO DEL PIANO VIARIO SU VIA DI TOLLIGNANO-AVANZO DESTINATO
16384	15/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	399,78	TESORIERE COMUNALE	FONDO INNOVAZIONE AI SENSI ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUI LAV.DI RIFACIMENTO DEL PIANO VIARIO SU VIA DI TOLLIGNANO-AVANZO DESTINATO
16386	15/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.573,79	TESORIERE COMUNALE	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL DLGS 50/2016 DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA LUNGO TRONTO- F.DI MINISTERIALI
16387	15/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.064,59	TESORIERE COMUNALE	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI MIGLIOR.SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA POGGIO DI BRETTE-FONDI SISMA O.C.S.R. n.109/2020 - Id. Sismapp 6638 (268)
16388	15/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.729,08	TESORIERE COMUNALE	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI MIGLIOR.SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA POGGIO DI BRETTE-FONDI SISMA O.C.S.R. n.109/2020 - Id. Sismapp 6638 (268)
16389	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	161,26	A2A Energia SpA	EL-05-22 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' A2A ENERGIA SPA RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2023 CIG: 9483321C0C - Liquidazione fatture n. 823000228089, 823000245950, 823000246899, 823000246898
16390	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	31.905,06	AGSM ENERGIA SPA	EL-06-23 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' AGSM ENERGIA S.P.A RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2023 CIG DERIVATO: 94323036AB - Liquidazione fatture
16391	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	56,75	AGSM ENERGIA SPA	EL-06-23 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' AGSM ENERGIA S.P.A RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2023 CIG DERIVATO: 94323036AB - Liquidazione fattura n. FE00012030002351375
16392	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.044,35	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA arl	PROGETTO P.I.P.P.I. - SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - LIQUIDAZIONE MESI DI GIUGNO, LUGLIO ED AGOSTO 2023 ALLA COOP. SOC. P.A.GE.F.HA. A R.L. - Liquidazione fattura n. 17481
16393	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	9.999,98	COMPAGNIA DEI FOLLI SRL - ZONA SERVIZI COLLETTIVI	ORGANIZZAZIONE III EDIZIONE FESTIVAL MARCHESORIE 2023: "LA REGINA, IL CAVALIER, L'ARME E L'AMORE" - Liquidazione fattura n. 175E
16394	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.099,99	Comete Impresa Sociale srl	ORGANIZZAZIONE III EDIZIONE FESTIVAL MARCHESORIE 2023: "LA REGINA, IL CAVALIER, L'ARME E L'AMORE" - LIQUIDAZIONE FATTURECIG: Z303C41008CIG: Z6F3C42AA6 - Liquidazione fattura n. 9/2023/IMM
16395	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	38,45	ASSISTENZA 2000 SCARL	GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2023. Ditta Assistenza 2000 scarl (Mandante) - Liquidazione fattura n. 321/PA
16396	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	FA.RE. FABBRICA DEL REPORTAGE	CONTRIBUTO X "FESTIVAL DEL REPORTAGE" - PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2023: ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FESTIVAL DEL REPORTAGE
16399	18/09/2023	Trasferimenti correnti	1.292,55	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc.Coop. p.a. - Onlus	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL'INSERIMENTO DI N. 1 UTENTE, UNITAMENTE AL FIGLIO MINORE, PRESSO STRUTTURA PROTETTA. - Liquidazione fattura n. 1035/07
16401	18/09/2023	Altre spese correnti	49,00	CAMERA DI CONCILIAZIONE ORDINE AVVOCATI ASCOLI PICENO	PROCEDURA DI MEDIAZIONE CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE COMUNE DI ASCOLI PICENO / PRG AUTOTRASPORTI - Liquidazione fattura n. 535/001
16402	19/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.144,47	LUPI GENOVEFFA	INC.PER REDAZIONE PROG.DEFINITIVA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA SHANGAI 1° LOTTO FUNZIONALE-FONDO ROTATIVO POSIZIONE N. 6900031 (FRP-000160) - Liquidazione fattura n. 9
16403	19/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.986,11	Acquaviva srl	1° SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO FLUVIALE DEL FIUME TRONTO - PRIMO STRALCIO-FONDI ITI 2 INTERVENTO S.1. - Pagamento fattura n. 37
16404	19/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	576.679,64	Acquaviva srl	1° SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO FLUVIALE DEL FIUME TRONTO - PRIMO STRALCIO-FONDI ITI 2 INTERVENTO S.1. - Liquidazione fattura n. 37
16405	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	20.833,25	ASSISTENZA 2000 SCARL	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO AL PERSONALE EDUCATIVO PRESSO GLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO "ZERO-TRE" E "LO SCIOIATTOLO". LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 296/PA-PARTE

16406	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.058,24	ASSISTENZA 2000 SCARL	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO AL PERSONALE EDUCATIVO PRESSO GLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO "ZERO-TRE" E "LO SCOIATTOLO" LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 296/PA-PARTE
16407	19/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.273,07	SEAFA SRL	ANTICIP.30% LAVORI DI RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA E PISTINO CAMPO SCUOLA M.BRACCIOLANI-FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 - Pagamento fattura n. FPA 16/23
16408	19/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	113.303,14	SEAFA SRL	ANTICIP.30% LAVORI DI RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA E PISTINO CAMPO SCUOLA M.BRACCIOLANI-FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 - Liquidazione fattura n. FPA 16/23
16409	19/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.418,67	STANGONI SANTE	RELAZIONE GEOLOGICA ED ELABORAZIONE DELLO STUDIO DI RISPOSTA SISMICA PER LA PROG. DELL'INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE CURVA SUD STADIO CINO E LILLO DEL DUCA-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 - Liquidazione fattura n. 89
16410	19/09/2023	Altre spese correnti	649,21	COMUNE DI ASCOLI PICENO	CONTABILIZZAZIONE IVA SU FATTURE EMESSE IN SPLIT PAYMENT - GIROCONTO IVA SU FATTURE EMESSE IN SPLIT PAYMENT
16413	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	9.991,80	GIACOBETTI MAURIZIO IMP.DI COSTRUZIONI SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO SQUARCIA - Liquidazione fattura n. 53
16414	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.124,99	MIGLIORI ASCOLI PICENO SRL	OSPITALITA' GIUDICI QUINTANA - Liquidazione fattura n. FAT2/2023/0188A
16415	19/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.612,80	VERROCCHIO MARCO	INC.PROG.DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAV.DI COLLEGAMENTO CICLABILE STAZIONE FF.SS.- MONTICELLI-1° STRALCIBITRATO PER ANZIANI ANNO 2023 E S.FILIPPO A MONTICELLI-IV.VINC.MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ. N. 6025311 - Liquidazione fattura n. FATPA 2_23
16416	19/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.419,59	FILIAGGI DANILO	INC.PER DIREZIONE LAVORI DI SISTEM. PISTA CICLO-PEDONALE PONTE S.FILIPPO DIRETRICE EST-FONDI ITI 1 ASSE 8 POR FESR 26.1 AZIONE 3.3-QUOTA UE - Liquidazione fattura n. 02-PA
