



# Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

DATI SUI PAGAMENTI - I trimestre 2024

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

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

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	03/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.319,25	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - (SALDO FATT) - STORNO NC 673075 DEL 22/11/2023 - Pagamento fattura n. VW30675729/23 - (SALDO FATT.) - STORNO NC 673075 DEL 22/11/2023
2	03/01/2024	Acquisto di beni e servizi	55.293,86	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 695554-710743/2023 - Pagamento fatture nn. VW30695544/23, VW30710741/23, VW30710742/23 - STORNO NC 695554-710743/2023
3	03/01/2024	Acquisto di beni e servizi	14.300,61	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. VW30710349/23
4	03/01/2024	Acquisto di beni e servizi	10.038,38	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. VW30710348/23
5	03/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.509,73	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura TIM MOBILE 8 primo bimestre 2024 - Liquidazione fattura n. 7X06155119
6	03/01/2024	Acquisto di beni e servizi	16.203,82	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - (PARTE) - STORNO NC 1011242 DEL 30/11/2023 - Pagamento fattura n. JEFD24144/23 - (PARTE) - STORNO NC 1011242 DEL 30/11/2023
7	03/01/2024	Acquisto di beni e servizi	858,24	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - (SALDO) - Pagamento fattura n. JEFD24144/23 - (SALDO)
8	03/01/2024	Acquisto di beni e servizi	47,20	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - (PARTE) - Pagamento fattura n. SCFD21215/23 - (PARTE)
9	03/01/2024	Acquisto di beni e servizi	154,25	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - (SALDO) - Pagamento fattura n. SCFD21215/23 - (SALDO)
10	03/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.823,84	TECNOFRIGO GRANDI IMPIANTI SAS DI ALFREDO BOLLETTINI & C.	DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA DI STRUMENTI PER LA CONSERVAZIONE DI ALIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RECUPERO E DISTRIBUZIONE GRATUITA DI PRODOTTI ALIMENTARI PREVISTO DALLA D.G.R. N. 452 DEL 04/04/2023 - LIQUIDAZIONE ALLA TECNOFRIGO GRANDI IMPIANTI SAS - Liquidazione fatture nn. 29/SP, 28/SP
11	03/01/2024	Trasferimenti correnti	5.000,00	ISTAO ISTITUTO ADRIANO OLIVETTI DI STUDI PER LA GESTIONE DELL'ECONOMIA DELLE AZIENDE	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 - ADESIONE IN QUALITA' DI SOCIO SOSTENITORE ALL'ISTITUTO ADRIANO OLIVETTI (ISTAO), ANNO 2023.
12	03/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.151,00	INFO SRL INFORMAZIONE INTEGRATA & COMUN.NE PUBBLIC	Gara europea a procedura telematica aperta per l'affidamento dei lavori di MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO EX DISTRETTO MILITARE - Pagamento fattura n. 3773/01/23
13	03/01/2024	Acquisto di beni e servizi	176,11	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 1011736 DEL 15/12/2023 - Pagamento fattura n. JEFD25339/23 - STORNO NC 1011736 DEL 15/12/2023
14	03/01/2024	Acquisto di beni e servizi	7.124,23	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 1011738 DEL 15/12/2023 - Pagamento fatture nn. JEFD25342/23, JEFD25343/23 - STORNO NC 1011738 DEL 15/12/2023
15	03/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Società Italiana di Gerontologia e Geriatria	Progetto Ministeriale "Occhio Alle Truffe" Anno 2022/2023 - Servizio di collaborazione - Conferenza - Palazzo Dei Capitani - 28/10/2023 - Pagamento fattura n. 4/001/23
16	03/01/2024	Acquisto di beni e servizi	15.860,00	2M METAL DI MASSI PERGIORGIO	Fornitura e posa in opera di n. 2 pensiline a copertura delle uscite di emergenza dei garage interrati di via del Cappuccini. - Liquidazione fattura n. FPA 1/23
17	03/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.029,00	INFO SRL INFORMAZIONE INTEGRATA & COMUN.NE PUBBLIC	Gara europea a procedura telematica aperta, suddivisa in 3 lotti per l'affidamento dei servizi tecnici di inquadramento e architettura inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con affidamento di servizi analoghi consistenti nella direzione lavori e contabilità relativi all'intervento: "Recupero della Fortezza Pia e delle mura urbane ovest - Restauro, valorizzazione - Pagamento fattura n. 3865/01/23
18	03/01/2024	Acquisto di beni e servizi	732,00	I.C.C.S. INFORMATICA SRC	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED ASSISTENZA DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE DI N° 10 BANDI PER CONTRIBUITI E SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE AFFIDAMENTO 1° CONTRATTO ESECUTIVO - LIQUIDAZIONE CONFIGURAZIONE BANDO ASSEGNLI DI CURA. - Liquidazione fattura n. 0002100250
19	03/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.209,00	SYNTHESIS 3 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA 10190 DEL 19/12/2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL PNRR - Liquidazione fattura n. 10190
20	03/01/2024	Acquisto di beni e servizi	12,05	Automobile Club d'Italia	consumi per visure archivi autoveicoli periodo novembre 2023 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 21 - Pagamento fattura n. 000034479/23
21	03/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2,65	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	consumi per visure archivi autoveicoli periodo novembre 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di "scissione dei pagamenti"
22	03/01/2024	Acquisto di beni e servizi	32.620,89	CO.D.IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 3179-3180-3616/2023 - Pagamento fatture nn. 10137/23, 10138/23, 11226/23, 11227/23 - STORNO NC 3179-3180-3616/2023
23	03/01/2024	Acquisto di beni e servizi	57.358,70	CO.D.IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 3181-3182-3617/2023 - Pagamento fatture nn. 10139/23, 10140/23, 11228/23, 11229/23 - STORNO NC 3181-3182-3617/2023
24	03/01/2024	Acquisto di beni e servizi	52.327,20	CO.D.IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 3647 DEL 30/11/2023 - Pagamento fatture nn. 10251/23, 10252/23, 11340/23, 11341/23 - STORNO NC 3647 DEL 30/11/2023
25	03/01/2024	Acquisto di beni e servizi	16.515,26	CO.D.IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 3831 DEL 30/11/2023 - Pagamento fatture nn. 10775/23, 10776/23, 11862/23, 11863/23 - STORNO NC 3831 DEL 30/11/2023
26	03/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.323,53	BAYER S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 870F157701/23, 870F164175/23, 870F164176/23, 870F17182/23, 870F184352/23
27	03/01/2024	Acquisto di beni e servizi	328,49	BAYER S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 870F157702/23, 870F202728/23
28	03/01/2024	Acquisto di beni e servizi	504,57	BAYER S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. 870F157703/23, 870F177181/23, 870F182204/23, 870F184351/23
29	03/01/2024	Acquisto di beni e servizi	276,99	BAYER S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. 870F170451/23, 870F193426/23
30	03/01/2024	Acquisto di beni e servizi	912,66	S.I.A.E.SOC.ITALIANA DEGLI AUT ORI ED EDITORI- AP	DIRITTI RIPRODUZIONE EVENTI TANGO AL CHIOSTRO - Pagamento fattura n. 1623040517/23
31	03/01/2024	Acquisto di beni e servizi	700,43	BAYER S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fatture nn. 870F182203/23, 870F184354/23, 870F185396/23, 870F186655/23
32	03/01/2024	Acquisto di beni e servizi	430,00	S.I.A.E.SOC.ITALIANA DEGLI AUT ORI ED EDITORI- AP	DIRITTI PER EVENTI MARCHESTOIRE 2023, TANGO AL CHIOSTRO ED EVENTI LIDO DEGLI ARANCI. - Pagamento fattura n. 1623040523/23
33	03/01/2024	Acquisto di beni e servizi	37,69	BAYER S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 870F184353/23
34	03/01/2024	Acquisto di beni e servizi	99,98	S.I.A.E.SOC.ITALIANA DEGLI AUT ORI ED EDITORI- AP	DIRITTI RIPRODUZIONE EVENTI MARCHESTOIRE 2023, TANGO AL CHIOSTRO ED EVENTI LIDO DEGLI ARANCI. - Liquidazione fattura n. 1623040511
35	03/01/2024	Acquisto di beni e servizi	391,68	S.I.A.E.SOC.ITALIANA DEGLI AUT ORI ED EDITORI- AP	DIRITTI RIPRODUZIONE PER EVENTI MARCHESTOIRE 2023, TANGO AL CHIOSTRO ED EVENTI LIDO DEGLI ARANCI. - Liquidazione fattura n. 1623040511 PARTE
36	03/01/2024	Acquisto di beni e servizi	305,74	BAYER S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fatture nn. 870F185395/23, 870F205673/23
37	03/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.632,60	TECNOFRIGO GRANDI IMPIANTI SAS DI ALFREDO BOLLETTINI & C.	DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA DI STRUMENTI PER LA CONSERVAZIONE DI ALIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RECUPERO E DISTRIBUZIONE GRATUITA DI PRODOTTI ALIMENTARI PREVISTO DALLA D.G.R. N. 452 DEL 04/04/2023 - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FORNITURA ALLA TECNOFRIGO GRANDI IMPIANTI SAS - Liquidazione fattura n. 30/SP
38	03/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.574,50	VIVENDA SRL	Gara a procedura telematica aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi relativi al periodo 30.06.2024 - 30.06.2027, con riserva di proroga di altri tre anni, suddivisi in sei lotti: Lotto 1: Polizza RCT/O; Lotto 2: Polizza ALL RISKS; Lotto 3: Polizza RCA; Lotto 4: Polizza KASKO; Lotto 5: Polizza INFORTUNI; Lotto 6: Polizza RC PATRIMONIALE. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE - Pagamento fattura n. 1312/23
39	03/01/2024	Acquisto di beni e servizi	204,79	BAYER S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/ab - Pagamento fattura n. 870F193427/23
40	03/01/2024	Acquisto di beni e servizi	94,60	BAYER S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 870F202729/23
41	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	940,67	Medical Electronic Applications srl	CANONE NOLEGGIO APPARECCHI MEDICI - FARM. 1/AB - TRIM. OTTOBRE DICEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 1/5555/23
42	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	685,01	VIATRIS ITALIA (EX MYLAN ITALIA SRL)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 2023234763/23

43	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.278,46	VIATRIS ITALIA (EX MYLAN ITALIA SRL)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 2023249175/23
44	04/01/2024	Altre spese correnti	183,00	Privacy	RIMBORSO CANONE VERSATO PER SERVIZIO MATRIMONIALE NON EFFETTUATO - RIMBORSO CANONE PER SERVIZIO FOTOGRAFICO NON EFFETTUATO
45	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI SEZ.A.P.	liquidazione saldo bersaglieri 2023 - COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI SEZIONE DI ASCOLI PICENO
46	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	11.131,52	VIATRIS ITALIA (EX MYLAN ITALIA SRL)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 2023708137 DEL 16/10/2023 - Pagamento fatture nn. 2023259586/23, 2023284649/23, 2023300527/23, 2023315391/23, 2023321395/23 - STORNO NC 2023708137
47	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.055,10	VIATRIS ITALIA (EX MYLAN ITALIA SRL)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 2023259788/23
48	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.110,32	VIATRIS ITALIA (EX MYLAN ITALIA SRL)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 2023251232/23
49	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	719,91	VIATRIS ITALIA (EX MYLAN ITALIA SRL)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 2023259789/23
50	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.072,23	VIATRIS ITALIA (EX MYLAN ITALIA SRL)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 2023259790/23
51	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	254,10	VIATRIS ITALIA (EX MYLAN ITALIA SRL)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 2023273918/23
52	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	84,70	VIATRIS ITALIA (EX MYLAN ITALIA SRL)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 2023282034/23
53	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	169,40	VIATRIS ITALIA (EX MYLAN ITALIA SRL)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 2023282035/23
54	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	142,62	VIATRIS ITALIA (EX MYLAN ITALIA SRL)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fatture nn. 2023284651/23, 2023321396/23
55	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	299,99	CEO DIGITAL & SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA CED DIGITAL & SERVIZI S.R.L. DI ROMA PER IL RINNOVO ABBONAMENTO EDIZIONE DIGITALE "CORRIERE ADRIATICO" ANNO 2024 - Liquidazione fattura n. P23000247/23
56	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	10.275,93	VIATRIS ITALIA (EX MYLAN ITALIA SRL)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 2023300533/23, 2023305682/23
57	04/01/2024	Trasferimenti correnti	11.000,00	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA arl	SERVIZIO DI ASSISTENZA DURANTE I PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' ATTRAVERSO LA SPERIMENTAZIONE DI UN'ESPERIENZA DI CONVIVENZA ABITATIVA PROTETTA NELL'AMBITO DEL "PROGETTO DOPO DI NOI" RELATIVO ALLA LEGGE N. 112 DEL 22 GIUGNO 2016 - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 1276/F
58	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	SABAM DI BAIOCCHI RICCARDO LAVORAZIONE TRAVERTINO	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI 1 (UNA) TARGA IN TRAVERTINO PER INTITOLAZIONE CASERMA DI POLIZIA LOCALE ALLA MEMORIA DEL MAGGIORE GIUSEPPE DIONISI - Pagamento fattura n. 107/23
59	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.940,61	ANGELINI PHARMA SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1 - Pagamento fatture nn. 1230626795/23, 1230628971/23
60	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.762,47	ANGELINI PHARMA SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fatture nn. 1230628977/23, 1230629463/23, 1230633577/23, 1230633915/23
61	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.289,93	ANGELINI PHARMA SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. 1230629464/23, 1230630580/23, 1230631595/23
62	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.845,76	ANGELINI PHARMA SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 1230630395/23, 1230630396/23, 1230630490/23, 1230631594/23, 1230631839/23
63	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	51,87	ALFASIGMA SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 0004074625/23
64	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	51,87	ALFASIGMA SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 0004074626/23
65	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.801,27	ALFASIGMA SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 0004082513/23
66	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.296,99	ALFASIGMA SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fatture nn. 0004083418/23, 0004086702/23
67	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.759,61	ALFASIGMA SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. 0004083419/23, 0004085605/23
68	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	259,11	COSWELL S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 1000648600/23
69	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.450,00	CROCE VERDE ONLUS DI ASCOLI PI CENO-ONLUS	SERVIZIO DI FORMAZIONE IN TEMA DI ESECUTORI BLSO LAICI LINEE GUIDA IRC/ERC AL PERSONALE DELLA P.M. - CORSO DI FORMAZIONE
70	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.400,00	ELETRONICA LEONGNI DI LEONGNI ROBERTO	TERZA RATA QUADRIMESTRALE 2023 MANUT. IMP. RICETRASMITTENTI - Liquidazione fattura n. 8E/23
71	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	837,11	CODIFI SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. 650075 /23, 674189 /23, 696304 /23
72	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	134,21	C.I.A.M. S.R.L.	ALIMENTAZIONE ECURE X CANE ANTIDROGA - Liquidazione fattura n. 164PA/23
73	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	494,21	CODIFI SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 667072 /23
74	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	6.356,21	CODIFI SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. 694653 /23, 694654 /23, 698339 /23, 702508 /23
75	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	416,20	CODIFI SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 698938 /23, 698690 /23
76	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.752,09	CODIFI SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 651913 /23, 695060 /23
77	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	437,70	HALEON ITALY SRL (SOSTITUISCE DAL 1/3/2023 GSK CONSUMER)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 5000081193/23
78	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.241,41	HALEON ITALY SRL (SOSTITUISCE DAL 1/3/2023 GSK CONSUMER)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 5000081244/23, 5000093145/23
79	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.283,20	HALEON ITALY SRL (SOSTITUISCE DAL 1/3/2023 GSK CONSUMER)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fatture nn. 5000082779/23, 5000090915/23
80	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.850,40	HALEON ITALY SRL (SOSTITUISCE DAL 1/3/2023 GSK CONSUMER)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. 5000082785/23, 5000090929/23
81	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	188,18	HALEON ITALY SRL (SOSTITUISCE DAL 1/3/2023 GSK CONSUMER)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 5000093198/23
82	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	370,87	HALEON ITALY SRL (SOSTITUISCE DAL 1/3/2023 GSK CONSUMER)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 5000090853/23
83	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.459,91	HALEON ITALY SRL (SOSTITUISCE DAL 1/3/2023 GSK CONSUMER)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 5000096490/23
84	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.603,42	HALEON ITALY SRL (SOSTITUISCE DAL 1/3/2023 GSK CONSUMER)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1 - Pagamento fattura n. 5000099249/23
85	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.455,88	DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. 5700129479/23, 5700145750/23
86	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	348,78	DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 5700144296/23
87	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	16,95	DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - (PARTE) - Pagamento fattura n. 5700144297/23 - (PARTE)
88	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	310,73	DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - (SALDO) - Pagamento fattura n. 5700144297/23 - (SALDO)
89	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	804,20	DOUBLEICE S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 841/00/23
90	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	778,76	AUROBINDO PHARMA (ITALIA) SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 231009940/23
91	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	266,36	EUROSPITAL S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 238 052492/23
92	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	240,00	TEVA ITALIA S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 3300144178/23
93	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	240,00	TEVA ITALIA S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 3300144179/23
94	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	240,00	TEVA ITALIA S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 3300144180/23
95	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.904,89	TEVA ITALIA S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 3300156316/23
96	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	865,11	TEVA ITALIA S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 3300163866/23
97	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.607,10	TEVA ITALIA S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1 - Pagamento fattura n. 3300193472/23
98	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	208,01	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 68937 DEL 01/12/2023 - Pagamento fattura n. 44877/23 - STORNO NC 68937 DEL 01/12/2023
99	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.571,45	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. 51511/23, 61941/23
100	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	229,94	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 54617/23
101	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	232,78	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 61939/23