16417	19/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.419,59	FILIAGGI DANILO	INC.PER DIREZIONE LAVORI DI SISTEM. PISTA CICLO-PEDONALE PONTE S.FILIPPO DIRETRICE EST-FONDI ITI 1 ASSE 8 POR FESR 26.1 AZIONE 3.3-QUOTA STATO - Liquidazione fattura n. 02-PA
16418	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.480,00	ASSOCIAZIONE CANTE DI MONTEVECCHIO	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2023 ALL'ASSOCIAZIONE CANTE DI MONTEVECCHIO PER L'OSPITALITA' DI N. 1 MINORE UNITAMENTE ALLA MADRE. - Liquidazione fattura n. 187/01
16419	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	196,37	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. 2023. - Liquidazione fattura n. 13
16420	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	START S.P.A.	SOGGIORNO CLIMATICO ESTIVO PER ANZIANI ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA START SPA PER IL SERVIZIO TRASPORTO ANDATA E RITORNO PRESSO HOTEL POSEIDON & NETTUNO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - Pagamento fattura n. 282 V02
16421	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	191.535,99	START PLUS S.C.A.R.L.	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2023 PERIODO AGOSTO 2023 - Liquidazione fattura n. 41 V00
16422	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.470,25	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AGOSTO 2023 - Liquidazione fattura n. 9501670146
16424	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	9.000,00	SORGENTE VITA S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA CASA MARIO - 1° TRIMESTRE 2023 - Liquidazione fattura n. 58/PA
16425	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	107.602,46	VIVENDA S.P.A. UNICREDIT FACTORING	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO 2023 - Liquidazione fatture nn. VB23010476, VB23010477, VB23010469, VB23010470
16426	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	13.662,44	VIVENDA S.P.A. UNICREDIT FACTORING	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. VB23010471
16427	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.400,00	ELETRONICA LEONANI DI LEONANI ROBERTO	SERV.MANUT.IMPIANTI RICETRASMITTENTI 2 QUADRIMESTRE 2023 - Liquidazione fattura n. 3E
16428	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	13.371,75	L'ISOLACHENONCE	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA L'ISOLACHENONCE - MESE AGOSTO 2023. - Liquidazione fattura n. 556/PA
16429	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	18.354,00	NUOVA RICERCA AGENZIA RES SOCIETA' COOPERATIVA SOC	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA LA CASA DI GIULIO - MESI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2023. - Liquidazione fattura n. 1525
16430	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	167,31	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 AGO. 2023. - Liquidazione fattura n. 3777
16431	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16432	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16433	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16434	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16435	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16436	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16437	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16438	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16439	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16440	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16441	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16442	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16443	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16444	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16445	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16446	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16447	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16448	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16449	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16450	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16451	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16452	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16453	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16454	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16455	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16456	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16457	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16458	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16459	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16460	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16461	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16462	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16463	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16464	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16465	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16466	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16467	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16468	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16469	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16470	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16471	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16472	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16473	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16474	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16475	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16476	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16477	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16478	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16479	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16480	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16481	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16482	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16483	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16484	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16485	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16486	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16487	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023

16993	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16994	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16995	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16996	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16997	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16998	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
16999	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17000	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17001	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17002	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17003	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17004	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17005	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17006	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17007	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17008	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17009	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17010	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17011	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17012	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17013	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17014	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17015	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17016	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17017	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17018	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17019	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17020	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17021	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17022	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17023	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17024	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17025	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17026	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17027	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17028	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17029	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17030	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17031	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17032	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17033	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17034	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17035	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17036	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17037	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17038	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17039	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17040	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17041	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17042	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17043	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17044	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17045	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17046	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17047	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17048	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17049	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17050	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17051	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17052	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17053	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17054	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17055	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17056	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17057	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17058	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17059	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17060	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17061	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17062	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17063	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	CAS MESE AGOSTO 2023. - CAS AGOSTO 2023
17064	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	Privacy	CAS ARRETR. 14 09 23 - CAS ARR 14 09 2023
17065	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	561,29	Privacy	CAS ARRETR. 14 09 23 - CAS ARR 14 9 2023
17066	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.865,80	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP.S OC.CATTOLICHE	LIQUIDAZIONE SALDO LUDOTECA ANNUALITA' 2023 - Pagamento fattura n. 661
17067	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.782,40	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP.S OC.CATTOLICHE	LIQUIDAZIONE SALDO LUDOTECA ANNUALITA' 2023 - Liquidazione fatture nn. 661, 662
17068	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	8.896,85	P.A.S. Polo Accoglienza e Solidarieta'	CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTA' ESTREMA O MARGINALITA' NEL TERRITORIO DELL'ATS XXII PON INCLUSIONE (FSE 2014-2020) ASSE 6 - INTERVENTI DI CONTRASTO AGLI EFFETTI DEL COVID-19 (REACT-EU) - AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS - SETTIMA LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE PAS - IMPEGNO PER COPROGETTAZIONE DI PROGETTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALLA MARGINALITA' PON Inclusione (FSE 2014-2020) Asse 6 - Avviso pubblico1/2021 PRINS
17069	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	8.300,25	COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL ONLUS	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LE COMUNITA' EDUCATIVE DORY E SIRENA - MESE AGOSTO 2023. - Liquidazione fatture nn. 002-00377, 002- 00378
17070	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.580,00	CRESCERE INSIEME SRL IMPRESA SOCIALE ETS	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA CRESCERE INSIEME - MESE AGOSTO 2023. - Liquidazione fattura n. 73/2023
17071	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	179,49	SANITAS IMPRESA SOCIALE S.R.L.	COMPARTICIPAZIONE RETTE ANZIANI IN ISTITUTO - OSPITE N. 1 PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA "SANITAS" DI ASCOLI PICENO (AP) - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2023. - Liquidazione fattura n. 478
17072	21/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE	RIF.PRATICA V.V.F. N.3653-RICHIESTA PARERE SU PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE CURVA SUD-OVEST E SUD-EST DELLO STADIO DEL DUCA-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 - RIF.PRATICA V.V.F. N.3653- RICHIESTA PARERE SU PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE CURVA SUD-OVEST E SUD-EST DELLO STADIO DEL DUCA-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023
17073	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.418,51	INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	CONTRATTO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEI MUSEI CIVICI - SERVIZI RESI NEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2023 - Liquidazione fattura n. FATPPA 41_23
17074	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	31,77	POSTE ITALIANE S.P.A.	IMPEGNO DELLE SPESE POSTALI MATUREATE SUI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE
17075	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	260,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI -A.I.A.	CONTRIBUTO GIURIA GIOSTRA QUINTANA 2022 - CONTRIBUTO AD A.I.A. PER PARTECIPAZIONE SUOI TESSERATI ALLA "GIOSTRA DELLA QUINTANA DI ASCOLI PICENO EDIZIONE 2022".
17076	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.257,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI -A.I.A.	CONTRIBUTO GIURIA QUINTANA 2022 - CONTRIBUTO AD A.I.A. PER PARTECIPAZIONE SUOI TESSERATI ALLA "GIOSTRA DELLA QUINTANA DI ASCOLI PICENO EDIZIONE 2022".

17077	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	483,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI -A.I.A.	CONTRIBUTO GIURIA GIOSTRA QUINTANA 2022 - CONTRIBUTO AD A.I.A. PER PARTECIPAZIONE SUOI TESSERATI ALLA "GIOSTRA DELLA QUINTANA DI ASCOLI PICENO EDIZIONE 2022".
17078	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	KAIROS ODV	PROGETTO API GOLD PICENE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO - REALIZZAZIONE PROGETTO "API GOLD PICENE"