102	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	242,55	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 65023/23
103	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.317,60	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 67285/23
104	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.508,40	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 68921 DEL 01/12/2023 - Pagamento fattura n. 67290/23 - STORNO NC 68921 DEL 01/12/2023
105	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.482,30	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 67291/23
106	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	823,50	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 67292/23
107	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	558,76	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 68299/23
108	05/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.682,62	ABOCA S.P.A. - SOCIETA' AGRICOLA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. 0025010316/23, 0025013421/23 (PARTE)
109	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.309,21	Privacy	FITTO MESE DI GENNAIO 2024 LOCALI FARMACIA COMUNALE N. 2 - FITTO MESE DI GENNAIO 2024
110	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.309,21	Privacy	FITTO MESE DI GENNAIO 2024 LOCALI FARMACIA COMUNALE N. 2 - FITTO MESE DI GENNAIO 2024 LOCALI FARMACIA COMUNALE N. 2
111	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	6.900,00	Privacy	FITTO LOCALI AD USO FARMACIA COMUNALE N. 2-1° TRIMESTRE 2024 - FITTO LOCALI AD USO FARMACIA COMUNALE N. 2-1° TRIMESTRE 2024
112	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.550,00	Privacy	FITTO LOCALI FARMACIA COMUNALE N. 4 - 1° TRIM. 2024 - FITTO LOCALI FARMACIA COMUNALE N. 4 - 1° TRIM. 2024
113	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.607,85	POSTE ITALIANE S.P.A.	NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI NOVEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 1023321719/23
118	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	71,14	ABOCA S.P.A. - SOCIETA' AGRICOLA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 0025013421/23
119	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.335,68	ABOCA S.P.A. - SOCIETA' AGRICOLA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 0025011019/23
120	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.297,88	APS FORMAMENTIS	PROGETTO P.I.P.P.I - SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - LIQUIDAZIONE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 8/2023
121	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	285,62	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 (PARTE) - Pagamento fattura n. VW30727588/23 - (PARTE)
122	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	13.627,28	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. VW30727588/23 (SALDO), VW30727589/23
123	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.740,22	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 710347 DEL 10/12/2023 - Pagamento fattura n. VW30710346/23 - STORNO NC 710347 DEL 10/12/2023
124	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	70.776,34	AGSM ENERGIA SPA	EL-06-23 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' AGSM ENERGIA S.P.A. RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2023 - Liquidazione fatture
125	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.413,04	ORGANON ITALIA S.R.L. (EX ESSEX)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fatture nn. 202300010032465/23, 202300010032667/23
126	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.403,82	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI - MESE DI NOVEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 2023140005248-PARTE
127	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	56,58	AGSM ENERGIA SPA	EL-06-23 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' AGSM ENERGIA S.P.A. RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. FE0001202300339783/23
128	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.239,23	ORGANON ITALIA S.R.L. (EX ESSEX)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 202300010035370/23, 202300010035371/23
129	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	398,51	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI - MESE DI NOVEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 2023140005248-PARTE
130	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.179,25	OFFICINA MECCANICA LEONI MAURIZIO	ACQUISTO PNEUMATICI, PEZZI DI RICAMBIO E SERVIZI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI ANNO 2023 - - Pagamento fattura n. 17/PA/23
131	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	532,70	AUTOCARROZZERIA FUNARI DEI F.LLI COLO' SRL	ACQUISTO PNEUMATICI, PEZZI DI RICAMBIO E SERVIZI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI ANNO 2023 - - Pagamento fattura n. 1066/23/23
132	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	801,70	INK SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA INK SERVICE SRL DI ASCOLI PICENO PER LA STAMPA DI BOLLETTARI ANNO 2024 AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. - - Liquidazione fattura n. 1330/23
133	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	442,86	TECHNO-FIX SRL	ACQUISTO PNEUMATICI, PEZZI DI RICAMBIO E SERVIZI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI ANNO 2023 - - Pagamento fattura n. 810/10/2023/23
134	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	205,20	ELETTRO4 Soc. Coop. artigiana	ACQUISTO PNEUMATICI, PEZZI DI RICAMBIO E SERVIZI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI ANNO 2023 - - Pagamento fattura n. G22/23
135	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	979,04	TECHNO-FIX SRL	ACQUISTO PNEUMATICI, PEZZI DI RICAMBIO E SERVIZI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI ANNO 2023 - - Pagamento fattura n. 809/10/2023/23
136	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.265,80	ERMAI S.R.L.	ACQUISTO PNEUMATICI, PEZZI DI RICAMBIO E SERVIZI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI ANNO 2023 - - Pagamento fattura n. 66/08/23
137	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	303,78	ELETTRO4 Soc. Coop. artigiana	ACQUISTO PNEUMATICI, PEZZI DI RICAMBIO E SERVIZI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI ANNO 2023 - - Pagamento fattura n. G24/23
138	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.540,51	SCAR SRL	MATERIALE X MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 103119/23
139	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	SABAM DI BAIOCCHI RICCARDO LAVORAZIONE TRAVERTINO	FORNITURA DI MONUMENTO AL MILITE IGNOTO COSTITUITO DA MASSELLO IN TRAVERTINO COMPRENSIVO DI TARGA COMMEMORATIVA - Liquidazione fattura n. 116/23
140	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	9.974,00	Raffaelli Andrea	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLE QUATTRO FARMACIE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 2/PA/23
141	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	13.375,00	PIO ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU'	FITTO 1° TRIM. 2024 LOCALI AD USO UFFICI COM.LI - FITTO 1° TRIM. 2024 LOCALI AD USO UFFICI COM.LI
142	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.560,00	PIO ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU'	FITTO 1° TRIM. PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL PIO ISTITUTO DEL SACRO CUORE DI GESU' UBICATA IN VIALE VELLEI 16, AP - FITTO 1° TRIM. PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL PIO ISTITUTO DEL SACRO CUORE DI GESU' UBICATA IN VIALE VELLEI 16, AP
144	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	628,30	BORGHETTI PHARMA S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 14/PA/23
145	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	873,93	EG SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 600008061/23
146	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	801,02	EG SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. 6000103751/23, 6000103752/23
147	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	234,50	ERREKAPPA EUROTERTAPICI SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 0004876/23
148	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	852,65	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. 200014906/23, 200015222/23, 200016421/23
149	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	788,80	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 200014195/23, 200015221/23
150	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.536,38	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA KYOCERA DI MILANO PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE (EX LOTTO 3) PERIODO DAL 10.09.2023 AL 09.12.2023. - - Liquidazione fattura n. 1010871841/23
151	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	290,17	GLOBAL PHARMACIES PARTNER SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 3/8/23
152	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.092,69	GLAXOSMITHKLINE SPA UNIPERSONA LE	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 0000001000109571/23
153	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	84.569,61	AGSM ENERGIA SPA	FM-03-22. Convenzione Consip "Gas naturale 14 e servizi connessi lotto 6 CIG 8789696E96" 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 Novembre 2023 - Liquidazione fatture
154	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	194,42	GR FARMA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - (PARTE) - Pagamento fattura n. 26612 B28/23 - (PARTE)
155	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	641,43	GR FARMA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - (SALDO) - Pagamento fattura n. 26612 B28/23 - (SALDO)
156	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.721,46	GR FARMA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 27408 B28/23
157	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	982,51	MAST INDUSTRIA ITALIANA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. PA-127/23
158	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	42,70	GRAFICA E STAMPA G&V DI VITELLI I VALENTINA	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA GRAFICA E STAMPA DI VITELLI VALENTINA DI ASCOLI PICENO PER LA FORNITURA DI TIMBRO DATARIO AUTOMATICO PER L'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA. - - Liquidazione fattura n. 144/R/23
159	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2,17	MAST INDUSTRIA ITALIANA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - (PARTE) - Pagamento fattura n. PA-140/23
160	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	388,64	MAST INDUSTRIA ITALIANA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - (SALDO) - Pagamento fattura n. PA-140/23 - (SALDO)
161	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	293,09	IMBALPLAST S.R.L.	Servizio di rendicontazione parziale solleciti TARI 2020 - CIG: ZC23092824 - Liquidazione fattura n. 3034/23
162	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	6.442,26	Opella Healthcare Italy S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 2000012730 DEL 08/09/2023 - Pagamento fatture nn. 2000014530/23, 2000015972/23, 2000015976/23, 2000015994/23, 2000016008/23, 2000016060/23 - STORNO NC 2000012730 DEL 08/09/2023

163	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.488,77	Opella Healthcare Italy S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 2000015647/23, 2000016006/23, 2000016057/23
164	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.217,29	Opella Healthcare Italy S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fatture nn. 2000015889/23, 2000015901/23, 2000015910/23
165	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	403,92	Opella Healthcare Italy S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 2000015907/23
166	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.185,27	Opella Healthcare Italy S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. 2000015983/23, 2000015989/23, 2000015998/23, 2000016000/23
167	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	813.450,00	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.	Canone Servizio Gestione Rifiuti -dicembre 2023 - Pagamento fattura n. 206/23
168	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.386,00	Opella Healthcare Italy S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 2000015992/23
169	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	427,68	Opella Healthcare Italy S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 2000016532/23
170	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	146.421,00	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.	Canone Servizio Gestione Rifiuti -Adeguamento canone indice FOI ott.nov.dic. 2023 - Liquidazione fattura n. 211/23
171	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	427,68	Opella Healthcare Italy S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 2000016536/23
172	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.981,44	TECSO di Virgulti e c. snc	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA TECSO DI VIRGULTI LUIGI ANTONIO & C. SNC DI ASCOLI PICENO PER LA FORNITURA MATERIALE VARIO ED ASSISTENZA DI ELETTRODOMESTICI AD USO UFFICI E STRUTTURE COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 652/23
173	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	750,30	LINEA LEADER S. & C. SRL	fornitura lampade semaforiche - Liquidazione fattura n. 120/ PA/23
174	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	294,15	JOHNSON & JOHNSON S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 5423047597/23
175	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.023,76	JOHNSON & JOHNSON S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 5423055872/23, 5423056827/23, 5423060996/23, 5423060997/23
176	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	655,26	Laboratorio di ricerche biotecnologiche srl	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 0010009872/23, 0010011919/23
177	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	548,82	Laboratorio di ricerche biotecnologiche srl	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fatture nn. 0010009873/23, 0010011920/23
178	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	533,17	Laboratorio di ricerche biotecnologiche srl	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. 0010009874/23, 0010011842/23
179	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	381,35	Laboratorio di ricerche biotecnologiche srl	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fatture nn. 0010009875/23, 0010011921/23
180	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	120,54	Laboratorio di ricerche biotecnologiche srl	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 0010010548/23
181	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	81,86	Laboratorio di ricerche biotecnologiche srl	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 0010010804/23
182	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	131,53	Laboratorio di ricerche biotecnologiche srl	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 0010010805/23
183	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	184,95	Laboratorio di ricerche biotecnologiche srl	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 0010010806/23
184	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	759,49	Laboratorio di ricerche biotecnologiche srl	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 0010013990/23
185	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	506,33	MARCO VITTI FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 3343/23
186	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.001,01	MARCO VITTI FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. 3344/23, 4162/23
187	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.338,89	MARCO VITTI FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 3345/23
188	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	920,45	MARCO VITTI FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 3723/23
189	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	610,51	PERRIGO ITALIA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. VNA-23-6611/23
190	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	390,76	PERRIGO ITALIA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. VNA-23-6611/23
191	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	252,94	PERRIGO ITALIA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. VNA-23-6731/23
192	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	566,79	PHARMAIDEA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 0400123VEN194074/23
193	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	322,42	PHARMAIDEA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 0400123VEN24581/23
194	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.475,80	PROCTER & GAMBLE S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 1111806959/23, 1111812996/23, 1111826616/23
195	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	485,67	PROCTER & GAMBLE S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. 1111809767/23, 1111836875/23
196	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	458,34	HP ITALIA srl	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 53/23
197	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.824,99	NUOVA CARTOLIBRERIA CENTRALE SRL	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA NUOVA CARTOLIBRERIA CENTRALE SRL DI ASCOLI PICENO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO ISC "ASCOLI CENTRO-D'AZEGLIO" - Liquidazione fattura n. 56/23
198	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	665,98	URIACH ITALY SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 3000009576/23
199	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.017,80	URIACH ITALY SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. 3000010880/23, 3000011461/23
200	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.491,13	URIACH ITALY SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 3000011034/23, 3000011799/23
201	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	418,50	URIACH ITALY SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 3000010721/23
202	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	646,22	URIACH ITALY SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 3000010253/23
203	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	955,11	MONTEFARMACO O.T.C.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. CM000454/23, CM000458/23
204	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	197,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFIC A ATTI- A.N.N.A.	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA "ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI" PER RINNOVO ADESIONE "A.N.N.A." ANNO 2024. - Liquidazione fattura n. FATPA 7_24
205	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	178,10	EDICOLA MANNOCCI ANNA	FORNITURA QUOTIDIANI PER LA SEGRETERIA DEL SINDACO E LA CIVICA BIBLIOTECA ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA GIORNALI DICEMBRE 2023. SEGRETERIA SINDACO E BIBLIOTECA GABRIELLI
206	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.079,04	PASQUALI SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 125/PA/23
207	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	311,45	PASQUALI SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 131/PA/23
208	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	89,06	PASQUALI SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 133/PA/23
209	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	245,95	PIKDARE SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 5324319725/23
210	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	867,37	PIKDARE SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 5324320021/23, 5324320326/23
211	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	271,67	POLIFARMA BENESSERE S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. V4-78/23
212	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.356,54	RECORDATI-IND.CHIM/FARMAC.SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fatture nn. 1010037185/23, 1010037920/23
213	10/01/2024	Altre spese correnti	4.000,00	Privacy	DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 736 - 660 - 712 - 709 - 661 - 722 - 646 - 715 - 696 - - POLIZZA RCT N. GZCR86LTY579M - LLOYD'S - DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 736 - 660 - 712 - 709 - 661 - 722 - 646 - 715 - 696 - - POLIZZA RCT N. GZCR86LTY579M - LLOYD'S
214	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.322,89	RECORDATI-IND.CHIM/FARMAC.SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 1010037346/23
215	10/01/2024	Altre spese correnti	700,00	Privacy	DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 736 - 660 - 712 - 709 - 661 - 722 - 646 - 715 - 696 - - POLIZZA RCT N. GZCR86LTY579M - LLOYD'S - DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 736 - 660 - 712 - 709 - 661 - 722 - 646 - 715 - 696 - - POLIZZA RCT N. GZCR86LTY579M - LLOYD'S
216	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.234,46	RECORDATI-IND.CHIM/FARMAC.SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 1010038531/23
217	10/01/2024	Altre spese correnti	3.000,00	Privacy	DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 736 - 660 - 712 - 709 - 661 - 722 - 646 - 715 - 696 - - POLIZZA RCT N. GZCR86LTY579M - LLOYD'S - DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 736 - 660 - 712 - 709 - 661 - 722 - 646 - 715 - 696 - - POLIZZA RCT N. GZCR86LTY579M - LLOYD'S
218	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	444,32	SAFETY S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 2000075/23
219	10/01/2024	Altre spese correnti	540,00	Privacy	DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 736 - 660 - 712 - 709 - 661 - 722 - 646 - 715 - 696 - - POLIZZA RCT N. GZCR86LTY579M - LLOYD'S - DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 736 - 660 - 712 - 709 - 661 - 722 - 646 - 715 - 696 - - POLIZZA RCT N. GZCR86LTY579M - LLOYD'S

220	10/01/2024	Altre spese correnti	3.000,00	Privacy	DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 736 - 660 - 712 - 709 - 661 - 722 - 646 - 715 - 696 - - POLIZZA RCT N. GZCR86LTY579M - LLOYD'S - DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 736 - 660 - 712 - 709 - 661 - 722 - 646 - 715 - 696 - - POLIZZA RCT N. GZCR86LTY579M - LLOYD'S - DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 736 - 660 - 712 - 709 - 661 - 722 - 646 - 715 - 696 - - POLIZZA RCT N. GZCR86LTY579M - LLOYD'S
221	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	875,47	SAFETY S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. 2000078/23, 2000086/23
222	10/01/2024	Altre spese correnti	1.500,00	Privacy	DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 736 - 660 - 712 - 709 - 661 - 722 - 646 - 715 - 696 - - POLIZZA RCT N. GZCR86LTY579M - LLOYD'S - DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 736 - 660 - 712 - 709 - 661 - 722 - 646 - 715 - 696 - - POLIZZA RCT N. GZCR86LTY579M - LLOYD'S
223	10/01/2024	Altre spese correnti	400,00	Privacy	DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 736 - 660 - 712 - 709 - 661 - 722 - 646 - 715 - 696 - - POLIZZA RCT N. GZCR86LTY579M - LLOYD'S - DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 736 - 660 - 712 - 709 - 661 - 722 - 646 - 715 - 696 - - POLIZZA RCT N. GZCR86LTY579M - LLOYD'S
224	10/01/2024	Altre spese correnti	4.000,00	Privacy	DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 736 - 660 - 712 - 709 - 661 - 722 - 646 - 715 - 696 - - POLIZZA RCT N. GZCR86LTY579M - LLOYD'S - DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 736 - 660 - 712 - 709 - 661 - 722 - 646 - 715 - 696 - - POLIZZA RCT N. GZCR86LTY579M - LLOYD'S
225	10/01/2024	Altre spese correnti	3.000,00	Privacy	DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 736 - 660 - 712 - 709 - 661 - 722 - 646 - 715 - 696 - - POLIZZA RCT N. GZCR86LTY579M - LLOYD'S - DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 736 - 660 - 712 - 709 - 661 - 722 - 646 - 715 - 696 - - POLIZZA RCT N. GZCR86LTY579M - LLOYD'S
226	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	376,40	SUNSTAR ITALIANA Srl	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fatture nn. 6101017290/23, 6101017715/23
227	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	582,67	UNIDERM FARMACEUTICI	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 23-07687/23
228	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	423,10	UNIDERM FARMACEUTICI	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 23-07817/23
229	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.856,00	PETRUCCI CAMILLO	Lavori di pulizia area a verde adiacente al Campo Sportivo Monterocco. - Liquidazione fattura n. 3/23/PA/23
230	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.960,43	VAL S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 2901/00/23
231	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.040,04	COPIM - TECNOLOGIE S.R.L.	MATERIALE MANUTENZIONE STRADE - Liquidazione fattura n. 4660/23
232	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	180,99	F.LLI SIMONETTI S.p.a.	MATERIALE MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 188/PA/23
233	10/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56.428,53	GEOSISTEM SRL-LAVORI SPECIALI	STATO FINALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO DELL'ANNUNZIATA E FORTEZZA PIA 3° STRALCIO-AV.VINC.MIUTIO CASSA DD.PP. 2015 POSIZIONE N. 6025311 - Liquidazione fattura n. 232/E
234	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.849,52	EMERGENZA CASA DI RENDINA ANTONIO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE INFISSI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 489/23/23
235	10/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	64.869,20	SEAFSA SRL	2° SAL LAVORI DI RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA E PISTINO CAMPO SCUOLAM.BRACCIOLANI-FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 - Liquidazione fattura n. FPA 25/23
236	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	345,71	CAMBIELLI SPA	MATERIALE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. FTPAMV4 0001761/23, FTPAMV4 0001880/23
237	10/01/2024	Trasferimenti correnti	488,00	GIOCONDI PRIMO SRL - UNIPERSONALE	SERVIZI DI REALIZZAZIONE DELL'INVENTARIO E DI PREDISPOSIZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA DEL COMPLESSO DI BENI DI PROPRIETA' DELL'ISTITUTO MUSICALE GASPARINI, CON ASSEVERAZIONE DELL'ELABORATO, E DEL SERVIZIO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DEGLI STRUMENTI MUSICALI - Liquidazione fattura n. 72/PA/23
238	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.056,10	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 fatture nn. 180/23, 182/23
239	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	87.646,51	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.	Canone servizio di gestione verde pubblico contratto rep. n. 29095 Dicembre 2023 - e adeguamento canone ott-dic-2023 - Liquidazione fatture nn. 202/23, 210/23
240	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	124.795,81	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.	CANONE SERVIZIO DI GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTRATTO REP. 29095 DICEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 208/23
241	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	38.430,00	OSSINI MASSIMILIANO	NCARICO DI TESTIMONIAL DELLA CITTA' DI ASCOLI PICENO, CON UTILIZZO DEL NOME, DELLA VOCE E DELL'IMMAGINE A FINI PROMOZIONALI. - Liquidazione fattura n. 42/23
242	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	9.028,02	TOSSICI NAZZARENO	LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 2
243	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.889,04	AGNESI ALBERTO	LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. FPA 1/24
244	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.964,63	ZAMPORLINI ALESSANDRA	LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 1
245	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	16,80	F.LLI SIMONETTI S.p.a.	FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 189/PA/23
246	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	349,26	LA FENICE SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 11185/23
247	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	572,00	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. 58/23
248	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.106,94	COLTELLERIA VILLI DI ALFONSO E MARIO S.N.C.	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA VILLI ALFONSO E MARIO SNC DI ASCOLI PICENO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SU SERRATURE NEI VARI UFFICI COMUNALI E DUPLICAZIONE CHIAVI DA GENNAIO AL 20 DICEMBRE 2023.- Liquidazione fattura n. 218/23
249	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	690,52	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. PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. 3
250	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	TVP ITALY SRL	SERVIZI DI REALIZZAZIONE DI N. 4 SPOT TELEVISIVI E SUCCESSIVA DIFFUSIONE SU JERA TV - Liquidazione fattura n. 206/23
251	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	8.295,00	OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE	ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI RINNOVO DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI DI ASCOLTO PER IL PERIODO 01/09/2023 - 30/06/2024 AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 50/2016. - Pagamento fattura n. 1409/IEG/23
252	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.038,60	ELASTICA SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELLA CONFERENZA "SALUTE CIRCOLARE, LA SALUTE DEL FUTURO" A CURA DELLA DOTT.SSA ILARIA CAPUA IL GIORNO 1/12/2023 - Pagamento fattura n. 2023/00/0001383/23
253	11/01/2024	Trasferimenti correnti	250,00	Alessandro Romagnoli	SERVIZIO DI PROMOZIONE DELLA CITTA' DI ASCOLI SUI CANALI SOCIAL DUBBING MARCHE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "IL MIGLIOR ALBERO DI NATALE DELLA REGIONE MARCHE". - Liquidazione fattura n. 3/PA
254	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	945,57	STC MANAGING SRLS	SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE PROCEDURA APERTA LOTTI ASSOCIATI CASSETTE CASTEL TROSINO - Liquidazione fattura n. 2023/3123/23
255	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ARTEO APS	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2023: PROGETTO "ASCOLI D'INVERNO" SALDO DEL CONTRIBUTO - PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL'ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "ASCOLI D'INVERNO" SOSTENUTO MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTO.
256	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ARTEO APS	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2023: PROGETTO "ASCOLI D'INVERNO". SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO - PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL'ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "ASCOLI D'INVERNO" SOSTENUTO MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTO.
257	11/01/2024	Trasferimenti correnti	3.243,00	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 -quinta liquidazione - Liquidazione fattura n. 21/23
258	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	ASSOCIAZIONE CORO VENTIDIO BASSO	ATTUAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE "GRAN CONCERTO DI CAPODANNO 2024" ACCONTO CONTRIBUTO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE "GRAN CONCERTO DI CAPODANNO 2024"
259	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	61.559,47	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA arl	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA, LA SOCIALIZZAZIONE E LA COMUNICAZIONE DI ALUNNI DISABILI- LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 1880/E/23
260	11/01/2024	Trasferimenti correnti	11.350,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA A FAVORE DELL'ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)ANNI 2022-2023 - CONTRIBUTI DOVUTI PER LE PROCEDURE DI GARA ANNI 2022/2023.
261	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	7.824,54	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 727585-737894/2023 - Pagamento fatture nn. VV30727584/23, VV30737893/23 - STORNO NC 727585-737894/2023
262	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	20.570,63	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 727587-737896/2023 - Pagamento fatture nn. VV30727586/23, VV30737895/23 - STORNO NC 727587-737896/2023
263	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	40.845,73	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 733942-738698/2023 - Pagamento fatture nn. VV30733941/23, VV30738693/23, VV30738694/23 - STORNO NC 733942-738698/2023
264	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	12.715,86	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 737898 DEL 21/12/2023 - Pagamento fattura n. VV30737897/23 - STORNO NC 737898 DEL 21/12/2023
265	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	40.851,92	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 1003695-1012189/2023 - Pagamento fatture nn. JEPD2540/23, JEPD26406/23, JEPD26407/23, SCFD23099/23 - STORNO NC 1003695-1012189/2023

266	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	6.076,00	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 1011737 DEL 15/12/2023 - Pagamento fattura n. JEFD25341/23 - STORNO NC 1011737 DEL 15/12/2023
267	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	9.980,72	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 1011743-1012193/2023 - Pagamento fatture nn. JEFD25348/23, JEFD26416/23, JEFD26417/23, SCFD23159/23 - STORNO NC 1011743-1012193/2023
268	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	7.227,70	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. JEFD26409/23
269	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.635,55	BAYER S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. 870F142791/23, 870F222819/23, 870F222820/23
270	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	188,89	BAYER S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 870F142792/23
271	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	238,99	BAYER S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 870F227232/23
272	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	324,76	EFAS S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 32818/23
273	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	246,32	EUROSPITAL S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 23B 052658/23
274	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	213,33	EUROSPITAL S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1 - Pagamento fattura n. 23B 052685/23
275	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	528,68	FOODSPRING GMBH	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. R6453919/23
276	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	683,86	L'OREAL ITALIA S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 9220140887 DEL 5/4/2022 - Pagamento fattura n. 923050314/23 - STORNO NC 9220140887 DEL 5/4/2022
277	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	73,81	MEDIFARMA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 000001/04
278	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.365,32	ORGANON ITALIA S.R.L. (EX ESSEX)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 2023000010943364/23
279	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	425,31	PHARMAIDEA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 0400123VEN270545/23, 0400123VEN270546/23, 0400123VEN273329/23, 0400123VEN27745/23
280	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	294,59	SANDOZ S.P.A. - Origgio	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 2100171623/23
281	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	305,32	SANDOZ S.P.A. - Origgio	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 2100171624/23
282	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	945,00	VAL S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 3159/00/23
283	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	350,27	COOPER CONSUMER HEALTH (EX VEMEDIA PHARMA SRL)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 23019128/V/23
284	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	6.479,21	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA arl	GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. 1874/E/23
285	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	22.314,50	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA arl	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE DISABILI - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 1875/E/23
286	11/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	978,71	TB INDAGINI E PROVE SRLS	INDAGINI MEDIANTE SISMICA ATTIVA DI TIPO MASW PER LAV.DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITA' DELLA STRADA COMUNALE DI TRONZANO - F.DI SISMA - Liquidazione fattura n. 158/23
287	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	348,30	AMATUCCI ERMETE-FERRAMENTA	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 1/PA
288	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	402,60	INK SERVICE SRL	FORNITURA DISPOSITIVI SEGNALETICA PROVVISORIA - Liquidazione fattura n. 1329/23
289	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	73,11	REMATARLAZZI SPA	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. V8/2023/00002756/23
290	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	47.402,28	COSMOPOL SPA	CONVENZIONE SUJAM - LOTTO 3 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E SERVIZI CORRELATI PER AMMINISTRAZIONI AREA SUD DELLE MARCHE - PERIODO FEBBRAIO/NOVEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. W1426/23
291	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	103,70	IMBALPLAST S.R.L.	servizio di trasporto per riconsegna materiale cartaceo - Liquidazione fattura n. 3699/23
292	12/01/2024	Trasferimenti correnti	4.337,67	CARTOLIBRERIA CARTOMANIA DI ACCORSI SILVIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 RIMBORSO CEDOLE ALLE CARTOLIBRERIE - Liquidazione fattura n. FATPA 47_23/23
293	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.317,51	SOC.COOPERATIVA DALUCA	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER SPETTACOLI AL TEATRO VENTIDIO BASSO PRESTAZIONI RESE MESE DI DICEMBRE 2023. - Pagamento fattura n. 181/23- PARTE
294	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	61,09	SOC.COOPERATIVA DALUCA	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER SPETTACOLI AL TEATRO VENTIDIO BASSO. PRESTAZIONI NEL MESE DI DICEMBRE 2023. - Pagamento fattura n. 181/23-PARTE
295	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	32,91	SOC.COOPERATIVA DALUCA	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER SPETTACOLI AL TEATRO VENTIDIO BASSO. ONERI DI SICUREZZA NEL MESE DI DICEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 1-PARTE
296	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	68,75	SOC.COOPERATIVA DALUCA	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER SPETTACOLI AL TEATRO VENTIDIO BASSO. ONERI DI SICUREZZA NEL MESE DI DICEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. 1-PARTE
297	12/01/2024	Trasferimenti correnti	2.055,70	ASSOCIAZIONE LA CASA DI ASTERIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN RIFERIMENTO AL PROGRAMMA DI ATTIVITA' IN CONCOMITANZA DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE IN DIFESA DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA' - ORGANIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI EVENTI DA REALIZZARSI IN CONCOMITANZA DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - CONTRIBUTO PER SPETTACOLO TEATRALE
298	12/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.000,00	Privacy	SALDO ATTIVITA' PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, TRASPORTO E MONTAGGIO DELLA STATUA "TINCINO" PRESSO TEATRO FILARMONICI-FONDI REGIONE MARCHE - Liquidazione fattura n. FES/23
299	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	12.406,74	ABACO S.P.A.	COMPETENZE SERVIZIO IN CONCESSIONE GESTIONE TRIBUTI MINORI, NOVEMBRE 2023 - - Liquidazione fattura n. 202312006585/23-PARTE
300	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.804,19	ABACO S.P.A.	COMPETENZE SERVIZIO IN CONCESSIONE GESTIONE TRIBUTI MINORI, NOVEMBRE 2023 - Liquidazione fatture nn. 202312006585/23 PARTE E 202312006590/23
301	12/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.598,69	SISTEMA UFFICIO S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA SISTEMA UFFICIO SRL DI ASCOLI PICENO PER LA FORNITURA DI N.6 POLTRONCINE SEMIDIREZIONALI AD USO UFFICI COMUNALI - 7° CONTRATTO ATTUATIVO - Liquidazione fattura n. 1816/23
302	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	18.910,00	Privacy	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI VENDITA AL DETTAGLIO DI LIBRI, DI OGGETTISTICA E SOUVENIR NONCHE' DEL SERVIZIO DI BAR PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "PALAZZO EX ENAL" UBICATO IN ASCOLI PICENO, PIAZZA ROMA - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. 41/C/23.
303	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	902,99	ISPAR S.R.L.	Servizio di registrazione ed acquisizione immagini su supporto magnetico, controllo e contabilizzazione ricette s.n.s. - FARM. COM.LI - NOVEMBRE 2023 - Liquidazione fatture nn. 626/F/23, 627/F/23, 629/F/23, 628/F/23
304	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.742,92	CE.RE.BA. DI ARNESE CATERINA, MAURANTONIO MARCELLO E IVAN S.N.C.	RI TIRO MEDICINALI SCADUTI - FARM. COM.LI 2023. - Liquidazione fatture nn. 2980/23, 2981/23, A003533/23
305	15/01/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE" E OS 4.K. "PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS" - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS MESE DI DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2023
306	15/01/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE" E OS 4.K. "PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS" - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS MESE DI DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2023
307	15/01/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE" E OS 4.K. "PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS" - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS MESE DI DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2023
308	15/01/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE" E OS 4.K. "PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS" - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS MESE DI DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2023
309	15/01/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE" E OS 4.K. "PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS" - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS MESE DI DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2023
310	15/01/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE" E OS 4.K. "PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS" - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS MESE DI DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2023
311	15/01/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE" E OS 4.K. "PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS" - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS MESE DI DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2023
312	15/01/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE" E OS 4.K. "PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS" - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS MESE DI DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2023
313	15/01/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE" E OS 4.K. "PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS" - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS MESE DI DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2023

314	15/01/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE" E OS 4.K. "PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS" - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS MESE DI DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2023
315	15/01/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE" E OS 4.K. "PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS" - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS MESE DI DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2023
316	15/01/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE" E OS 4.K. "PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS" - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS MESE DI DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2023
317	15/01/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE" E OS 4.K. "PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS" - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS MESE DI DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2023
318	15/01/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE" E OS 4.K. "PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS" - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS MESE DI DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2023
319	15/01/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE" E OS 4.K. "PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS" - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS MESE DI DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2023
320	15/01/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE" E OS 4.K. "PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS" - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS MESE DI DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2023
321	15/01/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE" E OS 4.K. "PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS" - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS MESE DI DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2023
322	15/01/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE" E OS 4.K. "PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS" - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS MESE DI DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2023
323	15/01/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE" E OS 4.K. "PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS" - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS MESE DI DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2023
324	15/01/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE" E OS 4.K. "PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS" - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS MESE DI DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2023
325	15/01/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE" E OS 4.K. "PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS" - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS MESE DI DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2023
326	15/01/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE" E OS 4.K. "PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS" - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS MESE DI DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2023
327	15/01/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE" E OS 4.K. "PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS" - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS MESE DI DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2023
328	15/01/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE" E OS 4.K. "PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS" - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS MESE DI DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2023
329	15/01/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE" E OS 4.K. "PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS" - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS MESE DI DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2023
330	15/01/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE" E OS 4.K. "PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS" - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS MESE DI DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2023
331	15/01/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE" E OS 4.K. "PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS" - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS MESE DI DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE TIS DICEMBRE 2023
332	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi		2.743,90	LA LOGGIA SPORT SRL	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA LA LOGGIA SPORT SRL PER LA FORNITURA DI VESTIARIO AD USO AGENTI DI POLIZIA LOCALE - 2° CONTRATTO ATTUATIVO
333	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi		6,79	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.-SOCIETÀ A SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA BRICOCENTER SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 0502010006415/23
334	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi		331,90	AGOSTINI MAURO	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE gennaio 2024
334	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi		331,90	AMELI FRANCESCO	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE gennaio 2024
334	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi		331,90	ASCARINI MARIKA	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE gennaio 2024
334	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi		265,52	CANNELLA STEFANO	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE gennaio 2024
334	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi		298,71	CAPPELLI LUCA	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE gennaio 2024
334	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi		298,71	CASTELLETTI LAURA	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE gennaio 2024
334	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi		165,95	CELANI PIERO	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE gennaio 2024
334	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi		331,90	CENCIARINI FLAVIA	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE gennaio 2024
334	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi		265,52	FILLAGGI ALESSANDRO	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE gennaio 2024
334	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi		199,14	FRENQUELUCCI PIETRO	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE gennaio 2024
334	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi		331,90	GIRARDI MICAELA	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE gennaio 2024
334	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi		331,90	LATTANZI LUIGI	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE gennaio 2024
334	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi		298,71	MANCINI VINCENZO	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE gennaio 2024
334	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi		331,90	MASSI DANIELA	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE gennaio 2024
334	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi		33,19	NARCISI CARLO	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE gennaio 2024
334	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi		199,14	NARDINI EMIDIO	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE gennaio 2024
334	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi		265,52	PAGLIACCI ALESSIO	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE gennaio 2024
334	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi		331,90	PANTALONI FRANCESCA	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE gennaio 2024
334	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi		298,71	PETRACCI PATRIZIA	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE gennaio 2024
334	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi		331,90	PREMICI EMIDIO	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE gennaio 2024
334	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi		232,33	PROCCACCINI ANGELO	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE gennaio 2024
334	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi		298,71	ROSA ALESSIO	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE gennaio 2024
334	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi		331,90	SEGHETTI PIERA	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE gennaio 2024
334	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi		265,52	SIMONETTI MAURIZIO	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE gennaio 2024
334	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi		265,52	SPERI MASSIMO MARIA	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE gennaio 2024
334	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi		331,90	STIPA ELENA	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE gennaio 2024
334	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi		298,71	TACCHINI MARIO	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE gennaio 2024
334	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi		331,90	TAMBURRI MASSIMO	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE gennaio 2024
334	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi		331,90	TRONTINI LAURA	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE gennaio 2024
334	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi		199,14	VISCIONE FRANCESCO	IND.PRES. CONSIGLIO COMUNALE gennaio 2024
335	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi		1.062,08	AGOSTINI MAURO	Competenze varie gennaio 2024
335	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi		165,95	AMELI FRANCESCO	Competenze varie gennaio 2024
335	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi		730,18	ASCARINI MARIKA	Competenze varie gennaio 2024
335	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi		99,57	CAMELA ELEONORA	Competenze varie gennaio 2024
335	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi		398,28	CANNELLA STEFANO	Competenze varie gennaio 2024
335	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi		763,37	CASTELLETTI LAURA	Competenze varie gennaio 2024
335	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi		66,38	CELANI PIERO	Competenze varie gennaio 2024
335	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi		365,09	CENCIARINI FLAVIA	Competenze varie gennaio 2024
335	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi		696,99	FILLAGGI ALESSANDRO	Competenze varie gennaio 2024
335	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi		199,14	FRENQUELUCCI PIETRO	Competenze varie gennaio 2024
335	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi		331,90	GIRARDI MICAELA	Competenze varie gennaio 2024
335	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi		66,38	LATTANZI LUIGI	Competenze varie gennaio 2024
335	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi		597,42	MANCINI VINCENZO	Competenze varie gennaio 2024

335	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	265,52	MASSI DANIELA	Competenze varie gennaio 2024
335	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	199,14	NARDINI EMIDIO	Competenze varie gennaio 2024
335	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	464,66	PAGLIACCI ALESSIO	Competenze varie gennaio 2024
335	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	365,09	PANTALONI FRANCESCA	Competenze varie gennaio 2024
335	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	896,13	PETRACCI PATRIZIA	Competenze varie gennaio 2024
335	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	597,42	PREMICI EMIDIO	Competenze varie gennaio 2024
335	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	33,19	PROCACCINI ANGELO	Competenze varie gennaio 2024
335	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	630,61	ROSA ALESSIO	Competenze varie gennaio 2024
335	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	597,42	SEGHELLI PIERA	Competenze varie gennaio 2024
335	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	365,09	SIMONETTI MAURIZIO	Competenze varie gennaio 2024
335	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	531,04	SPERI MASSIMO MARIA	Competenze varie gennaio 2024
335	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	398,28	STIPA ELENA	Competenze varie gennaio 2024
335	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	763,37	TAMBURRI MASSIMO	Competenze varie gennaio 2024
335	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	829,75	TRONTINI LAURA	Competenze varie gennaio 2024
335	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	99,57	VISCIONE FRANCESCO	Competenze varie gennaio 2024
336	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	146,15	Privacy	Rimborso Spese Missione gennaio 2024
336	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	80,55	Privacy	Rimborso Spese Missione gennaio 2024
337	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	919,85	Privacy	Rimborso Spese Missione gennaio 2024
337	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	243,31	Privacy	Rimborso Spese Missione gennaio 2024
337	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	955,25	Privacy	Rimborso Spese Missione gennaio 2024
338	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	944,13	Privacy	Rimborso Spese Missione gennaio 2024
340	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	AURELI MARIA	DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEL SERVIZIO DI SUPERVISIONE MONOPROFESSIONALE INDIVIDUALE PER ASSISTENTI SOCIALI - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 1
341	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ASSOCIAZIONE ITALIA LANGOBARDORUM	ASSOCIAZIONE ITALIA LANGOBARDORUM - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALITÀ 2023 - ASSOCIAZIONE ITALIA LANGOBARDORUM - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2023.
342	16/01/2024	Trasferimenti correnti	1.452,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI SEZ.A.P.	CONTRIBUTO REGIONALE PER I CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE REALIZZATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023. - CONTRIBUTO REGIONALE PER I CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE REALIZZATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023
343	16/01/2024	Trasferimenti correnti	1.452,00	CONCERTO BANDISTICO VENAGRANDE	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER I CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE REALIZZATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023. - CONTRIBUTO REGIONALE PER I CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE REALIZZATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023
344	16/01/2024	Trasferimenti correnti	1.452,00	ASSOCIAZIONE CORO VENTIDIO BASSO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER I CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE REALIZZATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023. - CONTRIBUTO REGIONALE PER I CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE REALIZZATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023
345	16/01/2024	Trasferimenti correnti	1.452,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ASCOLINCANTO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER I CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE REALIZZATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023. - CONTRIBUTO REGIONALE PER I CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE REALIZZATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023
346	16/01/2024	Trasferimenti correnti	1.452,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE CITTADI ASCOLI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER I CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE REALIZZATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023. - CONTRIBUTO REGIONALE PER I CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE REALIZZATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023
347	16/01/2024	Trasferimenti correnti	1.452,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA COROLLA	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER I CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE REALIZZATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023. - CONTRIBUTO REGIONALE PER I CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE REALIZZATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023
348	16/01/2024	Trasferimenti correnti	1.452,00	CORPO BANDISTICO GIOVANILE PICENO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER I CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE REALIZZATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023. - CONTRIBUTO REGIONALE PER I CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE REALIZZATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023-GRUPPO MAJORETTES
349	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	962,95	LEASYS S.p.A.	CANONE X NOLEGGIO 2 VEICOLI P.M. - Liquidazione fattura n. 0000202430002991
350	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	261,50	S.I.A.M. S.R.L.	ALIMENTAZIONE E CURE X CANE ANTIDROGA - Liquidazione fattura n. 4PA
351	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.187,29	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA arl	PROGETTO P.I.P.P.1 - SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 1881/E/23
352	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	635,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM. DICIOTTESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE -PERIODO DICEMBRE 2023 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
353	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	315,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM. DICIOTTESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE -PERIODO DICEMBRE 2023 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
354	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	117,30	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM. DICIOTTESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE -PERIODO DICEMBRE 2023 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
355	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	299,50	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM. DICIOTTESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE -PERIODO DICEMBRE 2023 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
356	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	845,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM. DICIOTTESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE -PERIODO DICEMBRE 2023 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
357	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM. DICIOTTESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE -PERIODO DICEMBRE 2023 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
358	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	317,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM. DICIOTTESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE -PERIODO DICEMBRE 2023 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
359	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	250,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM. DICIOTTESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE -PERIODO DICEMBRE 2023 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
360	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	160,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM. DICIOTTESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE -PERIODO DICEMBRE 2023 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
361	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	75,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM. DICIOTTESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE -PERIODO DICEMBRE 2023 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
362	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	110,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM. DICIOTTESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE -PERIODO DICEMBRE 2023 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
363	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	304,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM. DICIOTTESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE -PERIODO DICEMBRE 2023 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
364	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	75,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM. DICIOTTESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE -PERIODO DICEMBRE 2023 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
365	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	165,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM. DICIOTTESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE -PERIODO DICEMBRE 2023 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
366	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	270,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM. DICIOTTESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE -PERIODO DICEMBRE 2023 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
367	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	268,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM. DICIOTTESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE -PERIODO DICEMBRE 2023 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
368	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	270,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM. DICIOTTESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE -PERIODO DICEMBRE 2023 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
369	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	92,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM. DICIOTTESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE -PERIODO DICEMBRE 2023 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
370	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	220,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM. DICIOTTESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE -PERIODO DICEMBRE 2023 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
371	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	50,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM. DICIOTTESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE -PERIODO DICEMBRE 2023 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
372	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	142,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM. DICIOTTESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE -PERIODO DICEMBRE 2023 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
373	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	69,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM. DICIOTTESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE -PERIODO DICEMBRE 2023 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP



374	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	270,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM. DICIOTTESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE -PERIODO DICEMBRE 2023 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
375	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	130,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM. DICIOTTESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE -PERIODO DICEMBRE 2023 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
376	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	250,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM. DICIOTTESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE -PERIODO DICEMBRE 2023 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
377	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	670,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM. DICIOTTESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE -PERIODO DICEMBRE 2023 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
378	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	340,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM. DICIOTTESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE -PERIODO DICEMBRE 2023 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
379	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	134,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM. DICIOTTESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE -PERIODO DICEMBRE 2023 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
380	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	60,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM. DICIOTTESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE -PERIODO DICEMBRE 2023 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
381	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	280,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM. DICIOTTESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE -PERIODO DICEMBRE 2023 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
382	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	122,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM. DICIOTTESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE -PERIODO DICEMBRE 2023 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
383	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	60,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM. DICIOTTESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE -PERIODO DICEMBRE 2023 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
384	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	80,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM. DICIOTTESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE -PERIODO DICEMBRE 2023 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
385	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	165,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM. DICIOTTESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE -PERIODO DICEMBRE 2023 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
386	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	110,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM. DICIOTTESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE -PERIODO DICEMBRE 2023 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
387	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	202,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM. DICIOTTESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE -PERIODO DICEMBRE 2023 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
388	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	70,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM. DICIOTTESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE -PERIODO DICEMBRE 2023 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
389	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	260,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM. DICIOTTESIMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE -PERIODO DICEMBRE 2023 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
390	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	79.903,83	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 05/12/2023 AL 20/12/2023. - Liquidazione fatture
391	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	7.230,00	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA arl	SERVIZIO DI SOLLIEVO DENOMINATO "DA VICINO NESSUNO E' NORMALE" LIQUIDAZIONE MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 ALLA COOP. SOCIALE P.A.GE.F.HA. - Liquidazione fattura n. 1787/E/23
392	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	7.155,00	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA arl	SERVIZIO DI SOLLIEVO DENOMINATO "DA VICINO NESSUNO E' NORMALE" LIQUIDAZIONE MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 ALLA COOP. SOCIALE P.A.GE.F.HA. - Liquidazione fattura n. 1787/E/23
393	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	67,25	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PAE051312 DELLA FASTWEB SPA PER FORNITURA CONNETTIVITA' SDE-A10 FARMACIA COMUNALE 1 DAL 01/11/2023 AL 31/12/2023. CIG: Z432924389 - Liquidazione fattura n. PAE051312/23
394	17/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.695,80	C.L.A. SUCCITTI SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PORTA IN ALLUMINIO PRESSO UTEAP-AVANZO LIBERO - Liquidazione fattura n. VP000014/23
398	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	15,90	Privacy	Rimborso Spese Missione gennaio 2024
405	17/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.209,30	D'EMIDIO SERAFINO	SALDO INC.PROG.ESEC.E COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROG.ED ESEC. DEI LAV.DI RIQUALIFICAZ.PARCO DELL'ANNUNZIATA E FORTEZZA PIA 2° STRALCIO (ILLUMINAZIONE MURA)-AV.VINC.CASSA DD.PP - Liquidazione fattura n. 5PA
406	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.277,39	SO.FARMA.MORRA S.P.A	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM.4 - Pagamento fattura n. APEF952880/23
407	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.088,61	SO.FARMA.MORRA S.P.A	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 952882 DEL 16/12/2023 - Pagamento fattura n. APEF952881/23 - STORNO NC 952882 DEL 16/12/2023
408	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.795,89	SO.FARMA.MORRA S.P.A	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. APEF952883/23
409	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	9.931,16	SO.FARMA.MORRA S.P.A	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. APEF952884/23
410	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	380,00	ANCHISE ASSOCIAZIONE FAM. DI PERSONE CON DEMENZA	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PROGETTUALITA' DI INTERESSE COLLETTIVO IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE E/O SOCIO-SANITARIO - LIQUIDAZIONE 20% DEL CONTRIBUTO CONCESSO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PROGETTUALITA' DI INTERESSE COLLETTIVO IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE E/O SOCIO-SANITARIO - AVANZO VINCOLATO
411	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	ASSOCIAZIONE US ACLI COMITATO REGIONALE MARCHE	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PROGETTUALITA' DI INTERESSE COLLETTIVO IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE E/O SOCIO-SANITARIO - LIQUIDAZIONE 20% DEL CONTRIBUTO CONCESSO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PROGETTUALITA' DI INTERESSE COLLETTIVO IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE E/O SOCIO-SANITARIO - AVANZO VINCOLATO
412	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	ASD CIRCOLO OSCAR ROMERO	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PROGETTUALITA' DI INTERESSE COLLETTIVO IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE E/O SOCIO-SANITARIO - LIQUIDAZIONE 20% DEL CONTRIBUTO CONCESSO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PROGETTUALITA' DI INTERESSE COLLETTIVO IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE E/O SOCIO-SANITARIO - AVANZO VINCOLATO
413	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	ASSOCIAZIONE BETANIA ONLUS	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PROGETTUALITA' DI INTERESSE COLLETTIVO IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE E/O SOCIO-SANITARIO - LIQUIDAZIONE 20% DEL CONTRIBUTO CONCESSO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PROGETTUALITA' DI INTERESSE COLLETTIVO IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE E/O SOCIO-SANITARIO - AVANZO VINCOLATO
414	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	ASD OBIETTIVO BENESSERE APS	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PROGETTUALITA' DI INTERESSE COLLETTIVO IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE E/O SOCIO-SANITARIO - LIQUIDAZIONE 20% DEL CONTRIBUTO CONCESSO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PROGETTUALITA' DI INTERESSE COLLETTIVO IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE E/O SOCIO-SANITARIO - AVANZO VINCOLATO
415	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	UNIONE ITALIANA CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI APS	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PROGETTUALITA' DI INTERESSE COLLETTIVO IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE E/O SOCIO-SANITARIO - LIQUIDAZIONE 20% DEL CONTRIBUTO CONCESSO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PROGETTUALITA' DI INTERESSE COLLETTIVO IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE E/O SOCIO-SANITARIO - AVANZO VINCOLATO
416	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	BANCO DI SOLIDARIETA' ARCA ONLUS	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PROGETTUALITA' DI INTERESSE COLLETTIVO IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE E/O SOCIO-SANITARIO - LIQUIDAZIONE 20% DEL CONTRIBUTO CONCESSO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PROGETTUALITA' DI INTERESSE COLLETTIVO IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE E/O SOCIO-SANITARIO - AVANZO VINCOLATO





485	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018 . LIQUIDAZIONE N. 56 TIROCINANTI DICEMBRE 2023 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2023
486	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018 . LIQUIDAZIONE N. 56 TIROCINANTI DICEMBRE 2023 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2023
487	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	18.300,00	F.G. GALLERIE COMMERCIALI SPA	FITTO LOCALI FARMACIA COMUNALE N. 1 PERIODO 1/1/2024-31/3/2024 - Pagamento fattura n. V1-100201
488	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	BRUGNI MASSIMILIANO	gennaio 2024
488	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	CARDINELLI MARCO	gennaio 2024
488	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	CORRADETTI DARIO	gennaio 2024
488	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	FERRETTI DONATELLA GIUSEPPINA	gennaio 2024
488	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	9.660,00	FIORAVANTI MARCO	gennaio 2024
488	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.313,00	SILVESTRI GIOVANNI	gennaio 2024
488	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.173,50	STALLONE DOMENICO	gennaio 2024
488	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	VALLESI MONIA	gennaio 2024
488	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	VOLPONI MARIA LUISA	gennaio 2024
489	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	BONO ALESSANDRO	gennaio 2024
490	18/01/2024	Trasferimenti correnti	8.926,74	Privacy	VITALIZIO gennaio 2024
491	18/01/2024	Trasferimenti correnti	516,41	Privacy	VITALIZIO gennaio 2024
492	18/01/2024	Trasferimenti correnti	3.321,58	Privacy	VITALIZIO gennaio 2024
495	19/01/2024	Trasferimenti correnti	23.080,00	Privacy	LEGGE N. 112 DEL 22 GIUGNO 2016 "DOPO DI NOI". LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50% DEL CONTRIBUTO AL BENEFICIARIO. - LEGGE N. 112 DEL 22 GIUGNO 2016 "DOPO DI NOI". IMPEGNI DI SPESA PER LA CONTINUITA' DELLA GESTIONE DEL PROGETTO NELL'ANNO 2024.
496	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.245,75	BEMAL SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOC.	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". DICOTTESIMA/LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" FINANZIATO DALL'INPS GESTIONE EX INPDAP
497	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	6.812,21	COOPERATIVA SOCIALE ASEA ONLUS	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". DICOTTESIMA/LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" FINANZIATO DALL'INPS GESTIONE EX INPDAP
498	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	462,00	COOPERATIVA SOCIALE SOLIMAI ARL	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". DICOTTESIMA/LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" FINANZIATO DALL'INPS GESTIONE EX INPDAP
499	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.529,50	I CIRENEI SOCIETA' COOP. SOCIA LE	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". DICOTTESIMA/LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" FINANZIATO DALL'INPS GESTIONE EX INPDAP
500	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.006,00	IL PICCHINO CONSORZIO DI COOP.S OC.CATTOLICHE	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". DICOTTESIMA/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 .
501	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.312,75	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". DICOTTESIMA/LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI. - REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" FINANZIATO DALL'INPS GESTIONE EX INPDAP
502	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	17.750,75	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA arl	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". DICOTTESIMA/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 .
503	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
504	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
505	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
506	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
507	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
508	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
509	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
510	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
511	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
512	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
513	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
514	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
515	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
516	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
517	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
518	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
519	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
520	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
521	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
522	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
523	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
524	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
525	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
526	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
527	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023





























1056	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
1057	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
1058	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
1059	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
1060	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
1061	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
1062	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
1063	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
1064	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
1065	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
1066	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
1067	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
1068	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
1069	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
1070	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
1071	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
1072	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
1073	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
1074	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
1075	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
1076	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
1077	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
1078	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
1079	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
1080	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
1081	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
1082	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
1083	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS DICEMBRE 2023
1084	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.019,35	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - ARR_03_01_2024
1085	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.574,20	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - ARR_03_01_2024
1086	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	140,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - ARR_03_01_2024
1087	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CAS PER MENSILITA' DICEMBRE 2023 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - ARR_03_01_2024
1088	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	88,00	TESORERIA PROV.LE DI STATO	Acquisto di n.500 modelli carte di identità cartacee ad uso Servizi Demografici.- - ACQUISTO N. 500 MODELLI CARTE DI IDENTITA' CARTACEE AD USO SERVIZI DEMOGRAFICI
1099	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	198,94	PICCIONI MAURIZIO	Rimborso Spese Missione gennaio 2024
1099	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	22,26	Privacy	Rimborso Spese Missione gennaio 2024
1099	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	21,80	Privacy	Rimborso Spese Missione gennaio 2024
1154	19/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62.854,40	CIANNAVEI SRL	STATO FINALE LAVORI PER L'INSTALLAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO LUCIANI DI IMPIANTI DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA (VMC) FINALIZZATI AL RICAMBIO D'ARIA-FONDI REGIONE MARCHE - Liquidazione fattura n. 225/23
1155	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCIATO DR. ANDREA VIRGULTI - DR. LUIGI GROSSO	cure x cane antidroga - Liquidazione fattura n. 2PVA/2024
1156	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.666,40	MEGASP SRL	stampa verbali IV trimestre 2023 - Liquidazione fattura n. IT_001224/23
1157	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	639,73	VIVA BRICO SRL	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 000011-2024
1158	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	329,40	PHONE PROGETTI DI COCCIA DOMENICO & C. SNC	INTERVENTI DI TELEFONIA FUORI MANUTENZIONE. - Liquidazione fattura n. 2/81/23
1159	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	6.039,00	CIANNAVEI SRL	LAVORI DI SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE A SERVIZIO DELL'ASILLO NIDO BUONARROTI - - Liquidazione fattura n. 23/23
1160	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	AMAT ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA PER LE ATTIVITA' TEATRALI	EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ASSEGNATO A FAVORE DI AMAT PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO PER I RAGAZZI DELLE SCUOLE DA SOSTENERE MEDIANTE ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AMAT PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO PER I RAGAZZI DELLE SCUOLE DA SOSTENERE MEDIANTE ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO
1161	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	9.452,56	POMPEI EMILIANO	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DI INTERVENTO FORESTALE STRAORDINARIO RIGUARDANTE L'AREA DEL COLLE GIAMMATURO ED EVENTUALI AREE LIMITROFE NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO - - Liquidazione fattura n. 02/2024
1162	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	307,75	INFOCAMERE SCPA	EROGAZIONE SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE 2 SEMESTRE 2023 - Liquidazione fattura n. 1000 VIA 2301914/23
1163	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.055,30	TECSO DI VIRGULTI E C. SNC	Sostituzione centralino telefonico al Teatro "Ventidio Basso" e acquisto di una stampante locale a gettodi inchiostro ad uso delle Farmacie Comunali. - Liquidazione fattura n. 678/23
1164	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	854,00	OPENKEY SRL	CANONE ASSISTENZA TECNICA DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL PARCO AUTOMEZZI COMUNALE - ANNO 2024 - Liquidazione fattura n. 17/FA

1165	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi		8.418,00	LOTHAR S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA IN MERITO ALL'ESPLORAZIONE DEI POSSIBILI MODULI GESTORI PER LA GESTIONE DELLA SOSTA PUBBLICA - Pagamento fattura n. 1/11/108/23
1202	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi		15.000,00	ASD GIOSTRA DELLA QUINTANA	Sistemazione campo per prove invernali 1° Torneo Storico "Ascoli città della Quintana", del 7 gennaio 2024 CONTRIBUTO A ASD GIOSTRA DELLA QUINTANA
1203	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi		6.100,00	NATIONAL SANIT SRL	Servizio di derattizzazione e disinfestazione del territorio comunale IV TRM. 2023 - Liquidazione fattura n. 908/01/23
1204	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi		73,20	NATIONAL SANIT SRL	Servizio di derattizzazione integrativo presso Università della Terza Età - Liquidazione fattura n. 909/01/23
1205	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi		12.160,14	Privacy	Valutazione fitosanitaria alberature dei viali della città - trattativa mepa 3293070. Liquidazione incarico agronomo - Liquidazione fattura n. 1/00
1206	22/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		6.871,86	Privacy	Valutazione fitosanitaria alberature dei viali della città - trattativa mepa 3293070. Liquidazione incarico agronomo - Liquidazione fattura n. 1/00
1207	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi		14.910,00	FONDAZIONE ASCOLI CULTURA	PROGETTO "LINUS FESTIVAL DEL FUMETTO" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ASCOLI CULTURA - PROGETTO "LINUS FESTIVAL DEL FUMETTO" QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTO CAM.COM.
1208	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi		20.000,00	FONDAZIONE ASCOLI CULTURA	PROGETTO "LINUS FESTIVAL DEL FUMETTO" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ASCOLI CULTURA - PROGETTO "LINUS FESTIVAL DEL FUMETTO" - QUOTA FINANZIATA DA BIM TRONTO
1232	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi		9.315,97	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 762396 DEL 31/12/2023 - 21 DEL 7/1/2024 - Pagamento fatture nn. VW30762395/23, VW40000020 - STORNO NC 762396 DEL 31/12/2023 - 21 DEL 7/1/2024
1233	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi		23.898,59	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 762402 DEL 31/12/2023 - Pagamento fatture nn. VW30762400/23, VW30762401/23, VW40000024 - STORNO NC 762402 DEL 31/12/2023
1234	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi		27.653,39	CO.D.IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. 12314/23, 12315/23
1235	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi		7.733,72	CO.D.IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fatture nn. 12946/23, 12947/23
1236	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi		3.005,25	VAL S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 3156/00/23, 3157/00/23
1237	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi		60,06	AZA Energia SpA	EL-05-22 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' AZA ENERGIA SPA RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI PERICOLO NOVEMBRE 2023 - Liquidazione fatture nn. 823500043525/23, 82350003696/23, 82350003697/23
1238	23/01/2024	Trasferimenti correnti		1.299,57	ASSOCIAZIONE "UN PASSO AVANTI" APS	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'COMMEDIA TEatraLE DAL TITOLO "LO STRANO CASO DELLA CROCIERA GRATIS" - LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA COMMEDIA TEatraLE DAL TITOLO "LO STRANO CASO DELLA CROCIERA GRATIS"
1239	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi		4.650,00	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE - ETS	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023 ALL'ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ETS PER L'OSPITALITA' DI N. 1 MINORE UNITAMENTE ALLA MADRE - Liquidazione fattura n. 214/E/23
1240	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi		61,30	NIVI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE A NIVI SPA 9561-E 9560-E - Liquidazione fatture nn. 9560/E/23, 9561/E/23
1241	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi		2.896,95	Aquero' Citta' Progetti 2 Soc. Coop.va Soc.	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 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. 198-PA/23
1242	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi		7.258,65	Aquero' Citta' Progetti 2 Soc. Coop.va Soc.	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023 ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE ARL "AQUERO CITTA' PROGETTI 2" DI ASCOLI PICENO PER L'OSPITALITA' DI N. 2 MINORI UNITAMENTE ALLA MADRE - Liquidazione fatture n. 195-PA/23, 196-PA/23, 197-PA/23
1243	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi		15.640,00	ASSOCIAZIONE GAUDIUM VITAE	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE GAUDIUM VITAE DI COMO PER L'OSPITALITA' DI N. 1 MINORE UNITAMENTE ALLA PROPRIA MADRE DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023. - Avviso di pagamento 01/2024
1244	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi		3.969,00	AMA-AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023 ALLA COOPERATIVA SOCIALE AMA-AQUILONE PER L'OSPITALITA' DI N. 1 MINORE UNITAMENTE ALLA MADRE - Liquidazione fattura n. 965/2/23
1245	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi		561,49	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 DICEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 492/001/23
1246	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi		2.739,00	ISTIT.FIGLIE S.MARIA DIVINA PROVVIDENZA (CO.S.E.R) (LORETO)	COMP. RETTE DISABILI IN ISTITUTO - IST. F. S. M. DIV. PROV. DI LORETO (AN) - LIQ. RIF. AL 4° TRIMESTRE 2023 PER L'OSPIT. DEGLI UTENTI N. 1 E N. 2 - Liquidazione fattura n. A25/00006
1247	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi		3.164,32	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PAE0051308 E PAE0051310 DELLA FASTWEB SPA PER FORNITURA LA FORNITURA DI CONNETTIVITA' STDE-A10 STDE-AB. CIG: 8130462D7B - Liquidazione fatture nn. PAE0051308/23, PAE0051310/23
1248	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi		5.527,04	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 2° contratto esecutivo CIG Z823C4088D-Liquidazione novembre/dicembre2023 - Liquidazione fatture nn. 832/23
1249	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi		11.818,77	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PAE0051311 DELLA FASTWEB SPA PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI FONIA FISSA. PERIODO 01/11/2023 - 31/12/2023 - CIG: 80410536D9 - Liquidazione fattura n. PAE0051311/23
1250	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi		4.190,90	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PAE0051309 DELLA FASTWEB SPA PER FORNITURA LA FORNITURA DI TRANSITO STDO-A8 1 Gbps. CONVENZIONE CONSIP SPC2. CIG: 8130462D7B - Liquidazione fattura n. PAE0051309/23
1251	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi		166.097,70	START PLUS S.C.A.R.L.	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2023. PERIODO DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 64 V00/23- PARTE
1252	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi		3.010,69	START PLUS S.C.A.R.L.	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2023. PERIODO DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 64 V00/23- PARTE
1253	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi		10.692,45	INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	CONTRATTO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEI MUSEI CIVICI - SERVIZI RESI NEL MESE DI DICEMBRE 2023 - Liquidazione fatture nn. FATTPA 1_24, FATTPA 2_24
1254	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi		10.273,12	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP.S OC.CATTOLICHE	CONTRATTO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEI MUSEI CIVICI - SERVIZI RESI NEL MESE DI DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 818/23
1255	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi		7.332,20	SOC.COOPERATIVA DALUCA	SERVIZI DI ACCOGLIENZA, SUPPORTO E LOGISTICA PER I CONVEGNI, GLI EVENTI E LE MOSTRE PRESSO LE SALE DI PALAZZO DEI CAPITANI E LA SALA COLA D'AMATRICE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. 2
1256	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi		976,00	NUMBER ONE SERVICE DI MORGESE GIORGIO	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER GLI SPETTACOLI E LE ALTRE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMAZIONE PRESSO IL TEATRO DEI FILARMONICI. SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA MESE DI DICEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. 179/2023/23
1257	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi		1.723,25	SOC.COOPERATIVA DALUCA	SUPPORTO ORGANIZZAZIONE EVENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA C/O IL TEATRO VENTIDIO BASSO - Liquidazione fattura n. 8
1258	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi		610,00	ECO CONSUL S.U.R.L.	SMALTIMENTO IMBALLAGGI IN PLASTICA - Liquidazione fattura n. 1389/23
1259	24/01/2024	Trasferimenti correnti		4.702,50	SOC.SPORTIVA ASD VFL VIRTUS ASCOLI	GESTIONE PALESTRA DI TENNIS DA TAVOLO PRESSO L'EX CHIESA DI S. ANDREA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SECONDO SEMESTRE 2023. - GESTIONE PALESTRA COMUNALE DI TENNIS DA TAVOLO PRESSO L'EX CHIESA DI S. ANDREA. ANNUALITA' 2023.
1260	24/01/2024	Altre spese correnti		392,32	COMUNE DI ASCOLI PICENO	CONTABILIZZAZIONE IVA SU FATTURE EMESSE IN SPLIT PAYMENT ANNO 2023. - CONTABILIZZAZIONE IVASU FATTURE EMESSE IN SPLIT PAYMENT
1261	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi		1.342,00	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	CERTIFICAZIONE PER LA CONFORMITA' DELLO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NORMA ISO 9001:2015 - LIQUIDAZIONE ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 23046209/23
1262	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi		1.830,00	LISTORTI GIOVANNI	CONSULENZA LAVORI CAMPO SQUARCIA - Liquidazione fattura n. 24/E/23
1263	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi		1.263,94	INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	AMPLIAMENTO DEI SERVIZI DI PRESIDIO E ACCOGLIENZA DELL'UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE E QUINTANA. SERVIZI RESI NEL MESE DI DICEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_24
1264	24/01/2024	Trasferimenti correnti		49.000,00	ASSOCIAZIONE DIFEFARE	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2023: PROGETTO "ASCULUM FESTIVAL 2023" SOSTENUTO MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE SALDO - PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL' ANNO 2023: "ASCULUM FESTIVAL 2023"
1265	24/01/2024	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 DIC. 2023 - Liquidazione fattura n. 5247/23
1266	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi		695,33	OPERA PIA BERGALUCCI - ISTITUTO MEDICO PSICO PEDAG	COMP. RETTE DISABILI IN ISTITUTO - OSPITE N. 1 - C/O "OPERA PIA BERGALUCCI" - DELL'ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO "OPERA PIA BERGALUCCI" DI OFFIDA (AP) - LIQ. RIF. AL MESE DI DIC. 2023. - Liquidazione fattura n. 127EL/23
1267	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi		3.802,33	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI - DICEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 2024140000513
1268	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi		522,28	CE.RE.BA. DI ARNESE CATERINA, MAURANTONIO MARCELLO E IVAN S.N.C.	Servizio trasporto, smaltimento ed invio presso Ass.Inde Servizi prodotti farmaceutici scaduti nonché ulteriori servizi accessori per le farmacie comunali anno 2023. - Liquidazione fattura n. 3166/23
1269	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi		2.943,86	VISUAL SEGNALETICA S.R.L.	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE QUARTIERE TOFARE - Liquidazione fattura n. 1
1270	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi		549,00	FULVI PACKING 2 DI FULVI GIUSEPPE	FORNITURA BUSTE MAN.18X25 B.CHE M/PIA.STAMPATE PER FARMACIE COM.LI - Liquidazione fattura n. V10002402/23