17079	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.399,34	CRUCIANI MUSICA DI CRUCIANI ROBERTO	STRUMENTI MUSICALI X QUINTANA - Liquidazione fattura n. 32/A
17080	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	536,80	BRANDOZZI ANTONIO & C. S.N.C.	NOLLEGGIO CASETTA BIGLIETTERIA QUINTANA 2023 E GAZEBO - Liquidazione fattura n. 276
17081	22/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70.717,30	I.T.E.IDROTHERMOELETRICA	INTERVENTO DI RELAMPING PER REALIZ. INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA PALESTRA MONTICELLI-FONDI INIZIATIVA "REACT - EU" ASSE VI (PON) 2014-2020 OBIETTIVO RA 4.1 AZIONE 4.1.1 -AVVISO C.S.E. 2022 - Liquidazione fatture nn. 000114, 000115, 000117, 000116, 000113
17082	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	243.700,45	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.	SALDO CONGUAGLIO CANONE SERVIZIO DI GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 2015-2022 PER VARIAZIONE DELLA COMPONENTE DELL' ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione fattura n. 134
17083	22/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	64.050,00	CIANNAVEI SRL	INTERVENTO DI RELAMPING PER REALIZ. INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA PALESTRA MONTICELLI-FONDI INIZIATIVA "REACT - EU" ASSE VI (PON) 2014-2020 OBIETTIVO RA 4.1 AZIONE 4.1.1 -AVVISO C.S.E. 2022 - Pagamento fattura n. 126
17084	22/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	85.400,00	CIANNAVEI SRL	INTERVENTO DI RELAMPING PER REALIZ. INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA PALESTRA MONTICELLI-FONDI INIZIATIVA "REACT - EU" ASSE VI (PON) 2014-2020 OBIETTIVO RA 4.1 AZIONE 4.1.1 -AVVISO C.S.E. 2022 - Liquidazione fattura n. 127
17085	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	12.706,41	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP.S OC.CATTOLICHE	CONTRATTO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEI MUSEI CIVICI - SERVIZI RESI NEL MESE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 644
17086	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	35,51	POSTE ITALIANE S.P.A.	GIROCONTO SPESE POSTALI INCASSO DA CC POSTALE 2482 CANONE PATRIMONIALE UNICO - AGOSTO 2023
17087	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	13.225,04	INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	CONTRATTO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEI MUSEI CIVICI - SERVIZI RESI NEL MESE DI AGOSTO 2023 - - Liquidazione fatture nn. FATTPA 38_23, FATTPA 39_23
17088	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	549,00	EDILE 2020 SRLS	SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DELLE SALE ESPOSITIVE CC.DD. VIA DEL TRIVIO DI PALAZZO DEI CAPITANI DEL POPOLO - Pagamento fattura n. 44
17089	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.778,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA	ADESIONE ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALITÀ 2023 - ADESIONE ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA - QUOTA ANNO 2023
17090	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.686,32	AMAT ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA PER LE ATTIVITA' TEATRALI	QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2023. - IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA ASSOCIATIVA DOVUTA ALL'AMAT PER L'ANNO 2023
17091	22/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.800,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO	SALDO ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE DEI LAV.MOBILITAP-SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE CONNESSIONI DI MOBILITA' DOLCE DELLA CITTA' DI ASCOLI PICENO LOTTO 2 PORTA GEMINA E GEMINHUB-FONDI POC 2014/2020 - ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE DEI LAV.MOBILITAP-SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE CONNESSIONI DI MOBILITA' DOLCE DELLA CITTA' DI ASCOLI PICENO LOTTO 2 PORTA GEMINA E GEMINHUB-FONDI POC 2014/2020
17092	22/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.478,16	EXPLORO SNC DI MORGANTI E PASQUALINI	LAVORI PER INDAGINI GEOGNOSTICHE PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO ROMANO PER SPETTACOLI ALL'APERTO-PQ-15-1996-FONDI PNRR
17093	22/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	LISTORTI GIOVANNI	SUPPORTO AL RUP PER LAVORI CAMPO SCUARCIA PER SPORT EQUESTRI-RISERVE ASCOLI RETI - Liquidazione fattura n. 16/E
17094	22/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	640,50	ERREBIAN S.P.A.	ACQUISTO N.5 SEDIE DIREZIONALI AD USO DEL PERSONALE COMUNALE- AUTOFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. V2/530995
17095	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	9.792,68	AGOSTINI SRL IMPRESA COSTRUZIONI	MANUTENZIONE ORDINARIA VIA LUNGO TRONTO - Liquidazione fattura n. 17
17096	22/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90.836,63	TORELLI DOTTORI SPA	4° SAL LAVORI SCUOLA MEDIA DON GIUSSANI- FONDI SISMA 2016 - O.C.S.R. n. 33/17 E 3/2021 - Pagamento fattura n. 107
17097	22/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	248.118,73	TORELLI DOTTORI SPA	4° SAL LAVORI SCUOLA MEDIA DON GIUSSANI- FONDI SISMA 2016 - O.C.S.R. n. 33/17 E 3/2021 - Liquidazione fattura n. 107
17098	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.307,80	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERV. NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 1023233255
17099	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	+ZERO SRL	SUPPORTO MOVIMENTAZIONE SEDIE, TRANSENNE, PALCHI E TRIBUNE PER EVENTI ESTIVI 2023- - Liquidazione fattura n. 237-PARTE
17100	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.313,12	+ZERO SRL	SUPPORTO MOVIMENTAZIONE SEDIE, TRANSENNE, PALCHI E TRIBUNE PER EVENTI ESTIVI 2023- - Liquidazione fattura n. 237-PARTE
17101	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.750,00	START S.P.A.	GEMELLAGGIO CON TREVIRI. TRASPORTO PER SCAMBIO CULTURALE TRA STUDENTI. - Pagamento fattura n. 290 V02
17102	22/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	88.307,08	CIANNAVEI SRL	LAVORI CAMPO SCUARCIA PER SPORT EQUESTRI-RISERVE ASCOLI RETI - Liquidazione fattura n. 128
17103	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PROVINCIALE CRONOMETRISTI PICENI	SERVIZIO RINOMETRAGGIO QUINTANA 2023 - Liquidazione fattura n. 20
17104	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.186,60	Privacy	Comp.censimento Popolaz. settembre 2023
			1.411,60	Privacy	
			1.311,60	Privacy	
			1.311,60	Privacy	
			1.311,60	Privacy	
17117	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	22,26	Privacy	Rimborso Spese Missione settembre 2023
			18,00	Privacy	
			44,00	Privacy	
			22,26	Privacy	
			22,26	Privacy	
17185	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.668,93	BRUGNI MASSIMILIANO	settembre 2023
17185	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.668,93	CARDINELLI MARCO	settembre 2023
17185	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.668,93	CORRADETTI DARIO	settembre 2023
17185	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.668,93	FERRETTI DONATELLA GIUSEPPINA	settembre 2023
17185	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7.905,64	FIORAVANTI MARCO	settembre 2023
17185	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.526,34	SILVESTRI GIOVANNI	settembre 2023
17185	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.834,47	STALLONE DOMENICO	settembre 2023