1271	25/01/2024	Trasferimenti correnti	20.000,00	ASSOCIAZIONE DIFEFARE	ORGANIZZAZIONE "ASCULUM 2022" - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO - ASCULUM FESTIVAL 2022 - IMPEGNO ED ACCERTAMENTO SOMME PER EVENTO
1272	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	965,00	LAVANDERIA RECORD DI LOSANI DOMENICA	LAVAGGIO COSTUMI GRUPPO COMUNALE QUINTANA 2023 - Liquidazione fattura n. 1
1273	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	NUMBER ONE SERVICE DI MORGESE GIORGIO	FORNITURA DI RADIOMICROFONI E DELLA RIPARAZIONE DI DIFFUSORI PRESSO IL TEATRO FILARMONICI. - Liquidazione fattura n. 1/2024-PARTE
1274	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.327,64	AZIENDA SOCIO SANITARIA G.MANCINELLI	COMP. RETTE DISABILI IN ISTITUTO - AZIENDA SOC. SANIT. IST. "G. MANCINELLI" DI MONTEPARO (FM) - LIQUID. RIFERITA AI MESI DI OTT. , NOV. E DIC. 2023 PER L'OSPITALITÀ UTENTE N. 2. - Liquidazione fattura n. 358/1/1/23
1275	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	514,00	NUMBER ONE SERVICE DI MORGESE GIORGIO	FORNITURA DI RADIOMICROFONI E DELLA RIPARAZIONE DI DIFFUSORI PRESSO IL TEATRO FILARMONICI. - Liquidazione fattura n. 1/2024-PARTE
1276	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	41.190,80	C.P.M. Gestioni Termiche SRL	Sostituzione delle caldaie presso la palestra della scuola secondaria A. Cenci - Liquidazione fattura n. 21/E
1277	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.997,50	Associazione Culturale e di Promozione Sociale Lagru'	REALIZZAZIONE DI UNA RASSEGNA DI LEZIONI SPETTACOLO - Liquidazione fattura n. 22/pa/23
1278	25/01/2024	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 DIC. 2023. - Liquidazione fattura n. 178/L/23
1279	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.203,86	ALBANESI MAURIZIO	APPOSIZIONE SEGNALETICA NOVEMBRE DIC. 2023 - Liquidazione fattura n. 2
1280	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	21.868,12	CONSORZIO STABILE CMF	AFFIDAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO - Liquidazione fattura n. 7823000935/23
1281	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	32,51	POSTE ITALIANE S.P.A.	GIROCONTO SPESE POSTALI CC POSTALE 2482 ABACO TRIBUTI MINORI - DICEMBRE 2023
1282	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.385,00	XL Insurance Company SE	CC-5392261 CIG ZED3DD2FB2 - COPERTURA ASSICURATIVA RELATIVA AI REPERTI DEL MUSEO DEL'ALTO MEDIEVO "GLI ORI DEI LONGOBARDI". - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RELATIVA AI REPERTI DEL MUSEO DEL'ALTO MEDIEVO "GLI ORI DEI LONGOBARDI"
1283	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.898,93	LA SEMAFORICA S.R.L.	MANUT.IMP.SEMAFORICI VIA DEL GORDANO E VIA ESINO - Liquidazione fattura n. 2400018/8
1284	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.078,88	LA SEMAFORICA S.R.L.	MANUT.IMP. SEMAFORICI BELLA VALLE VIA URBINO E VIA MARI - Liquidazione fattura n. 2400017/8
1285	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.791,36	GAVELLI ANTONIO	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/24 DEL 15/01/2024 DELLA DITTA DR. ING. ANTONIO GAVELLI RELATIVA AL CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2023 DEL SOFTWARE GEOR IN USO PRESSO IL SERVIZIO PERSONALE. CIG ZB93DF050D. - Liquidazione fattura n. FPA 1/24
1287	25/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5,42	U.N.E.P.	SPESE DI NOTIFICA DELLE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA-PASSEGGIATA ARCHEOLOGICA LUNGO LE MURA URBICHE TRATTO NORD-3° LOTTO-AV.VINC.FONDI OTTO PER MILLE - SPESE DI NOTIFICA DELLE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA-PASSEGGIATA ARCHEOLOGICA LUNGO LE MURA URBICHE TRATTO NORD-3° LOTTO-AV.VINC.FONDI OTTO PER MILLE
1288	25/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5,42	U.N.E.P.	SPESE DI NOTIFICA DELLE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA-PASSEGGIATA ARCHEOLOGICA LUNGO LE MURA URBICHE TRATTO NORD-4° LOTTO-AV.VINC.FONDI OTTO PER MILLE - SPESE DI NOTIFICA DELLE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA-PASSEGGIATA ARCHEOLOGICA LUNGO LE MURA URBICHE TRATTO NORD-4° LOTTO-AV.VINC.FONDI OTTO PER MILLE
1289	25/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.617,16	EUROSCAVI DI ANGELINI LUIGI	LAVORI DI ESECUZIONE INDAGINI ARCHEOLOGICHE PER REALIZ.CENTRO ALLOGGI SOCIALI A PIAGGE-PQ15-1454-AV.VINC.FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 15/23
1290	25/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.790,00	AGOSTINI SRL IMPRESA COSTRUZIONI NI	1° SAL LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE MEDIANTE DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DEI MARCAPIEDI DI VIA LUNGO TRONTO - LATO SUD - 1° STRALCIO - F.DI MISTERO - Liquidazione fattura n. 1
1291	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.428,01	ERREBIAN S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA ERREBIAN SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO UFFICI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. V2/595987/23
1292	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	251,00	ETILSEC DI GIORGI L. & FILLAGGI M.G.	lavaggio costumi quintana 2023 - Liquidazione fattura n. 3-PARTE
1293	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.674,96	ETILSEC DI GIORGI L. & FILLAGGI M.G.	lavaggio costumi quintana 2023 - Liquidazione fattura n. 3-PARTE
1294	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	6.039,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MARCHEMAGICHE	ORGANIZZAZIONE DEL TOUR DI SANTA CLAUS 2023 - Liquidazione fattura n. 1/FE
1295	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	BISANZIO CONSULTING SRL	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI ESTERNALIZZATI DALL'ENTE LOCALE AI SENSI ART. 30 DEL D. LGS. 201/2022 - Liquidazione fattura n. 20
1296	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	49.365,74	C.P.M. Gestioni Termiche SRL	CONVENZIONE SUAMI - LOTTO 2 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI SITUATI NELLE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA PER UN PERIODO DI 48 MESI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE 4° TRIMESTRE - Pagamento fattura n. 4/E
1297	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.167,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA	SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE E FORMAZIONE CONTINUA - IV TRIMESTRE 2023 - Liquidazione fatture nn. 887/AE/23, 390/BE/23
1298	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	6.057,30	DPM Service di Giuseppe Di Paola	Spese prove invernali della Quintana e ripristino settore gradinata est - Liquidazione fattura n. 3
1299	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	+ZERO SRL	Spese prove invernali della Quintana e ripristino settore gradinata est - Liquidazione fattura n. 13
1300	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	417,00	RODILOSSI-ENERGIE SRL SEMPLIFICATA	REALIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI DELL'ULTIMO DELL'ANNO IN PIAZZA DEL POPOLO - - Liquidazione fattura n. 1/PA-PARTE
1301	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	620,00	RODILOSSI-ENERGIE SRL SEMPLIFICATA	REALIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI DELL'ULTIMO DELL'ANNO IN PIAZZA DEL POPOLO - - Liquidazione fattura n. 1/PA-PARTE
1302	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	55,29	POSTE ITALIANE S.P.A.	GIROCONTO SPESE POSTALI DA CC POSTALE CIMITERI 4615 - al 31/12/2023
1303	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.635,20	T-CONSULTING SRL	SERVIZIO DI GESTIONE DEI LOG DEGLI AMMINISTRATORI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024. - Liquidazione fattura n. 530/23
1304	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	66,54	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA NONCHÉ DELLE COMUNICAZIONI CONNESSE CON LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI RELATIVAMENTE ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DI ORDINANZE E REGOLAMENTI 2023-2024 novembre 2023 - Pagamento fattura n. 1024011168
1305	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	40.000,00	ASSOCIAZIONE IL CARNEVALE DI ASCOLI PICENO	IL CARNEVALE DI ASCOLI EDIZIONE 2024 - LIQUIDAZIONE ANTICIPO DEL CONTRIBUTO CONCESSO - IL CARNEVALE DI ASCOLI PICENO EDIZIONE 2024. CONTRIBUTO COMUNALE.
1306	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.349,14	ERREBI GRAFICHE RIPESI SRL	IMPAGINAZIONE GRAFICA, E DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE - NUMERO DICEMBRE 2023 - - Liquidazione fattura n. 23-0-000047/23
1309	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	579,50	VAL S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 3158/00/23
1310	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	525,00	VAL S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 3173/00/23
1311	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	18.865,98	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", DICEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 8/PA
1312	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	15.609,41	VIVENDA S.P.A. UNICREDIT FACTORING	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2023-ASILI NIDO - Liquidazione fattura n. VB23016424/23
1313	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	167.648,48	VIVENDA S.P.A. UNICREDIT FACTORING	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2023 - Liquidazione fatture nn. VB23016423/23, VB23016422/23
1314	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	244,00	SOC.COOPERATIVA DALUCA	SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO PALAZZO DEI CAPITANI IN OCCASIONE DELL'EVENTO "ASCOLI BRILLA" - Liquidazione fattura n. 13
1315	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	683,20	IL CAMPIONE N.2 SAS DI ROSSI E MIDIO & C.	FORNITURA MATERIALE PER PREMIAZIONI DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE. - Liquidazione fattura n. 6/AP
1316	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	32.780,36	VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO ASILI NIDO "ZERO-TRE" E "LO SCOIATTOLO"PRESTAZIONI MESE DI DICEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 9
1317	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	7,10	ABACO S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI MENSE SCOLASTICHE TRAMITE INGUNZIONE FISCALE - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 202414000296
1318	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.330,46	ABACO S.P.A.	COMPETENZE SERVIZIO IN CONCESSIONE GESTIONE TRIBUTI MINORI, DICEMBRE 2023 - - Liquidazione fatture nn. 202412000654, 202412000652
1319	29/01/2024	Trasferimenti correnti	1.786,40	ASD PALLAVOLO 1986	TORNEO INTERREGIONALE UNDER 14 MASCHILE". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA.
1320	29/01/2024	Trasferimenti correnti	10.848,33	NUOVA CARTOLIBRERIA CENTRALE SRL	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 RIMBORSO CEDOLE ALLE CARTOLIBRERIE - Liquidazione fattura n. 82/23
1321	29/01/2024	Trasferimenti correnti	130,06	CARTOLIBRERIA CARTARIUS DI CIARROCCHI MARCO	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 RIMBORSO CEDOLE ALLE CARTOLIBRERIE - Pagamento fattura n. 10-FE
1322	29/01/2024	Trasferimenti correnti	254,44	COPIAINCOLLA DI TERRIBILI MASSIMO	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 RIMBORSO CEDOLE ALLE CARTOLIBRERIE - Pagamento fattura n. 2/PA/23
1323	29/01/2024	Trasferimenti correnti	1.525,00	ASD BOCCIOFILIA CITTA DI ASCOLI	BOCCIODROMO COMUNALE. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DI GESTIONE PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. FATPPA L_24
1324	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.702,28	F.LLI CELANI SRL	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA AZIENDA F.LLI CELANI SRL DI ASCOLI PICENO PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO PER INTERVENTI VARI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - N.6 CONTRATTO ATTUATIVO. - Liquidazione fattura n. 12 FA
1325	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.020,00	LABORATORIO ORTOPEDICO MARINI DI MARINI MARCO E C	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA LABORATORIO ORTOPEDICO MARINI DI ASCOLI PICENO PER LA FORNITURA DI MONTASCALE MOBILE CON CARROZZINA. - - Liquidazione fattura n. E/1
1326	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	48,49	POSTE ITALIANE S.P.A.	GIROCONTO SPESE CCP 11974060 - GIROCONTO SPESE CCP 11974060

1327	29/01/2024	Trasferimenti correnti	6.500,00	P.A.S. Polo Accoglienza e Solidarietà	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL P.A.S. (POLO ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA') PER LE INIZIATIVE DENOMINATE "NATALEDITUTTI" E "CAPODANNODITUTTI". - CONTRIBUTO A FAVORE DEL P.A.S. ( POLO ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA ' ) PER LE INIZIATIVE DENOMINATE " NATALEDITUTTI" E "CAPODANNODITUTTI"
1339	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.995,99	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.	adeguamento canone contrattuale indice FOI del servizio di gestione illuminazione pubblica alla società Ascoli Servizi Comunali srl- periodo ottobre - dicembre 2023 - - Liquidazione fattura n. 209/23-PARTE
1340	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	9.821,94	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.	adeguamento canone contrattuale indice FOI del servizio di gestione illuminazione pubblica alla società Ascoli Servizi Comunali srl- periodo ottobre - dicembre 2023 - - Liquidazione fattura n. 209/23-PARTE
1341	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	22.427,60	START PLUS S.C.A.R.L.	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) QUOTA RESIDUA DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 15 V01
1342	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	120.970,10	START PLUS S.C.A.R.L.	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) SALDO 5% CONTRATTO DI SERVIZIO ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 16 V01
1352	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.355,00	LOTHAR S.R.L.	SPESA PER ATTIVITA' PRELIMINARE DEL PROCEDIMENTO DI RISCATTO DEI PARCHEGGI - Pagamento fattura n. 1/11/1
1354	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	ALESSANDRINI SIMONE	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D. L. N. 76/2020, 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. 1/2024
1355	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZIO MANUTENZIONE STREET CONTROL - Pagamento fattura n. 682024010700052-PARTE
1356	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	199,32	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	SERV. MANUTENZIONE STREET CONTROL - Pagamento fattura n. 682024010700052
1357	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	88,00	Medical Electronic Applications srl	REFERTAZIONI DI HOLTER PRESSORIO - FARM. 1/AB - Liquidazione fattura n. 1/6371/23
1358	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.006,53	ISPAR S.R.L.	Servizio di registrazione ed acquisizione immagini su supporto magnetico, controllo e contabilizzazione rilette s.s.n. - FARMACIE COM.LI - Liquidazione fatture nn. 672/F/23, 673/F/23, 675/F/23, 674/F/23
1360	30/01/2024	Trasferimenti correnti	5.215,50	ASO PALLAVOLO 1986	CONCESSIONE PLURIENNALE DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE PALAVOLLEY "GIANNI FORLINI" 4 RATA ANNO 2023. - Liquidazione fattura n. 1/E
1361	30/01/2024	Altre spese correnti	166,00	MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA	AZIONE DELL'AVVOCATURA AVVERSO V.F. PER SFRAATTO E RECUPERO IMMOBILE - PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO E DIRITTO FORFETTARIO - CONTRIBUTO UNIFICATO E DIRITTO FORFETTARIO AZIONE DELL'AVVOCATURA PER SFRAATTO E RECUPERO IMMOBILE
1362	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	132,00	START PLUS S.C.A.R.L.	RIMBORSO PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE COMUNALI ALLA START PLUS SCARL 4° TRIMESTRE ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 5 V01
1363	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	130,00	Privacy	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". DICOTTESIMA/B LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - "HOME CARE PREMIUM 2022" RIMBORSO DICEMBRE 2023
1364	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". DICOTTESIMA/B LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - "HOME CARE PREMIUM 2022" RIMBORSO DICEMBRE 2023
1366	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	111,10	Privacy	RIMBORSO X SOMME VERSATE ERRONEAMENTE - RIMBORSO SOMME PER VERBALI CDS ERRONEAMENTE PAGATI
1367	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	303,10	Privacy	RIMBORSO X SOMME VERSATE ERRONEAMENTE - RIMBORSO SOMME PER VERBALI CDS ERRONEAMENTE PAGATI
1368	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	12,60	Privacy	RIMBORSO X SOMME VERSATE ERRONEAMENTE - RIMBORSO SOMME PER VERBALI CDS ERRONEAMENTE PAGATI
1369	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	92,20	Privacy	RIMBORSO X SOMME VERSATE ERRONEAMENTE - RIMBORSO SOMME PER VERBALI CDS ERRONEAMENTE PAGATI
1370	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	12,60	Privacy	RIMBORSO X SOMME VERSATE ERRONEAMENTE - RIMBORSO SOMME PER VERBALI CDS ERRONEAMENTE PAGATI
1371	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	67,30	Privacy	RIMBORSO X SOMME VERSATE ERRONEAMENTE - RIMBORSO SOMME PER VERBALI CDS ERRONEAMENTE PAGATI
1372	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	29,40	Privacy	RIMBORSO X SOMME VERSATE ERRONEAMENTE - RIMBORSO SOMME PER VERBALI CDS ERRONEAMENTE PAGATI
1373	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	48,00	Privacy	RIMBORSO X SOMME VERSATE ERRONEAMENTE - RIMBORSO SOMME PER VERBALI CDS ERRONEAMENTE PAGATI
1374	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	15.673,68	CO.D.IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fatture nn. 12312/23, 12313/23
1375	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	27.285,02	CO.D.IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 12426/23, 12427/23
1376	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	53.504,71	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 768587/2023 - 148/2024 - Pagamento fatture nn. VW30768578/23 (PARTE), VW30768580/23, VW30768586/23, VW40000147 - STORNO NC 768587/2023 - 148/2024
1377	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	929,47	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. VW30768578/23 (SALDO)
1378	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	6.959,93	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 1012190 DEL 31/12/2023 - Pagamento fatture nn. JFD26408/23, SCFD23094/23 - STORNO NC 1012190 DEL 31/12/2023
1379	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.818,52	ALFASIGMA SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 0004000294
1380	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	286,09	JAVYK ITALIA, Luxury Parfums and Cosmetics Distribution SRL Socio Unico	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. YIT-688430/23
1381	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.170,84	MONTEFARMACO O.T.C.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. CM000005
1382	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	16.967,48	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA arl	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO "IL COLIBRI" - MESE DICEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 1872/23
1383	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.808,95	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. FERUCCI" - MESE DI DICEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. V07001240064
1384	31/01/2024	Trasferimenti correnti	119,60	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1385	31/01/2024	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1386	31/01/2024	Trasferimenti correnti	37,50	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1387	31/01/2024	Trasferimenti correnti	86,70	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1388	31/01/2024	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1389	31/01/2024	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1390	31/01/2024	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1391	31/01/2024	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1392	31/01/2024	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1393	31/01/2024	Trasferimenti correnti	106,70	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1394	31/01/2024	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1395	31/01/2024	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1396	31/01/2024	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1397	31/01/2024	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1398	31/01/2024	Trasferimenti correnti	294,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1399	31/01/2024	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1400	31/01/2024	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1401	31/01/2024	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1402	31/01/2024	Trasferimenti correnti	37,30	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1403	31/01/2024	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1404	31/01/2024	Trasferimenti correnti	86,70	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1405	31/01/2024	Trasferimenti correnti	244,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo











1661	31/01/2024	Trasferimenti correnti		117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1662	31/01/2024	Trasferimenti correnti		132,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1663	31/01/2024	Trasferimenti correnti		202,60	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1664	31/01/2024	Trasferimenti correnti		208,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1665	31/01/2024	Trasferimenti correnti		117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1666	31/01/2024	Trasferimenti correnti		171,90	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1667	31/01/2024	Trasferimenti correnti		101,60	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1668	31/01/2024	Trasferimenti correnti		294,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1669	31/01/2024	Trasferimenti correnti		294,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1670	31/01/2024	Trasferimenti correnti		132,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1671	31/01/2024	Trasferimenti correnti		144,90	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1672	31/01/2024	Trasferimenti correnti		237,20	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1673	31/01/2024	Trasferimenti correnti		126,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1674	31/01/2024	Trasferimenti correnti		294,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1675	31/01/2024	Trasferimenti correnti		120,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1676	31/01/2024	Trasferimenti correnti		304,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1677	31/01/2024	Trasferimenti correnti		294,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1678	31/01/2024	Trasferimenti correnti		183,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1679	31/01/2024	Trasferimenti correnti		294,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1680	31/01/2024	Trasferimenti correnti		117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1681	31/01/2024	Trasferimenti correnti		294,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1682	31/01/2024	Trasferimenti correnti		120,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1683	31/01/2024	Trasferimenti correnti		294,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1684	31/01/2024	Trasferimenti correnti		52,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1685	31/01/2024	Trasferimenti correnti		120,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1686	31/01/2024	Trasferimenti correnti		294,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1687	31/01/2024	Trasferimenti correnti		296,10	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1688	31/01/2024	Trasferimenti correnti		92,90	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1689	31/01/2024	Trasferimenti correnti		117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1690	31/01/2024	Trasferimenti correnti		117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1691	31/01/2024	Trasferimenti correnti		132,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1692	31/01/2024	Trasferimenti correnti		294,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1693	31/01/2024	Trasferimenti correnti		294,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1694	31/01/2024	Trasferimenti correnti		117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1695	31/01/2024	Trasferimenti correnti		102,20	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1696	31/01/2024	Trasferimenti correnti		275,70	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1697	31/01/2024	Trasferimenti correnti		294,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1698	31/01/2024	Trasferimenti correnti		120,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1699	31/01/2024	Trasferimenti correnti		120,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1700	31/01/2024	Trasferimenti correnti		294,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1701	31/01/2024	Trasferimenti correnti		120,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO A.S. 2023-2024 - Rimborso Libri di Testo
1702	31/01/2024	Trasferimenti correnti		5.490,00	SOCIETA' SPORTIVA AMATORI RUGBY ASCOLI	GESTIONE DEL CAMPO DA RUGBY DI VIA DELLA CANAPA CORRISPETTIVO DI GESTIONE PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 1/E/23
1703	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi		51,29	C.T.A.M. S.R.L.	cure x cani antidroga - Liquidazione fattura n. 8PA
1704	31/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		4.557,81	SILVESTRI CRISTIANO	INC.COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROG.ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA TEVERE IN DIREZIONE MONTICELLI-RISERVE ASCOLI RETI GAS - Liquidazione fattura n. 2/A
1705	31/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		8.540,10	METALWAY SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI FONOASSORBENTI PER ADEGUAMENTO AUDITORIUM "CASA DELLA GIOVENTU'" PER TRASFERIMENTO UFFICI SERVIZIO "SERVIZI AL CITTADINO"- VEND.EDIC.FUNERARIE - Liquidazione fattura n. 240001/W
1706	31/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.583,96	C.L.A. SUCCITTI SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PORTA IN ALLUMINIO PRESSO PALESTRA SCOLASTICA DI MONTICELLI-AVANZO LIBERO - Liquidazione fattura n. VP0000001
1707	31/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		10.784,80	LIMOSINI CRISTIAN	SALDO INC.PROG.ESECUTIVA E COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROG.DELLA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITA' DELLA STRADA COMUNALE DI TRONZANO -F.DI STATALI - Liquidazione fattura n. 02/01
1708	31/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.867,00	LABORTEC INGEST SRL	INDAGINI ENDOSCOPICHE PER LAVORI MUNICIPIO - PALAZZO DEI CAPITANI CON TORRE CAMPANARIA ED AREA ARCHEOLOGICA-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 - Liquidazione fattura n. 3/3
1709	31/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.416,00	TECNICA MP SRL	INDAGINI STRUTTURALI PER LAV.DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO ISC "DON GIUSSANI" MONTICELLI -AV.VINC.FONDI SISMA ORD.3/2021 EX ORD. 109/2020-ID.SISMAPP 263 - Liquidazione fattura n. 205/23
1710	31/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		71.291,44	EDILE 2020 SRLS	LAVORI EDILI PER ADEGUAMENTO DI ALCUNI LOCALI DELL'EDIFICIO RICOVERO FERRUCCI PER TRASFERIMENTO UFFICI SERVIZI SOCIALI-AVANZO LIBERO - Liquidazione fattura n. 4
1711	31/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		78.655,97	CURZI MARCO	SALDO INC.PER PROG.DEFINITIVA ESECUTIVA E COORD.SICUR.IN FASE DI PROG. DEI LAV DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA CAGNACCI DI VIA NAPOLI"-FONDI SISMA - Liquidazione fattura n. 3
1712	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi		318,80	+ZERO SRL	SUPPORTO AGLI ALLESTIMENTI DEL CAPODANNO IN PIAZZA DEL POPOLO - Liquidazione fattura n. 14
1713	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi		602,20	+ZERO SRL	SUPPORTO AGLI ALLESTIMENTI DEL CAPODANNO IN PIAZZA DEL POPOLO - Liquidazione fattura n. 5
1714	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi		3.293,25	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI DICEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 1024021622
1715	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi		47,06	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA NONCHÉ DELLE COMUNICAZIONI CONNESSE CON LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 1024023429
1716	01/02/2024	Altre spese correnti		29,00	COMUNE DI BARI	ERRATO VERSAMENTO TARI - RESTITUZIONE SOMMA NON DI COMPETENZA - ERRATO VERSAMENTO TARI - RESTITUZIONE SOMMA NON DI COMPETENZA
1717	01/02/2024	Altre spese correnti		54,00	Privacy	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA - LOCULO CIMITERIALE - RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE - RIMBORSI 2023. IMPEGNO DI SPESA
1718	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi		540,00	VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE	SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI RIF. PRATICA 9276C - oneri per segnalazione certificata di inizio attività sicurezza antincendio Palestra Monticelli

1719	01/02/2024	Altre spese correnti	343,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO	COSAP CONDOMINIO CO.MI. VIA DELLA STAZIONE 70/82 - MALTIGNANO - SOMMA NON DI COMPETENZA - COSAP CONDOMINIO CO.MI. VIA DELLA STAZIONE 70/82 - MALTIGNANO - SOMMA NON DI COMPETENZA
1720	01/02/2024	Altre spese correnti	200,64	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO	COSAP CONDOMINIO VIA OLMO N.2 CASTEL DI LAMA - SOMMA NON DI COMPETENZA - COSAP CONDOMINIO VIA OLMO N.2 - SOMMA NON DI COMPETENZA
1721	01/02/2024	Altre spese correnti	39,71	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	Somma erroneamente versata (fattura CIIP spa) - Somma erroneamente versata (fattura CIIP spa)
1722	01/02/2024	Trasferimenti correnti	2.999,98	DPMI Servizi di Giuseppe Di Paola	PROGETTO "MUSICA IN CITTA' - ANNO 2022" - - Pagamento fattura n. 4
1723	01/02/2024	Altre spese correnti	2.674,58	ABACO S.P.A.	RIVERSAMENTO SOMME COATTIVA - somme erroneamente versate novembre 2023 - RIVERSAMENTO SOMME COATTIVA - somme erroneamente versate novembre 2023
1724	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	26.772,38	SOC.COOP."IL CAPITANO"	GESTIONE DEL FORNO CREMATORIO SVOLTI NEL MESE DI DICEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 3
1725	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	8.857,38	SOC.COOP."IL CAPITANO"	OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 2
1726	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.950,30	SOC.COOP."IL CAPITANO"	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE NEI CIMITERI MESE DI DICEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 1-PARTE
1727	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.674,70	SOC.COOP."IL CAPITANO"	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE NEI CIMITERI MESE DI DICEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 1-PARTE
1728	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	544,00	Luni Tabaccaffè	ACQUISTO N.34 MARCHE DA BOLLO PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE. - ACQUISTO N.34 MARCHE DA BOLLO PER IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE
1729	01/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.728,22	Studio di Ingegneria Sardella srl	INTEGRAZIONE INCARICO PER REVISIONE PREZZI E SOPRAGGIUNTE NUOVE NECESSITA' PROGETTUALI PER LAV. DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA MALASPINA-AV.VINC.FONDI SISMA - Liquidazione fattura n. FPA 1/24
1730	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.503,04	TIPORI VERSO SOC.COOP.ARL	SERVIZIO DI RILEGATURA QUOTIDIANI E PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. - Liquidazione fattura n. 1
1731	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	67.100,00	A NEW EVENT SRL	Progetto per l'installazione di luminarie nel centro storico di Ascoli Piceno - Natale 2023 acconto prestazioni - Liquidazione fattura n. FPA 3/23/23
1732	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	F.A.R.E. FABBRICA DEL REPORTAGE	ATTUAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE "METAMORFISI. DIARIO VISIVO" SOSTENUTO MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI. ACCONTO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO - CONTRIBUTO PER PROGETTO "METAMORFISI. DIARIO VISIVO"
1733	01/02/2024	Trasferimenti correnti	22.378,82	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	FONDI MINISTERIALI 0-6 ANNI ANNO 2022-LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - FONDI MIUR 0-6 ANNI ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER FORMAZIONE PERSONALE EDUCATIVO E PROMOZIONE COORDINAMENTI PEDAGOGICI TERRITORIALI
1734	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	14.640,00	NEW EVENTS S.R.L.	ORGANIZZAZIONE "ASCOLI BRILLA" 31-12-2023 IN PIAZZA DEL POPOLO - - Liquidazione fattura n. 2
1735	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	41.000,00	NEW EVENTS S.R.L.	ORGANIZZAZIONE "ASCOLI BRILLA" 31-12-2023 IN PIAZZA DEL POPOLO - - Liquidazione fattura n. 3-PARTE
1736	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.360,00	NEW EVENTS S.R.L.	ORGANIZZAZIONE "ASCOLI BRILLA" 31-12-2023 IN PIAZZA DEL POPOLO - - Liquidazione fattura n. 3-PARTE
1737	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	29.500,00	ASSOCIAZIONE AP EVENTS APS	REALIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI DELL'ULTIMO DELL'ANNO IN PIAZZA DEL POPOLO-SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO - REALIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI DELL'ULTIMO DELL'ANNO IN PIAZZA DEL POPOLO - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE REALIZZAZIONE E PROMOZIONE
1738	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 1 TIROCINANTE MESE DI DICEMBRE 2023 - CUP: C34022001010001 - ATTIVAZIONE N. 1 TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE (TIS) CON IMPUTAZIONE ALLA "QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2019 dal 1/12/2023 al 30/11/2024 - FINANZ.AVANZO VINCOLATO
1739	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	38.935,56	START PLUS S.C.A.R.L.	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI AGGIUNTIVI DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2023 - - CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI AGGIUNTIVI DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2022
1740	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.200,00	CROSS CONTROL SRL	NOLEGGIO TELECAMERA MOBILE X CONTROLLO ABBANDONO RIFIUTI - Liquidazione fattura n. 5
1741	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	68,00	SeiMedia srl	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI CARTACEI E TELEMATICI ATTIVATI NEL 2024 - Liquidazione fattura n. FI/6
1742	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	696,80	GIURCONSULT SRL	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI CARTACEI E TELEMATICI ATTIVATI NEL 2024 - Liquidazione fattura n. FPA 18/24
1743	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.462,78	Andi Digitale S.p.A.	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI CARTACEI E TELEMATICI ATTIVATI NEL 2024 - Liquidazione fattura n. 535
1744	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	447,20	CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAGAMBA SAS	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI CARTACEI E TELEMATICI ATTIVATI NEL 2024 - Liquidazione fattura n. 2
1745	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	312,00	PRESSLEX DELLA DOTT.SSA CHIARA MOROCCHI	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI CARTACEI E TELEMATICI ATTIVATI NEL 2024 - Liquidazione fattura n. 3
1746	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	416,00	MYO S.p.A.	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI CARTACEI E TELEMATICI ATTIVATI NEL 2024 - Liquidazione fattura n. 2040/240000446
1747	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.044,00	EGAF EDIZIONI S.R.L.	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI CARTACEI E TELEMATICI ATTIVATI NEL 2024 - Liquidazione fattura n. 2024-V-VS2-232
1748	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.490,00	EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA EDITRICE S.I.F.I.C. E ALLA GIUFFRÈ PER RINNOVO ADESIONE ABBONAMENTI ANNO 2024. - Liquidazione fattura n. 3/MON
1749	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	360,00	S.E.P.E.L. DI S. LOMBARDINI & C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA EDITRICE S.I.F.I.C. E ALLA GIUFFRÈ PER RINNOVO ADESIONE ABBONAMENTI ANNO 2024. - Liquidazione fattura n. 246
1750	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	725,90	EUROACT WEB SRL	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA EDITRICE S.I.F.I.C. E ALLA GIUFFRÈ PER RINNOVO ADESIONE ABBONAMENTI ANNO 2024. - Liquidazione fattura n. 9/2024
1751	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	RG PRODUZIONI SH	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA EDITRICE S.I.F.I.C. E ALLA GIUFFRÈ PER RINNOVO ADESIONE ABBONAMENTI ANNO 2024. - Liquidazione fattura n. 5
1752	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	762,20	F.G. GALLERIE COMMERCIALI SPA	SPESA CONDOMINIALI DELLA FARMACIA COMUNALE N. 1 AL BATTENTE - PERIODO 1/1/2024-31/3/2024 - Pagamento fattura n. V1-100372
1753	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	17,54	CONSORZIO IDRICO INTERC. PICENO	CONTRATTO DI LOCAZIONE SEDE UFFICI DEL SETTORE FINANZIARIO - RIMBORSO QUOTA PARTE UTENZE MESE DI SETTEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. 2024/VN/14
1756	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	19.466,26	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 762399/2023 - 23/2024 - Pagamento fatture nn. VW30762397/23 (PARTE), VW30762398/23, VW4000022 - STORNO NC 762399/2023 - 24/2024
1757	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	231,89	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. VW30762397/23 (SALDO)
1758	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	32.909,05	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 18855-18856-27567/2024 - Pagamento fatture nn. VW40018853, VW40018854, VW40027566 - STORNO NC 18855-18856-27567/2024
1759	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	9.328,69	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 1000310 DEL 15/11/2024 - Pagamento fattura n. JEF0533 - STORNO NC 1000310 DEL 15/11/2024
1760	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.237,35	SO.FARMA.MORRA S.P.A	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. APEF950008, APEF952893/23
1761	05/02/2024	Trasferimenti correnti	494,50	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI N. 1 UTENTE IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'
1762	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	862.257,00	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.	Canone Servizio Gestione Rifiuti mese di gennaio 2024 - Liquidazione fattura n. 7
1763	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	378,00	AMA-AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE AMA-AQUILONE PER L'OSPITALITA' DI N. 1 MINORE UNITAMENTE ALLA MADRE - PERIODO 28/12/2023 - 31/12/2023. - Liquidazione fattura n. 990/12/23
1764	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	EUROGARDEN DI ANIBALLI STEFANO	Interventi manutentivi al verde pubblico. - Liquidazione fattura n. 43
1765	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA (A.N.P)	CONTRIBUTO VITALIZIO MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA, ANNO 2023 - CONTRIBUTO VITALIZIO MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA, ANNO 2023.
1766	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO FRA COMBATTENTI DECORA	CONTRIBUTO VITALIZIO MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA, ANNO 2023 - CONTRIBUTO VITALIZIO MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA, ANNO 2023.
1767	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	62,72	F.LLI ZALLOCCO SRL	SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO/ SEQUESTRO - Liquidazione fattura n. 12/SP
1768	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	106,14	F.LLI ZALLOCCO SRL	SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO/ SEQUESTRO - Liquidazione fattura n. 10/SP
1769	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	215,88	F.LLI ZALLOCCO SRL	SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO/ SEQUESTRO - Liquidazione fattura n. 9/SP
1770	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	142,80	F.LLI ZALLOCCO SRL	SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO/ SEQUESTRO - Liquidazione fattura n. 11/SP
1771	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.195,17	FONDAZIONE OIKOS ETS	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023 ALLA FONDAZIONE OIKOS ETS PER L'OSPITALITA' DI N. 1 MINORE. - Liquidazione fattura n. 453/E/23
1772	05/02/2024	Interessi passivi	94,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LIQUIDAZIONE INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO MUTUO POS. N. 6219003/00 CASSA DEPOSITI E PRESTITI - A copertura del sospeso n. 1278 mandato nr. 07602000000440000001 Per RUOLO 06104 INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO SPA
1773	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	124,38	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ON LINE DELLA CORRISPONDENZA MESE DI DICEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 3240023540

1774	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	812,74	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA PER IL MESE DI DICEMBRE 2023 - - Liquidazione fattura n. 3240023513
1775	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	29.500,00	ASSOCIAZIONE AP EVENTS APS	REALIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI DELL'ULTIMO DELL'ANNO IN PIAZZA DEL POPOLO - LIQUIDAZIONE ANTICIPO DEL CONTRIBUTO CONCESSO - A copertura del sospeso n. 1184 ANTICIPO CONTRIBUTO PER FESTEGGIAMENTI ULTIMO DELL'ANNO
1776	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	PREVIGNANO LUIGI	PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO ECONOMICO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 165 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., RELATIVO ALLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIVICO MATTATOIO - - Liquidazione fattura n. 11
1777	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	225,65	D.M. DISTRIBUZIONE SRL	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA D.M. DISTRIBUZIONE SRL DI ASCOLI PICENO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA AD USO ISC "LUCIANI-SS. FILIPPO E GIACOMO" - - Liquidazione fatture nn. 65, 66
1778	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.507,35	D.M. DISTRIBUZIONE SRL	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA D.M. DISTRIBUZIONE SRL DI ASCOLI PICENO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA AD USO ISC "ASCOLI CENTRO - PIAZZELOT" - - Liquidazione fattura n. 64
1780	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.806,34	D.M. DISTRIBUZIONE SRL	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA D.M. DISTRIBUZIONE SRL DI ASCOLI PICENO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA AD USO ISC "BORGIO SOLESTA" - CANTALAMESSA" - - Liquidazione fattura n. 6977/23
1781	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	80,52	UNITECNICA DI ANGELINI FRANCESCO GIOVANNI	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA UNITECNICA DI ANGELINI PER LA FORNITURA DI MATERIE DI CANCELLERIA AD USO ISC "LUCIANI - SS. FILIPPO E GIACOMO" - - Liquidazione fattura n. 116/2024
1782	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.034,00	IMBALPLAST S.R.L.	Servizio di stampa, imbustamento e rendicontazione dei solleciti Tari 2021 e accertamenti Tari anno 2020 - - Liquidazione fatture nn. 12, 13
1783	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.357,68	LA LOGGIA SPORT SRL	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA LA LOGGIA SPORT SRL PER LA FORNITURA FINALE DI SCARPONCINI INVERNALI AD USO AGENTI DI POLIZIA LOCALE. - - Liquidazione fattura n. 4
1784	06/02/2024	Trasferimenti correnti	150,00	FONDAZIONE BANCO FARMACEUTICO ONLUS	Adesione all'iniziativa denominata "24° Giornata di Raccolta del Farmaco" promossa dalla Fondazione Banco Farmaceutico.
1785	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE	CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT (DIMA) DELL'UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE E IL COMUNE DI ASCOLI PICENO PER UN'ATTIVITA' DI STUDIO SU FUTURO E PROSPETTIVE DEL CONSORZIO PICENO CONSIND - LIQUIDAZIONE PRIMA RATA DEL CORRISPETTIVO - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1786 - Liquidazione fattura n. V721E-14
1786	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT (DIMA) DELL'UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE E IL COMUNE DI ASCOLI PICENO PER UN'ATTIVITA' DI STUDIO SU FUTURO E PROSPETTIVE DEL CONSORZIO PICENO CONSIND - LIQUIDAZIONE PRIMA RATA DEL CORRISPETTIVO - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei rami' - Liquidazione fattura n. 4
1787	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.850,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA LIBRERIA RINASCITA PER LA FORNITURA DI N.100 VOLUMI DI LUNA LUCA DAL TITOLO "ASCOLI PICENO, GUIDA ALLA CITTA'" AD USO DELLA SEGRETERIA GENERALE. - - Liquidazione fattura n. 8-24L
1788	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	6.200,00	FUTURAQUILA DI LEPORE LUCIA SNC	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA FUTURAQUILA - MESE DICEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 1FAQ
1789	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	OLIVETTI SPA	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA OLIVETTI SPA DI IVREA (TO) PER NOLEGGIO N.8 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023. - - Liquidazione fattura n. A2002024100000092
1790	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	10.584,00	L'ISOLACHENONCE'	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA L'ISOLACHENONCE' - MESE DICEMBRE 2023. - Liquidazione fatture nn. 931/PA/23, 933/PA/23
1791	06/02/2024	Altre spese correnti	21,00	CAMERA DI CONCILIAZIONE ORDINE AVVOCATI ASCOLI PICENO	PROCEDURA DI MEDIAZIONE CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE RG 197/2023- LIQUIDAZIONE DI SPESA PER BUON ESITO MEDIAZIONE - Liquidazione fattura n. 67/001
1792	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.985,00	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 NOVEMBRE - DICEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. 141
1793	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	442,20	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 OTT. E NOV. 2023. - Liquidazione fatture nn. FATT.ELE/2023/130/23, FATT.ELE/2023/131/23
1794	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.790,00	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 DICEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. 8/2024
1795	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.625,25	COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL ONLUS	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA SIRENA - MESE DICEMBRE 2023. - Liquidazione fatture nn. 002-00030, 002- 00586/23
1796	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.311,04	SUORE ADORATRICI DEL SANGUE DI CRISTO	COMP. RETTE ANZ. IN IST. - OSPITI 1, 2 E 3 PRESSO CASA DI RIPOSO/ RP ANZIANI "PREZIOSISSIMO SANGUE" DI ASCOLI PICENO (AP) - LIQ. RIFERITA AI MESI DI OTT./DIC. 2023. - Liquidazione fattura n. 592
1797	06/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.802,55	GEOSISTEM SRL-LAVORI SPECIALI	LAV. DI COMPL. DI REALIZ. PAVIMENTAZIONE IN GHIAIA LAVATA AREA ANTISTANTE EX CONVENTO ANNUNZIATA PER RIQUALIF. PARCO DELL'ANNUNZIATA E FORTEZZA PIA 3° STRALCIO-AV.VINC.MIUTUO CASSA DD.PP. 2015 POSIZIONE N. 6025311 - Liquidazione fattura n. 6/E
1798	06/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,93	ARCA REAL ESTATE S.R.L.	STATO FINALE LAVORI COMPLEMENTARI PER ADEGUAMENTO NUOVO LOCALE DA DESTINARE ALLA FARMACIA COMUNALE N. 2, SITA IN VIA FABRIANO N. 7/11- AUTOFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. 3
1799	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	22.283,07	ARCA REAL ESTATE S.R.L.	STATO FINALE LAVORI COMPLEMENTARI PER ADEGUAMENTO NUOVO LOCALE DA DESTINARE ALLA FARMACIA COMUNALE N. 2, SITA IN VIA FABRIANO N. 7/11 - Liquidazione fattura n. 3
1800	06/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.200,00	LND IMPIANTI SRL	OMOLOGAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO MONTERECO-MIUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N. 6211035 - Liquidazione fattura n. 32E
1801	06/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.008,71	GIAMMARINI MICHELA	INC. PROG. DEFINITIVA E ESECUTIVA E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROG. INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA-PASSEGGIATA ARCHEOLOGICA LUNGO LE MURA URBICHE TRATTO NORD-3° LOTTO.F.DI OTTO PER MILLE - Liquidazione fattura n. 1PA
1802	06/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.603,28	GIAMMARINI MICHELA	INC. PROG. DEFINITIVA E ESECUTIVA E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROG. INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA-PASSEGGIATA ARCHEOLOGICA LUNGO LE MURA URBICHE TRATTO SUD-4° LOTTO.F. DI OTTO PER MILLE - Liquidazione fattura n. 1PA
1803	06/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.074,00	MEDEA RESTAURI DI DANIA MARI	SERVIZIO DI REDAZIONE DI RELAZIONE TECNICA E SCHEDE TECNICHE SPECIFICHE PER TIPOLOGIE DI MATERIALI PER INTERVENTI DI RESTAURO IN MERITO ALL'INTERVENTO DI RECUPERO EX DISTRETTO MILITARE-FONDI SISMA ORD.109/20 ID.SISMAPP N.698 - Liquidazione fattura n. 1
1804	06/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.067,57	SIDOTI ENGINEERING SRL	INTEGRAZ. INC. PROG., COORD. SICUR. IN FASE DI PROG. LAV. HOUSING INTERGENERAZIONALE CONVENTO SAN DOMENICO-PQ-75-2303-AVANZO VINC.FONDI PINQUA/75 PNRR MISSIONE MSC2- COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 10/PA
1805	06/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.423,58	ARCA REAL ESTATE S.R.L.	STATO FINALE LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI PER L'ADEGUAMENTO DELLA NUOVA FARMACIA COMUNALE N. 2-AUTOFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. 9
1806	06/02/2024	Trasferimenti correnti	2,90	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DEGLI UTENTI DEI SERVIZI SCOLASTICI AVENTI DIRITTO RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEZZA A.S. 2022/2023
1807	06/02/2024	Trasferimenti correnti	20,60	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DEGLI UTENTI DEI SERVIZI SCOLASTICI AVENTI DIRITTO RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEZZA A.S. 2022/2023
1808	06/02/2024	Trasferimenti correnti	18,80	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DEGLI UTENTI DEI SERVIZI SCOLASTICI AVENTI DIRITTO RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEZZA A.S. 2022/2023
1809	06/02/2024	Trasferimenti correnti	53,80	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DEGLI UTENTI DEI SERVIZI SCOLASTICI AVENTI DIRITTO RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEZZA A.S. 2022/2023
1810	06/02/2024	Trasferimenti correnti	28,80	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DEGLI UTENTI DEI SERVIZI SCOLASTICI AVENTI DIRITTO RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEZZA A.S. 2022/2023
1811	06/02/2024	Trasferimenti correnti	23,60	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DEGLI UTENTI DEI SERVIZI SCOLASTICI AVENTI DIRITTO RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEZZA A.S. 2022/2023
1812	06/02/2024	Trasferimenti correnti	3,98	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DEGLI UTENTI DEI SERVIZI SCOLASTICI AVENTI DIRITTO PER RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEZZA A.S.S 2022/2023
1813	06/02/2024	Trasferimenti correnti	839,96	Privacy	ASSEGNI DI CURA ALLE FAMIGLIE CHE SVOLGONO FUNZIONI ASSISTENZIALI CON O SENZA AIUTI ESTERNI, AD ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ANNO 2023 - RIEMMISSIONE MANDATO PER DECESSO BENEFICIARIO - LIQUIDAZIONE AD EREDE (PARTE 1)
1814	06/02/2024	Trasferimenti correnti	839,96	Privacy	ASSEGNI DI CURA ALLE FAMIGLIE CHE SVOLGONO FUNZIONI ASSISTENZIALI CON O SENZA AIUTI ESTERNI, AD ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ANNO 2023 - RIEMMISSIONE MANDATO PER DECESSO BENEFICIARIO - LIQUIDAZIONE AD EREDE (PARTE 2)
1815	06/02/2024	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - CONTRIBUTO PER CONDOMINIO
1816	06/02/2024	Trasferimenti correnti	350,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - CONTRIBUTO PER CONDOMINIO
1817	06/02/2024	Trasferimenti correnti	165,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - PERNOTTI 24/12/2023 - 27/12/2023 - INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'

1856	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.114,82	I.N.P.S. SEDE DI ASCOLI PICENO(L.335/95)	Contributi Imponibile Inps a carico dell'ente gennaio 2024
2065	06/02/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - CONTRIBUTO PER AFFITTO
2066	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	206,87	A2A Energia SpA	EL-05-22 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' A2A ENERGIA SPA RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. PERIODO DICEMBRE 2023 - Liquidazione fatture nn. 824500010804, 824500014592, 824500014593, 824500021019, 82450002729
2067	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	622,47	AGSM ENERGIA SPA	EL-05-23 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' AGSM ENERGIA S.P.A RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2023 CIG DERIVATO: 8895147882 94323036AB - Liquidazione fatture nn. FE00012024000113876, FE00012024000113875, FE00012024000113874
2068	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	73.294,93	AGSM ENERGIA SPA	EL-06-23 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' AGSM ENERGIA S.P.A RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2023 CIG DERIVATO: 8895147882 94323036AB - Liquidazione fatture
2072	06/02/2024	Trasferimenti correnti	642,36	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - CONTRIBUTO PER CONDOMINIO INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'
2073	06/02/2024	Altre spese correnti	1.711,02	COMUNE DI ASCOLI PICENO	CONTABILIZZAZIONE IVA SU FATTURE EMESSE IN SPLIT PAYMENT ANNO 2023. - IVA SU FATT. EMESSE IN SPLIT
2074	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	175,80	EDICOLA MANNOCCI ANNA	ABBONAMENTO PER IL MESE DI GENNAIO 2024 PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI AD USO DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO E DELLA BIBLIOTECA - LIQUIDAZIONE GIORNALI GENNAIO 2024 BIBLIOTECA GABRIELLI E SEGRETERIA SINDACO
2075	07/02/2024	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO ANNO SCOLASTICO 2023-2024 - RIEMMISSIONE MANDATO - RIMBORSO LIBRI DI TESTO AS 2023-2024
2076	07/02/2024	Trasferimenti correnti	82,30	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO ANNO SCOLASTICO 2023-2024. - RIEMMISSIONE MANDATO - RIMBORSO LIBRI DI TESTO AS 2023-2024
2077	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	10.353,80	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA art	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - MESE DICEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. 1788/E/23
2078	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	122,00	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA C12020241000011577 DELLA TIM S.p.A. PER PER IL RISCATTO DI APPARATI DI TELEFONIA MOBILE NOLEGGIATI IN CONVENZIONE CONSIP MOBILE 8. CIG: 8822149BA7 - Liquidazione fattura n. C12020241000011577
2079	07/02/2024	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO ANNO SCOLASTICO 2023-2024. - RIEMMISSIONE MANDATO - RIMBORSO LIBRI DI TESTO AS 2023-2024
2080	07/02/2024	Altre spese correnti	1.146,15	COMUNE DI ASCOLI PICENO	CONTABILIZZAZIONE IVA SU FATTURE EMESSE IN SPLIT PAYMENT ANNO 2023. - GIROCONTO IVA SU FATT. IN SPLIT
2081	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	130.068,46	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.	Canone servizio di gestione illuminazione pubblica contratto rep. 29095 - Liquidazione fattura n. 9
2082	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	287,00	3ZETA VIDEO DI SIMONE ZEZZA	SERVIZIO DI TRASMISSIONE VIA INTERNET IN DIRETTA STREAMING COMPRENSIVO DEI SERVIZI DI REGISTRAZIONE E ASSISTENZA TECNICA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ASCOLI PICENO. - Liquidazione fattura n. 1
2083	07/02/2024	Trasferimenti correnti	850,00	POLISPORTIVA BORGO SOLESTA'	"II TORNEO MEMORIAL CORRADETTI-GABRIELLI". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - MA-15-23 SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE "TORNEO MEMORIAL CORRADETTI - GABRIELLI" IN PROGRAMMA IL 16/12/2023
2084	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	72,60	Damiani Shop di Gianluca Damiani & C. Sas	RICORRENZA GIORNATA DELLA MEMORIA 2024. -CUSCINO FIORI BIANCHI - Liquidazione fattura n. 7
2085	07/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.916,04	C.M.E. CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOC.COOP.	ADEGUAMENTO DEI PREZZI DI MATERIALI PER LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 01/01/22 AL 31/07/22 PER RIQUALIFICAZIONE VELODROMO MONTICELLI PER REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO-FONDO PER L'ADEGUAMENTO DEI PREZZI DI MATERIALI DI COSTRUZIONE DI CUI ALL'ART.26, COMMA 4 LETT.B) DEL D.L. N.50/2022 - Liquidazione fattura n. 240014-C1 PA
2086	07/02/2024	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: SETTEMBRE-NOVEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_24
2087	07/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.518,51	C.M.E. CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOC.COOP.	SALDO COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE PER IL II° SEMESTRE 2021 DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VELODROMO MONTICELLI PER REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO-FONDO COMP.PREZZI - L'importo dell'iva è presente sul mandato n. 2088 - Pagamento fattura n. 240013-C1 PA
2088	07/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	351,85	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE PER IL II° SEMESTRE 2021 DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VELODROMO MONTICELLI PER REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO-FONDO COMP.PREZZI - Versamento Iva relativa a fatture in regime di "scissione dei pagamenti"
2089	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	989,66	TALAMONTI SERGIO	INCARICO RESPONSABILE DI ESERCIZIO DELL'IMPIANTO ASCENSORE IN SERVIZIO PUBBLICO UBICATO IN VIA ARIOSTO. ANNO 2023 -COMPENSI RELATIVI AL PERIODO 16/09/23 AL 15/12/2023 - Liquidazione fattura n. 1
2090	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.585,95	ASD PALLAVOLO 1986	GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE PALAVOLLEY "GIANNI FORLINI" DI ASCOLI PICENO. SALDO RIMBORSO SPESE ANNO 2023 PER IL CONSUMO DELL'ACQUA NELLA PALAZZINA SPOGLIATOI IN USO C/O IL CAMPO SCUOLA DI ATLETICA LEGGERA "BRACCICOLANI" - CONCESSIONE PALAVOLLEY "GIANNI FORLINI". RIMBORSO SPESE UTENZE CONSUMO IDRICO PALAZZINA SPOGLIATOI C/O IL CAMPO SCUOLA BRACCICOLANI. ANNO 2023.
2091	07/02/2024	Trasferimenti correnti	2.869,48	ASD PALLAVOLO 1986	GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE PALAVOLLEY "GIANNI FORLINI" DI ASCOLI PICENO. SALDO RIMBORSO SPESE ANNO 2023 PER IL CONSUMO DELL'ACQUA NELLA PALAZZINA SPOGLIATOI IN USO C/O IL CAMPO SCUOLA DI ATLETICA LEGGERA "BRACCICOLANI" DI ASCOLI PICENO. - SECONDA TRANCHE RIMBORSO SPESE PER IL CONSUMO DELLA PALAZZINA SPOGLIATOI CAMPO SCUOLA DI ATLETICA LEGGERA.
2092	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	9.727,32	C.P.M. Gestioni Termiche SRL	conduzione e manutenzione degli impianti termici, di condizionamento, climatizzazione e cogenerazione installati presso gli immobili di pertinenza del Comune di A.P. con assunzione del ruolo di terzo responsabile per il periodo 01.09.2023 - 31.12.2023 - Liquidazione servizi a consumo - Liquidazione fattura n. 50/E
2093	07/02/2024	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO ANNO SCOLASTICO 2023-2024 - RIEMMISSIONE MANDATO - RIMBORSO LIBRI DI TESTO AS 2023-2024
2094	07/02/2024	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO ANNO SCOLASTICO 2023-2024. - RIEMMISSIONE MANDATO - RIMBORSO LIBRI DI TESTO AS 2023-2024
2095	07/02/2024	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO ANNO SCOLASTICO 2023-2024. - RIEMMISSIONE MANDATO - RIMBORSO LIBRI DI TESTO AS 2023-2024
2096	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	78.935,71	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.	canone servizio di gestione verde pubblico contratto rep. n 29095 Gennaio 2024 - Liquidazione fattura n. 8
2097	07/02/2024	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 FERRUCCI - ANNO 2023. - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_24
2098	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	81,06	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 DICEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. 62
2099	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	18.775,50	A-AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONE MARCHE	EVENITI SISMICI 2016/2017 - RIMBORSO QUOTA SOCIALE PER L'ACCOGLIENZA DI SOGGETTI FRAGILI E SFOLLATI PRESSO L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA 5 - LIQUIDAZIONE 7^ TRANCHE PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2021. - Liquidazione fatture nn. FATT.ELE/2023/368/23, FATT.ELE/2023/369/23
2100	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	270,35	VIVENDA S.P.A. UNICREDIT FACTORING	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DEI PASTI GIORNALIERI AGLI OSPITI DELLA CASA ALBERGO "F. FERRUCCI" - MESE DI DICEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. VB24000693
2101	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	12.910,72	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fatture nn. VW40018850, VW40027564
2102	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	10.809,99	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 18852 DEL 15/1/2024 - Pagamento fattura n. VW40018851 - STORNO NC 18852 DEL 15/1/2024
2103	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	54.261,60	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 23440-27719/2024 - Pagamento fatture nn. VW40023434, VW40023436, VW40027718 - STORNO NC 23440-27719/2024
2104	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	332,34	SO.FARMA.MORRA S.P.A	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. APEF952890/23
2105	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	11.893,50	SO.FARMA.MORRA S.P.A	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 952892/2023 - 950015/2024 - Pagamento fatture nn. APEF950007, APEF952891/23 - STORNO NC 952892/2023 - 950015/2024
2106	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	24.126,16	SO.FARMA.MORRA S.P.A	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 95002-950010-950020/2024 - Pagamento fatture nn. APEF950009, APEF952894/23 - STORNO NC 95002-950010-950020/2024
2107	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	30.500,00	CONSORZIO IDRICO INTERC.PICENO	FITTO IMMOBILE UFF. COM.LI 4' E 5' PIANO V.LE DELLA REPUBBLICA PERIODO 01/01/2024-31/03/2024 - Pagamento fattura n. 2024/VN/16
2108	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	290,18	CODIFI SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1 - Pagamento fattura n. 900014
2109	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	329,08	HALEON ITALY SRL (SOSTITUISCE DAL 1/3/2023 GSK CONSUMER)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 500005912
2110	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	545,05	HALEON ITALY SRL (SOSTITUISCE DAL 1/3/2023 GSK CONSUMER)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 500007031