17185	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.668,93	VALLESI MONIA	settembre 2023
17185	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.668,93	VOLPONI MARIA LUISA	settembre 2023
17186	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.668,93	BONO ALESSANDRO	settembre 2023
17187	25/09/2023	Trasferimenti correnti	8.606,90	Privacy	VITALIZIO settembre 2023
17188	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	9.376,98	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fatture nn. VV30516779, VV30535137, VV30535138
17189	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	11.965,08	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 516783 DEL 10/9/2023 - Pagamento fattura n. VV30516782 - STORNO NC 516783 DEL 10/9/2023
17190	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	8.848,38	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 1002520-1007959 DEL 31/8/2023 - Pagamento fatture nn. JEPD17049, JENC1007959, SCFD14917, SCFD15737 - STORNO NC 1002520-1007959 DEVI 31/8/2023
17202	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	340,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. QUATTORDICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
17203	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	130,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. QUATTORDICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
17204	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	134,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. QUATTORDICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
17205	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	320,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. QUATTORDICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
17206	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. QUATTORDICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
17207	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	260,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. QUATTORDICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
17208	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. QUATTORDICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
17209	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. QUATTORDICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
17210	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	340,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. QUATTORDICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
17211	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	160,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. QUATTORDICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
17212	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. QUATTORDICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
17213	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	482,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. QUATTORDICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
17214	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	110,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. QUATTORDICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
17215	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	110,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. QUATTORDICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
17216	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	82,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. QUATTORDICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP

17217	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	80,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. QUATTORDICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
17218	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. QUATTORDICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
17219	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	40,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. QUATTORDICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
17220	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. QUATTORDICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
17221	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	70,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. QUATTORDICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
17222	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	270,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. QUATTORDICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
17223	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	280,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. QUATTORDICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
17224	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	270,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. QUATTORDICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
17225	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	60,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. QUATTORDICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
17226	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	320,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. QUATTORDICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
17227	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	270,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. QUATTORDICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
17228	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	36,80	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. QUATTORDICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
17229	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. QUATTORDICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
17230	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	118,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. QUATTORDICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
17231	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	316,80	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. QUATTORDICESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
17232	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	518,50	TOPCON POSITIONING ITALY SRL	RINNOVO ABBONAMENTO TOPNET LIVE - Liquidazione fattura n. 6001032537-PARTE
17233	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	518,50	TOPCON POSITIONING ITALY SRL	RINNOVO ABBONAMENTO TOPNET LIVE - Liquidazione fattura n. 6001032537-PARTE
17234	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	795,57	LA FENICE SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. 389/4
17235	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	SEBACH S.R.L.	SERVIZIO DI NOLEGGIO E PULIZIA DI BAGNO CHIMICO PRESSO IL PARCO PUBBLICO DI PIAZZA DIAZ - Liquidazione fattura n. V23346584
17236	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	8.296,00	ACCORD ASCENSORI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO ASCENSORE MATR. AP274/94 INSTALLATO PRESSO IL TEATRO VENTIDIO BASSO - Liquidazione fattura n. 007394/23
17237	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.802,33	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI - AGOSTO 2023 - Liquidazione fattura n. 2023140003805
17238	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	535,25	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA PER IL MESE DI AGOSTO 2023 - - Liquidazione fattura n. 3230349818
17239	25/09/2023	Trasferimenti correnti	20.000,00	PIO ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU'	FONDI MINISTERIALI PER L'INFANZIA INTEGRATA 0-6 ANNI ANNO 2022 - - FONDI MIUR 0-6 ANNI ANNO 2022 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA
17240	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	999,57	POSTE ITALIANE S.P.A.	GIROCONTO SPESE CCP 86600095-1392618-14026637-11974060 - GIROCONTO SPESE CCP
17241	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON PERSONE AFFETTE DA DISABILITA' DI ETA' FINO AD ANNI 35, PER SPESE AFFERENTI IL PAGAMENTO DI UN EDUCATORE/ASSISTENTE NELLA FREQUENZA DI CENTRI O ATTIVITA' ESTIVI. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO EDUCATORE VACANZE DISABILI
17242	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON PERSONE AFFETTE DA DISABILITA' DI ETA' FINO AD ANNI 35, PER SPESE AFFERENTI IL PAGAMENTO DI UN EDUCATORE/ASSISTENTE NELLA FREQUENZA DI CENTRI O ATTIVITA' ESTIVI. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO EDUCATORE VACANZE DISABILI
17243	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON PERSONE AFFETTE DA DISABILITA' DI ETA' FINO AD ANNI 35, PER SPESE AFFERENTI IL PAGAMENTO DI UN EDUCATORE/ASSISTENTE NELLA FREQUENZA DI CENTRI O ATTIVITA' ESTIVI. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO EDUCATORE VACANZE DISABILI
17244	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON PERSONE AFFETTE DA DISABILITA' DI ETA' FINO AD ANNI 35, PER SPESE AFFERENTI IL PAGAMENTO DI UN EDUCATORE/ASSISTENTE NELLA FREQUENZA DI CENTRI O ATTIVITA' ESTIVI. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO EDUCATORE VACANZE DISABILI
17245	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON PERSONE AFFETTE DA DISABILITA' DI ETA' FINO AD ANNI 35, PER SPESE AFFERENTI IL PAGAMENTO DI UN EDUCATORE/ASSISTENTE NELLA FREQUENZA DI CENTRI O ATTIVITA' ESTIVI. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO EDUCATORE VACANZE DISABILI
17246	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	337,50	Privacy	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON PERSONE AFFETTE DA DISABILITA' DI ETA' FINO AD ANNI 35, PER SPESE AFFERENTI IL PAGAMENTO DI UN EDUCATORE/ASSISTENTE NELLA FREQUENZA DI CENTRI O ATTIVITA' ESTIVI. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO EDUCATORE VACANZE DISABILI
17247	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON PERSONE AFFETTE DA DISABILITA' DI ETA' FINO AD ANNI 35, PER SPESE AFFERENTI IL PAGAMENTO DI UN EDUCATORE/ASSISTENTE NELLA FREQUENZA DI CENTRI O ATTIVITA' ESTIVI. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO EDUCATORE VACANZE DISABILI
17248	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	745,50	Privacy	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON PERSONE AFFETTE DA DISABILITA' DI ETA' FINO AD ANNI 35, PER SPESE AFFERENTI IL PAGAMENTO DI UN EDUCATORE/ASSISTENTE NELLA FREQUENZA DI CENTRI O ATTIVITA' ESTIVI. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO EDUCATORE VACANZE DISABILI
17249	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON PERSONE AFFETTE DA DISABILITA' DI ETA' FINO AD ANNI 35, PER SPESE AFFERENTI IL PAGAMENTO DI UN EDUCATORE/ASSISTENTE NELLA FREQUENZA DI CENTRI O ATTIVITA' ESTIVI. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO EDUCATORE VACANZE DISABILI
17250	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON PERSONE AFFETTE DA DISABILITA' DI ETA' FINO AD ANNI 35, PER SPESE AFFERENTI IL PAGAMENTO DI UN EDUCATORE/ASSISTENTE NELLA FREQUENZA DI CENTRI O ATTIVITA' ESTIVI. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO EDUCATORE VACANZE DISABILI
17251	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON PERSONE AFFETTE DA DISABILITA' DI ETA' FINO AD ANNI 35, PER SPESE AFFERENTI IL PAGAMENTO DI UN EDUCATORE/ASSISTENTE NELLA FREQUENZA DI CENTRI O ATTIVITA' ESTIVI. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO EDUCATORE VACANZE DISABILI
17252	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON PERSONE AFFETTE DA DISABILITA' DI ETA' FINO AD ANNI 35, PER SPESE AFFERENTI IL PAGAMENTO DI UN EDUCATORE/ASSISTENTE NELLA FREQUENZA DI CENTRI O ATTIVITA' ESTIVI. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO EDUCATORE VACANZE DISABILI
17253	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	80,01	Privacy	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON PERSONE AFFETTE DA DISABILITA' DI ETA' FINO AD ANNI 35, PER SPESE AFFERENTI IL PAGAMENTO DI UN EDUCATORE/ASSISTENTE NELLA FREQUENZA DI CENTRI O ATTIVITA' ESTIVI. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO EDUCATORE VACANZE DISABILI
17254	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON PERSONE AFFETTE DA DISABILITA' DI ETA' FINO AD ANNI 35, PER SPESE AFFERENTI IL PAGAMENTO DI UN EDUCATORE/ASSISTENTE NELLA FREQUENZA DI CENTRI O ATTIVITA' ESTIVI. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO EDUCATORE VACANZE DISABILI
17255	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	197,69	LA FENICE SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. 7226
17256	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	64,71	CAMBIELLI SPA	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. FTPAMV4 0001088
17257	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	251,15	CAMBIELLI SPA	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. FTPAMV4 0001087
17258	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	17,65	REMATARLAZZI SPA	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. V8/2023/000001693
17259	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	47,28	F.LLI SIMONETTI S.p.A.	FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. 118/PA
17260	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	892,34	VIVA BRICO SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. 001396-2023
17261	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.973,50	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP.S OC.CATTOLICHE	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". QUATTORDICESIMA/A LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" FINANZIATO DALL'INPS GESTIONE EX INPDAP
17262	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.507,71	COOPERATIVA SOCIALE ASEA ONLUS	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". QUATTORDICESIMA/A LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" FINANZIATO DALL'INPS GESTIONE EX INPDAP
17263	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	874,50	BEMAL SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOC.	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". QUATTORDICESIMA/A LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" FINANZIATO DALL'INPS GESTIONE EX INPDAP
17264	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.063,25	I CIRENEI SOCIETA' COOP. SOCIA LE	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". QUATTORDICESIMA/A LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" FINANZIATO DALL'INPS GESTIONE EX INPDAP
17265	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	552,75	MEDIHOSPEP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". QUATTORDICESIMA/A LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" FINANZIATO DALL'INPS GESTIONE EX INPDAP

17266	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	MONISA MARCHE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". QUATTORDICESIMA/A LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" FINANZIATO DALL'INPS GESTIONE EX INPDAP
17267	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	15.938,75	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA arl	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". QUATTORDICESIMA/A LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" FINANZIATO DALL'INPS GESTIONE EX INPDAP
17268	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	99,00	COOPERATIVA SOCIALE SOLIMAI ARL	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". QUATTORDICESIMA/A LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" FINANZIATO DALL'INPS GESTIONE EX INPDAP
17269	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	140,81	TEKUFFICIO DI CAMELI E PAOLINI SNC	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA TEKUFFICIO SNC PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO. - Liquidazione fattura n. 64/PA/19
17270	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	10.980,00	YAMO S.R.L.	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO ASCOLANO SUI CANALI DIGITALI E, IN PARTICOLARE, SUL PORTALE VISITASCOLI E SUI CANALI SOCIAL COLLEGATI - Liquidazione fattura n. 56
17271	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.798,45	FULVI PACKING 2 DI FULVI GIUSEPPE	Fornitura di N. 2 packaging personalizzato ad uso Farmacie Comunali - Liquidazione fattura n. V10000874
17272	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	787,47	ISPAP S.R.L.	Servizio di registrazione ed acquisizione immagini su supporto magnetico, controllo e contabilizzazione ricette s.s.n - Farmacie Comunali - Liquidazione fatture nn. 403/F, 404/F, 405/F, 406/F
17273	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	18.310,85	C.P.M. Gestioni Termiche SRL	Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici, di condizionamento, climatizzazione e cogenerazione installati presso gli immobili di pertinenza del Comune di Ascoli Piceno con assunzione del ruolo di terzo responsabile periodo 01.05.2023 - 31.08.2023 - Liquidazione fattura n. 7085/F
17274	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	238,80	AMATUCCI ERMETE-FERRAMENTA	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 6/PA
17275	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	251,20	AMATUCCI ERMETE-FERRAMENTA	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 7/PA
17280	26/09/2023	Trasferimenti correnti	600,00	ASSOCIAZIONE BETANIA ONLUS	AVVISO PUBBLICO PER LA 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 SOCIO-SANITARIO- LIQUIDAZIONE SALDO - SALDO CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (CIRCOLI RICREATIVI PER ANZIANI, ODV E APS OPERANTI NEL SETTORE SOCIO- ASSISTENZIALE E SANITARIO)
17281	26/09/2023	Trasferimenti correnti	469,65	GILDA PICENA	AVVISO PUBBLICO PER LA 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 SOCIO-SANITARIO- LIQUIDAZIONE SALDO - SALDO CONTRIBUTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (CIRCOLI RICREATIVI PER ANZIANI, ODV E APS OPERANTI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE E SANITARIO)
17282	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.316,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	103-23-1243 INCARICO PER VALUTAZIONE TECNICO ESTIMATIVA E CONSULENZA SPECIALISTICA AI FINI DELLA STIMA DEL FABBRICATO DENOMINATO "SALADINI PILASTRI" - 103-23-1243 INCARICO ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER VALUTAZIONE TECNICO ESTIMATIVA E CONSULENZA SPECIALISTICA AI FINI DELLA STIMA DEL FABBRICATO DENOMINATO SALADINI- PILASTRI" SITO AD ASCOLI PICENO IN CORSO MAZZINI
17283	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	344,21	TEKUFFICIO DI CAMELI E PAOLINI SNC	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA TEKUFFICIO DI CAMELI E PAOLINI SNC (AP) PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO AD USO UFFICI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 29-PA
17284	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	121,20	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 COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 0502010004605
17285	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA arl	CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ANTENNE PER UN SORRISO" - LIQUIDAZIONE TERZA TRANCE ALLA COOPERATIVA SOCIALE P.A.GE.F.HA. ONLUS. - PROGETTO "ANTENNE PER UN SORRISO" ANNUALITA' 2023 - 3^ TRANCE -
17286	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	138,14	F.LLI ZALLOCCO SRL	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO - Liquidazione fattura n. 190/SP
17287	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	ARCHEOLOGIC SAS	servizi di realizzazione dei saggi archeologici esplorativi e controllo di tutti i movimenti terra presso edificio ex SAUC - Liquidazione fattura n. 18
17288	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	850,60	INK SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA INK SERVICE SRL PER LA STAMPA DI BOLLETTARI E CARTELLI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 881
17289	26/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.800,83	IMPRESA COSTRUZIONI DE CESARE ING. ULIRICO SRL	LAVORI COMPLEMENTARI DI SISTEMAZIONE STADIO F. CORRADINO SQUARCIA- AV.VINC.ITI 1 AZ. 6.8 QUOTA UE - Pagamento fattura n. 49/2023
17290	26/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.800,84	IMPRESA COSTRUZIONI DE CESARE ING. ULIRICO SRL	LAVORI COMPLEMENTARI DI SISTEMAZIONE STADIO F. CORRADINO SQUARCIA- AV.VINC.ITI 1 AZ. 6.8 QUOTA STATO - Liquidazione fattura n. 49/2023
17291	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	25,93	POSTE ITALIANE S.P.A.	CANONE RISTORANTE GLI AMICI-GIROCONTO SPESE CCP 13392618 - CANONE RISTORANTE GLI AMICI-GIROCONTO SPESE CCP 13392618
17292	26/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.459,00	CAIONI COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI COMPLETAMENTO PER RIQUALIFICAZIONE PARCO DELL'ANNUNZIATA E FORTEZZA PIA 2° STRALCIO -AV.VINC.MUTUO CASSA DD.PP 2015 POSIZIONE N.6025311 - Liquidazione fattura n. 96/2023
17293	26/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.201,60	Traslochi Scabelli Groups S.r.l.	SERVIZIO DI SMONTAGGIO E TRASLOCO MOBILIO E ATTREZZATURA SCOLASTICA PER AVVIO LAV. DI ADEGUAMENTO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA TOFANE- AV.VINC.FONDI SISMA 2016 O.C.S.R. n.3/24 - Liquidazione fattura n. 259
17294	26/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.591,20	S.E.L. srls	REDAZIONE STUDIO IDROLOGICO E IDRAULICO E COMPATIBILITA' IDRAULICA FIUME TRONTO PER REALIZZAZIONE PONTE FIUME TRONTO E VIABILITA' DI RACCORDO 2° STRALCIO- AV.VINC.ITI 2 - Liquidazione fattura n. 16/2023
17295	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	129,63	NIVI SPA	liquidazione fatture a nivi spa n 6151/E, 6152/E del 31/08/2023 - Liquidazione fatture nn. 6151/E, 6152/E
17296	26/09/2023	Altre spese correnti	4.583,50	ERAP MARCHE PRESIDIO DI ASCOLI PICENO	Sentenza n. 144/2023 Tribunale di Ascoli Piceno. Rimborsato quota di spettanza imposta di registro a favore dell'Erap - Sentenza n. 144/2023 Tribunale di Ascoli Piceno. Rimborsato quota di spettanza imposta di registro a favore dell'Erap
17297	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	50.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MAD EVENTS	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "CONTROVENTO - FESTIVAL DELL'ARIA" EDIZIONE 2023 -ACCONTO CONTRIBUTO - ACCONTO CONTRIBUTO X MANIFESTAZIONE CONTROVENTO
17298	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	RICCIOTTI PAOLO	LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER L'ISPLETAMENTO DI UN SOPRALUOGO TECNICO FINALIZZATO ALLA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'IMMOBILE DENOMINATO "CENTRO POLIFUNZIONALE PER L'HANDICAP SIMONA ORLINI " RISPETTO ALLE CONDIZIONI DI CUI ALLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA VULNERABILITA' SIMICA DI MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. 4
17299	26/09/2023	Altre spese correnti	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI ASCOLI PICENO	Vertenza dinanzi alla Tribunale di Ascoli Piceno - sentenza n. 478/2023 - pagamento imposta di registro - A copertura del sospeso n. 13712 PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE)
17300	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	470,92	GRAFICA E STAMPA G&V DI VITTELLI VALENTINA	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA GRAFICA E STAMPA DI VITTELLI VALENTINA (AP) PER LA STAMPA DI MANIFESTI PER EVENTI VARI. - Liquidazione fattura n. 321
17301	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	CITTADINI DI RAFFAELE CITTADINI	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA RAFFAELE CITTADINI DI ASCOLI PICENO PER LA FORNITURA DI ZANZARIERE PER N.7 FINESTRE EDIFICIO VIA SARDEGNA DA ADIBIRE A MENSA SCUOLA MONTESSORI. - Liquidazione fattura n. 95
17302	27/09/2023	Altre spese correnti	150,00	Privacy	DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 680 e 699 - POLIZZA RCT N. GZCRB6LY579M - LLOYD'S - DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 680 e 699 - POLIZZA RCT N. GZCRB6LY579M - LLOYD'S
17303	27/09/2023	Altre spese correnti	2.200,00	Privacy	DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 680 e 699 - POLIZZA RCT N. GZCRB6LY579M - LLOYD'S - DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 680 e 699 - POLIZZA RCT N. GZCRB6LY579M - LLOYD'S
17304	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	TVP ITALY SRL	SERVIZI DI REALIZZAZIONE DI N. 4 SPOT TELEVISIVI E SUCCESSIVA DIFFUSIONE SU VERA TV - TVP ITALY SRL- PROGRAMMA ITI "FROM PAST TO SMART" - Liquidazione fattura n. 133
17361	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	17.635,10	OSSINI MASSIMILIANO	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 158 COMMA 2 LETTERA C) NUMERO 2 DEL D.LGS. 36/2023, DELL'INCARICO DI TESTIMONIAL DELLA CITTÀ DI ASCOLI PICENO, CON UTILIZZO DEL NOME, DELLA VOCE E DELL'IMMAGINE A FINI PROMOZIONALI - Liquidazione fattura n. 30
17362	27/09/2023	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 settembre 2023
			30,70	INPS SEDE PROV. DI ASCOLI P.	SISTEMAZIONE DM10 02/2023
17474	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.554,85	INPDAP- FONDO PENSIONE (C.P.D. E.L. ECC)	Contributi Imponibile Cpdel a carico dell'ente settembre 2023
17475	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	231,48	REGIONE MARCHE - IRAP	Contributi Imponibile IRAP a carico dell'ente settembre 2023
17628	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.441,64	ASSISTENZA 2000 SCARL	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE DISABILI - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2023. DITTA ASSISTENZA 2000 SCARL (MANDANTE) - Liquidazione fattura n. 333/PA
17629	28/09/2023	Altre spese correnti	600,00	Privacy	RIMBORSO SPESE ERRONEAMENTE VERSATE - RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA
17630	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	146,30	WIND TRE	LIQUIDAZIONE FATTURA 2023A000011904 DELLA WIND TRE SPA - Liquidazione fattura n. 2023A000011904
17631	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.532,54	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. FERRUCI" - MESE DI AGOSTO 2023. - Liquidazione fattura n. W070012305459
17632	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	126,00	FORMEL SRL	PARTECIPAZIONE DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DAL REDDITO DI CITTADINANZA AL NUOVO ASSEGNO DI INCLUSIONE - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 2023-1037

17633	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	276,00	FORMEL SRL	Partecipazione della dipendente al corso di formazione sulla transizione dal Reddito di Cittadinanza al nuovo Assegno di Inclusione - PARTECIPAZIONE DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DAL REDDITO DI CITTADINANZA AL NUOVO ASSEGNO DI INCLUSIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA 2023-1037
17634	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	8.646,75	EUROTECNA S.R.L. QUALITA' SICUREZZA- AMBIENTE	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EUROTECNA S.R.L. DEI SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 590/00 DEL 31/08/2023 RELATIVA AL PERIODO FINO A TUTTO IL 31/07/2023. CIG: 8601224266 - Liquidazione fattura n. 580/00
17635	29/09/2023	Trasferimenti correnti	900,00	ASSOCIAZIONE PIAGGE 80	AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CIRCOLI RICREATIVI ANZIANI. LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ANNUALITA' 2022- 2023 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (CIRCOLI RICREATIVI PER ANZIANI, ODV E APS OPERANTI NEL SETTORE SOCIO- ASSISTENZIALE E SANITARIO) - SALDO -
17636	29/09/2023	Trasferimenti correnti	720,00	CENTRO SOCIO CULTURALE TOFARE	AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CIRCOLI RICREATIVI ANZIANI. LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ANNUALITA' 2022- 2023 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (CIRCOLI RICREATIVI PER ANZIANI, ODV E APS OPERANTI NEL SETTORE SOCIO- ASSISTENZIALE E SANITARIO) - SALDO -
17637	29/09/2023	Trasferimenti correnti	720,00	CIRCOLO RICREATIVO POGGESE-ACLI	AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CIRCOLI RICREATIVI ANZIANI. LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ANNUALITA' 2022- 2023 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (CIRCOLI RICREATIVI PER ANZIANI, ODV E APS OPERANTI NEL SETTORE SOCIO- ASSISTENZIALE E SANITARIO) - SALDO -
17638	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.731,50	START PLUS S.C.A.R.L.	COMPARTICIPAZIONE ALLA COPERTURA DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SUI SERVIZI TPL. D.G.R. N.1035 DEL 08.08.2022 - - Liquidazione fattura n. 128 V01
17639	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	732,00	DEDA DIGITAL SRL (EX DEDAGROUP WIZ S.R.L.)	AGGIORNAMENTO HOME PAGE SITO ISTITUZIONALE. - Liquidazione fattura n. 5016000107
17640	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	241,56	DPM Service di Giuseppe Di Paola	SERVIZI E FORNITURE AFFERENTI LA FESTA DEI FIGLI DEL 15 GIUGNO 2023- LIQUIDAZIONE SERVIZIO AUDIO - Liquidazione fattura n. 47
17641	29/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.940,00	LIMONTA SPORT S.P.A.	LAV. DI RIQUALIF. IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E REALIZ. NUOVO CORDOLO PER RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO MONTEROCCO E SISTEMAZIONE SCARPATA LATO SUD-MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N. 6211035 - Liquidazione fattura n. 23400123
17642	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.378,60	SOC.COOPERATIVA DALUCA	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER SPETTACOLI AL TEATRO VENTIDIO BASSO MESE DI SETTEMBRE 2023 - - Liquidazione fattura n. 124