2111	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	890,60	MONTEFARMACO O.T.C.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. CM000007
2112	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	424,36	PASQUALI SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 3/PA
2113	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	69,60	PHARMAIDEA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 0400124VEN009062
2114	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	339,78	PROCTER & GAMBLE S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 1111851417
2115	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.869,44	PROCTER & GAMBLE S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1 - Pagamento fattura n. 1111851801
2116	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	376,58	ABACO S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI MENSE SCOLASTICHE TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 202414000612-PARTE
2117	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	310,30	ABACO S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI MENSE SCOLASTICHE TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE - Pagamento fattura n. 202414000612-PARTE
2118	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.480,26	SOC.COOPERATIVA DALUCA	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER SPETTACOLI AL TEATRO VENTIDIO BASSO. PRESTAZIONI RESE E PER ONERI SICUREZZA NEL MESE DI GENNAIO 2024. - Liquidazione fatture no. 17_19
2119	09/02/2024	Trasferimenti correnti	800,00	Associazione culturale Scintille	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2023: ATTUAZIONE DEL PROGETTO "OMAGGIO A MARIA CALLAS" SOSTENUTO MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI. SALDO DEL CONTRIBUTO - PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2023: OMAGGIO A MARIA CALLAS
2120	09/02/2024	Trasferimenti correnti	1.619,30	Associazione culturale Scintille	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2023: ATTUAZIONE DEL PROGETTO "OMAGGIO A MARIA CALLAS" SOSTENUTO MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI. SALDO DEL CONTRIBUTO - PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2023: OMAGGIO A MARIA CALLAS
2121	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ASSOCIAZIONE PICENO MOOD	MANIFESTAZIONE "FESTA DELL'IMMACOLATA" 08-09-10 DICEMBRE 2023 - SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO - MANIFESTAZIONE "FESTA DELL'IMMACOLATA" 08- 09-10 DICEMBRE 2023_ CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE PICENO MOOD APS _
2122	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	58,85	GALDERMA ITALIA SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/ab - Pagamento fattura n. 210014837/21
2123	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	58,85	GALDERMA ITALIA SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 210014838/21
2173	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.138,60	INAIL	PREMIO INAIL - REGOLARIZZAZIONE 2023 E ACCONTO 2024
2174	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.195,73	ASSOCIAZIONE CENTRO SERVIZI IMMIGRATI MARCHE(A.C.S	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' FAMILIARE ROSSINI I - MESE DICEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. 122/FE/23
2175	12/02/2024	Trasferimenti correnti	593,60	INAIL	PREMIO INAIL - REGOLARIZZAZIONE 2023 E ACCONTO 2024
2176	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	INAIL	PREMIO INAIL - REGOLARIZZAZIONE 2023 E ACCONTO 2024
2177	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	420,39	INAIL	PREMIO INAIL - REGOLARIZZAZIONE 2023 E ACCONTO 2024
2178	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	35,92	INAIL	PREMIO INAIL - REGOLARIZZAZIONE 2023 E ACCONTO 2024
2179	12/02/2024	Contributi agli investimenti	10.300,00	COMUNE DI VENAROTTA	ANTICIPO 10 % DEL CONTRIBUTO AI COMUNI APPARTENENTI AL PROGETTO GRANDE ANELLO DEI BORGHI ANTICHI (GABA) LOTTO 1- FONDI CIS AREA SISMA - RISORSE FSC 2021-2027 - DELIBERA CIPESS 66/2021 DEL 03.11.2021 - ANTICIPO 10 % DEL CONTRIBUTO AI COMUNI APPARTENENTI AL PROGETTO GRANDE ANELLO DEI BORGHI ANTICHI (GABA) LOTTO 1- FONDI CIS AREA SISMA - RISORSE FSC 2021-2027 - DELIBERA CIPESS 66/2021 DEL 03.11.2021
2180	12/02/2024	Contributi agli investimenti	17.800,00	COMUNE DI ROCCAFIUVIONE	ANTICIPO 10 % DEL CONTRIBUTO AI COMUNI APPARTENENTI AL PROGETTO GRANDE ANELLO DEI BORGHI ANTICHI (GABA) LOTTO 1- FONDI CIS AREA SISMA - RISORSE FSC 2021-2027 - DELIBERA CIPESS 66/2021 DEL 03.11.2021 - ANTICIPO 10 % DEL CONTRIBUTO AI COMUNI APPARTENENTI AL PROGETTO GRANDE ANELLO DEI BORGHI ANTICHI (GABA) LOTTO 1- FONDI CIS AREA SISMA - RISORSE FSC 2021-2027 - DELIBERA CIPESS 66/2021 DEL 03.11.2021
2181	12/02/2024	Contributi agli investimenti	32.800,00	COMUNE DI COMUNANZA	ANTICIPO 10 % DEL CONTRIBUTO AI COMUNI APPARTENENTI AL PROGETTO GRANDE ANELLO DEI BORGHI ANTICHI (GABA) LOTTO 1- FONDI CIS AREA SISMA - RISORSE FSC 2021-2027 - DELIBERA CIPESS 66/2021 DEL 03.11.2021 - ANTICIPO 10 % DEL CONTRIBUTO AI COMUNI APPARTENENTI AL PROGETTO GRANDE ANELLO DEI BORGHI ANTICHI (GABA) LOTTO 1- FONDI CIS AREA SISMA - RISORSE FSC 2021-2027 - DELIBERA CIPESS 66/2021 DEL 03.11.2021
2182	12/02/2024	Contributi agli investimenti	15.300,00	COMUNE DI ACQUASANTA TERME	ANTICIPO 10 % DEL CONTRIBUTO AI COMUNI APPARTENENTI AL PROGETTO GRANDE ANELLO DEI BORGHI ANTICHI (GABA) LOTTO 1- FONDI CIS AREA SISMA - RISORSE FSC 2021-2027 - DELIBERA CIPESS 66/2021 DEL 03.11.2021 - ANTICIPO 10 % DEL CONTRIBUTO AI COMUNI APPARTENENTI AL PROGETTO GRANDE ANELLO DEI BORGHI ANTICHI (GABA) LOTTO 1- FONDI CIS AREA SISMA - RISORSE FSC 2021-2027 - DELIBERA CIPESS 66/2021 DEL 03.11.2021
2185	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	455,11	F.LLI SIMONETTI S.p.A.	MATERIALE MANUTENZIONE STRADE - Liquidazione fattura n. 1/PA
2191	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	61,60	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. 0502010000727
2192	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	JAM SESSION SRLS	PROMOZIONE DI ASCOLI PICENO NEL PERIODO NATALIZIO E PER IL CAPODANNO - Liquidazione fattura n. 1
2193	12/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	168.970,00	ARCA REAL ESTATE S.R.L.	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E ILLUMINAZIONE PER ALLESTIMENTO FARMACIA COM.LE N.2 DI VIA FABRIANO, 7/11-AUTOFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. 5
2194	12/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.617,14	VENTURA GIULIO	INC.PROG.DEF.,ESEC.,COORD.SICUR. IN FASE DI PROG.LAV. SENSAZIONALE PARK CASTELLANO REALIZ. MUSEO A CIELO APERTO DEI 5 SENSI-PQ-15-1773-AVANZO VINC. 2022 FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2.INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 4
2195	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	PARISSI TONINO	Fornitura e posa in opera n. 6 panchine e tavolo da pic-nic. - Liquidazione fattura n. 09/2024
2196	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	14.108,23	SOC.COOP."IL CAPITANO"	CONTRATTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. OPERAZIONI SVOLTE A SEGUITO DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 726 DEL 10/11/2022 - Liquidazione fattura n. 4-PARTE
2197	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.288,57	SOC.COOP."IL CAPITANO"	CONTRATTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. OPERAZIONI SVOLTE A SEGUITO DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 726 DEL 10/11/2022 - Liquidazione fattura n. 4.-PARTE
2198	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	555,52	ALFASIGMA SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 0004000293
2199	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	545,05	HALEON ITALY SRL (SOSTITUISCE DAL 1/3/2023 GSK CONSUMER)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 5000007076
2200	12/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.890,00	STAFFOLANI SRL UNIPERSONALE	FORNITURA DI N. 1 MINI PALA CINGOLATA MODELLO T300 MARCA, N. 1 PALA CARICATRICE, N. 1 FORCA MULETTO, N. 1 CIPPATORE IDRAULICO MARCA BOBCAT - RISERVE ASCOLI RETI - Liquidazione fattura n. 1/U
2201	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	906,46	SILVER GOLD ART - DI FERRETTI P.& BIONDI T.SNC.	FORNITURA MATERIALE PER PREMIAZIONI DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE. - Liquidazione fattura n. 1/E
2202	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	73,20	IL CAMPIONE N.2 SAS DI ROSSI E MIDIO & C.	FORNITURA N. 1 TARGA STAMPATA PER INIZIATIVA DEL 07/02/2024. - - Pagamento fattura n. 18/AP
2203	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CASTEL DI LAMA	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - Vs prot 16702 Ord n554 del 26 09 2023
2204	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CASTEL DI LAMA	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - Vs prot 19459 Ord n639 del 30 10 2023
2205	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MALTIGNANO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - Vs prot 6166 Ord n368 del 03 07 2023
2206	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI FOLIGNANO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - Vs prot 17876 Ord n577 del 02 10 2023
2207	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI FOLIGNANO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - Vs prot 16717 Ord n515 del 11 09 2023
2208	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI FOLIGNANO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - Vs prot 17409 Ord n542 del 21 09 2023
2209	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI FOLIGNANO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - Vs prot 20883
2210	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI FOLIGNANO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - Vs prot 21501Ord n683 del 24 11 2023
2211	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - Vs prot 54913 Ord n767 del 28 11 2023
2212	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - Vs prot 63497 Ord n806 del 16 12 2023
2213	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - Vs prot 65401 Ord n827 del 29 12 2023
2214	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - Vs prot 65175 Ord n827 del 29 12 2023
2215	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - Vs prot 54937 Ord n767 del 28 11 2023
2216	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - Vs prot 54995 Ord n769 del 28 11 2023
2217	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - Vs prot 93820 Ord n151 del 13 03 2023
2218	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - Vs prot 90751 Ord n90 del 15 02 2023

2219	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MONTEPRANDONE	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - Vs prot 27304 Ord n555 del 26 09 2023
2220	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DELL'AQUILA	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - Ord n 41 del 22 01 2021
2221	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BOLOGNA	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - Vs prot 336184 Ord n255 del 09 05 2023
2222	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - Vs prot 13543 Ord n653 del 09 11 2023
2223	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI FANO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - Vs prot 99060 Ord n577 del 02 10 2023
2224	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - Vs prot 955 Ord n543 del 21 09 2023
2225	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	13,71	COMUNE DI ROMA	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - Municipio II Vs prot 1306151 Ord n393 del 11 07 2023
2226	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	13,71	COMUNE DI ROMA	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - Municipio II Vs prot 1306150 Ord n367 del 03 07 2023
2227	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	12,39	COMUNE DI ROMA	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - Municipio II Vs prot 1106125 Ord n434 del 25 07 2023
2228	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	13,71	COMUNE DI ROMA	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - Municipio II Vs prot 0869200 Ord n260 del 10 05 2023
2229	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ROMA	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - Municipio III Vs prot 1081826 Ord n417 del 14 07 2023
2230	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ROMA	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - Municipio IV Vs prot 112216 Ord n460 del 03 08 2023
2231	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ROMA	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - Municipio IV Vs prot 112215 Ord n460 del 03 08 2023
2232	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ROMA	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - Municipio IV Vs prot 112214 Ord n460 del 03 08 2023
2233	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	10,88	COMUNE DI ROMA	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - Municipio IV Vs prot 174391 Ord n434 del 25 07 2023
2234	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	13,71	COMUNE DI ROMA	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - Municipio V Vs prot 0000862 Ord n723 del 19 12 2023
2235	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	12,39	COMUNE DI ROMA	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - Municipio XIV Vs prot 1533593 Ord n367 del 03 07 2023
2236	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	13,71	COMUNE DI ROMA	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - Municipio XIV Vs prot 1265497 Ord n393 del 11 07 2023
2237	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	15,76	COMUNE DI PERUGIA	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - Vs prot 62796 Ord n128 del 11 03 21 Ord n47 del 28 01 22
2238	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	16,93	COMUNE DI FRANCAVILLA D'ETE	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - Vs prot 5872 Ord n639 del 30 10 2023
2239	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI MARTINSICURO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - Vs prot 35506 Ord n554 del 26 09 2023
2240	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI MARTINSICURO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - Vs prot 39292 Ord n639 del 30 10 2023
2241	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Castel San Pietro Terme	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - Ord n701 del 07 12 2023
2242	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Castel San Pietro Terme	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - Ord n701 del 07 12 2023
2243	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Novi Ligure	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - Vs prot 36996 Ord n145 del 26 01 2018
2244	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI RAPAGNANO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - Vs prot 5252 Ord n460 del 03 08 2023
2245	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BASTIA UMBRA	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - Vs prot 217 Ord 151 del 13 03 2023
2246	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	9,78	COMUNE DI ZOLA PEDROSA	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - Ord n702 del 07 12 2023
2247	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	7.332,20	SOC.COOPERATIVA DALUCA	DEI 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 PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2024. - Liquidazione fattura n. 20
2248	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.857,53	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP.S OC.CATTOLICHE	CONTRATTO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEI MUSEI CIVICI - SERVIZI RESI NEI MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 - - Liquidazione fattura n. 29
2249	12/02/2024	Trasferimenti correnti	1.220,00	rag. Anna Rita Forti	SERVIZI DI REALIZZAZIONE DELL'INVENTARIO E DI PREDISPOSIZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA DEL COMPLESSO DI BENI DI PROPRIETA' DELL'ISTITUTO MUSICALE GASPARINI SPONTINI, CON ASSEVERAZIONE DELL'ELABORATO, E DEL SERVIZIO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DEGLI STRUMENTI MUSICALI. - Liquidazione fattura n. 67
2250	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	146,30	WIND TRE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA 2024A000000364 DELLA Wind Tre S.p.A. PER QUATTRO SIM PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DA UTILIZZARE CON I SISTEMI LPR. CIG: Z8A3759F9C - Liquidazione fattura n. 2024A000000364
2251	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.008,59	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.-SOCIETA A SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA BRICOCENTER ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALI VARIO AD USO UFFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 0502010000255, 0502010000275, 0502010000363, 0502010000365, 0502010000386, 0502010000418, 0502010000432, 0502010000459, 0502010000586, 0502010000656, 0502010000693
2252	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	GEOSERVICE S.R.L.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILIEVO STRADARIO E NUMERAZIONE CIVICA DELLA FRAZIONE DI MOZZANO ALLA DITTA GEOSERVICE SRL - Liquidazione fattura n. 102/23
2253	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	850,00	RETE ITALIANA CITTA' SANE - OMS	QUOTA ASSOCIATIVA 2024 - QUOTA ASSOCIATIVA 2024
2254	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	SICREW SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI NATALE 2023 - - Liquidazione fattura n. 1701
2255	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	342,00	FORMEL SRL	Partecipazione del dipendente D.F. al corso sulla gestione del CIG, del CUP e degli obblighi informativi all'ANAC - liquidazione - Liquidazione fattura n. 2024-94
2256	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	COMUNE DI FOLIGNANO	PROGETTO "ASCOLI CITTA' METROMONTANA", CONTRIBUTI PER LA COMPARTICIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA E TERRITORIALE DELLA REGIONE MARCHE DA REALIZZARSI IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DELL'AREA DEL CRATERE SISMA" - - PROGETTO "ASCOLI CITTA' METROMONTANA", IMPEGNO PER ATTIVITA' REALIZZATE DAL COMUNE DI FOLIGNANO 9-10 SETTEMBRE 2023 - CONTRIBUTO ATIM
2257	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	637,14	VIVA BRICO SRL	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. 000142-2024
2258	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	451,24	CAMBIELLI SPA	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. FTPAMV4 0000004
2259	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	122,38	COPIM - TECNOLOGIE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. 209
2260	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	105,20	LA FENICE SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 654
2261	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	217,27	LA FENICE SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. 654
2262	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	300,87	C.I.A.M. S.R.L.	ALIMENTAZIONE E CURE X CANI ANTIDROGA - Liquidazione fatture nn. 13PA, 12PA
2264	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	16.928,72	ACCA SOFTWARE SPA	fornitura della piattaforma collaborativa digitale BIM BASED, nell'ambito degli interventi previsti dal "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare", anno 2023 - Liquidazione fattura n. P000073/2024
2265	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	50.000,00	Comitato Organizzatore del 71° Raduno Nazionale dei Bersaglieri Ascoli 2024	CONCESSIONE CONTRIBUTO AL "COMITATO ORGANIZZATORE DEL 71° RADUNO NAZIONALE DEI BERSAGLIERI ASCOLI 2024" - LIQUIDAZIONE 3° TRANCHE - CONCESSIONE CONTRIBUTO AL "COMITATO ORGANIZZATORE DEL 71° RADUNO NAZIONALE DEI BERSAGLIERI ASCOLI 2024" - CONTRIBUTO BIM (€ 36.000,00) - BILANCIO (€ 14.000)
2266	14/02/2024	Altre spese correnti	14.313,00	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTABILIZZAZIONE IVA VERSATA COMMERCIALE SALDO IVA MESE DI DICEMBRE 2023 - A copertura del sospeso n. 347 TESUN-90910149106716 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2268	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	40,86	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURE AMAZON BUSINESS EU S.R.L. - IVA SU FATT. AMAZON a copertura del sospeso n. 347 TESUN-90910149106716 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2269	14/02/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS MESE DI GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2024
2270	14/02/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS MESE DI GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2024
2271	14/02/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS MESE DI GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2024
2272	14/02/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS MESE DI GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2024
2273	14/02/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS MESE DI GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2024
2274	14/02/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS - ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS MESE DI GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE TIS GENNAIO 2024







2363	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi		109,571,36	AGSM ENERGIA SPA	FM-03-22_Convenzione Consip "Gas naturale 14 e servizi connessi lotto 6 CIG 8789696E96"- 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 Dicembre 2023
2364	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR n. 593/2018. LIQUIDAZIONE 1 TIROCINANTE PER MENSILITA' DICEMBRE 2023 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2023
2365	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi		30,704,96	PELLICCIONI PIERLUIGI	PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L' ADEGUAMENTO EDILE ED IMPIANTISTICO DEL CIVICO MATTATTOLO COMUNALE. - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_24
2366	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi		4,318,80	ECO CONSUL S.U.R.L.	smaltimento imballaggi in plastica e trasporto - Liquidazione fattura n. 30
2367	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi		793,00	ECO CONSUL S.U.R.L.	SMALTIMENTO IMBALLAGGI IN PLASTICA INCLUSO TRASPORTO - Liquidazione fattura n. 29
2368	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi		292,85	ABACO S.P.A.	SERVIZIO RESO DALLA ABACO SPA PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 202414000930
2369	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi		97,60	LA NAZIONALE MANIFATTURE SRL	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA LA NAZIONALE MANIFATTURE SRL PER LA FORNITURA DI UNA BANDIERA UCRAINA AD USO SEGRETERIA DEL SINDACO. - Liquidazione fattura n. 63/2024
2370	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi		2,205,76	CGM Pharmaone S.r.l.	Fornitura e l'installazione di registratori di cassa telematici ad uso della Farmacia comunale n. 2. - Liquidazione fatture nn. 8280189050, 8280189089
2371	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi		9,760,00	C.E.R.E.BA. DI ARNESE CATERINA, MAURANTONIO MARCELLO E IVAN S.N.C.	Servizio di inventario delle rimanenze di magazzino dei farmaci, parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie nonché il trasloco degli stessi dalla sede farmaceutica n. 2 di via Erasmo Mari, 57/p alla nuova sede di via Fabriano, 7/11. - Liquidazione fattura n. N000079
2372	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi		1,891,00	A&P Media SRL a socio unico	COLLABORAZIONE PER PROVE INVERNALI QUINTANA - Pagamento fattura n. 7
2373	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi		76,374,61	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA arl	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA, LA SOCIALIZZAZIONE E LA COMUNICAZIONE DI ALUNNI DISABIL- LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 132/E
2374	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi		6,214,68	SOC.COOPERATIVA DALUCA	SERVIZI DI SALA E ACCOGLIENZA PER GLI ALLESTIMENTI, LE PROVE, GLI SPETTACOLI E LE ALTRE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMAZIONE PRESSO IL TEATRO DEI FILARMONICI.MESE DI GENNAIO 2024. - Liquidazione fattura n. 21
2375	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi		8,755,69	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA arl	GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 103/E
2376	15/02/2024	Trasferimenti correnti		3,538,00	I.C.C.S. INFORMATICA SRC	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA PER LA FORNITURA E L' ASSISTENZA DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE DELL'AVVISO PUBBLICO CONCERNENTE I BUONI SPESA ELETTRONICI PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI-LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 0002100030
2377	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi		28,723,66	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA arl	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE DISABILI - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 102/E
2378	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi		250,00	VENANZI E ASSOCIATI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/41 IN FAVORE DI VENANZI E ASSOCIATI SRL PER CORSO DI AGGIORNAMENTO "LE NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2024 IN MATERIA PREVIDENZIALE". - Liquidazione fattura n. 1/41
2379	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi		6,306,50	EUROTECNA S.R.L. QUALITA' SICUREZZA- AMBIENTE	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO. APPLICAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO AL CONTRATTO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79/00 DEL 08/02/2024 RELATIVA AL PERIODO AGOSTO 2023/GENNAIO 2024. CIG: 8601224296 - Liquidazione fattura n. 79/00
2380	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi		6,046,00	EUROTECNA S.R.L. QUALITA' SICUREZZA- AMBIENTE	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO. APPLICAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO AL CONTRATTO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79/00 DEL 08/02/2024 RELATIVA AL PERIODO AGOSTO 2023/GENNAIO 2024. CIG: 8601224296 - Liquidazione fattura n. 79/00
2381	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi		2,470,50	EUROTECNA S.R.L. QUALITA' SICUREZZA- AMBIENTE	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO. APPLICAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO AL CONTRATTO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79/00 DEL 08/02/2024 RELATIVA AL PERIODO AGOSTO 2023/GENNAIO 2024. CIG: 8601224296 - Liquidazione fattura n. 79/00
2382	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi		2,500,00	TRENTALIA S.P.A.	ACCORDO DI COOPERATING CON TRENTALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA. - L' importo dell'Iva è presente sul mandato n. 2383 - Pagamento fattura n. 8101010263/23
2383	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi		550,00	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCORDO DI COOPERATING CON TRENTALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2384	15/02/2024	Altre spese correnti		550,00	COMUNE DI ASCOLI PICENO	CONTABILIZZAZIONE IVA SU FATTURA 428/2023 EMESSA IN SPLIT PAYMENT - CONTAB. IVA SU FATT. 428/2023
2385	15/02/2024	Altre spese correnti		188,91	Privacy	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO N. 29-2024 - PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO - - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO N. 29- 2024 - PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO
2386	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi		1,338,81	MINISTERO INFRASTR. E TRASPORTI- DIP. TRASP. TERR. DIRIZ	Utenza del servizio telematico di accesso agli archivi della MCTC - Liquidazione 3° trimestre 2023 - Canoni banche dati in uso alla Polizia Locale di Ascoli Piceno - Impegno di spesa per l'anno 2023
2387	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi		4,758,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER PER ABBONAMENTI TELEMATICI ATTIVATI NEL 2024.- Liquidazione fattura n. 0002101350
2388	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi		1,244,40	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER PER ABBONAMENTI TELEMATICI ATTIVATI NEL 2024.- Liquidazione fattura n. 0002100921
2389	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi		2,778,17	C.F. FORNITURE DI EREDI FIORAVANTI CESARE S.n.c	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA C.F. FORNITURE DI EREDI FIORAVANTI CESARE SNC PER LA FORNITURA PARZIALE DI VESTIARIO E ACCESSORI PER GLI ADDETTI ALLA PROTEZIONE CIVILE. - Liquidazione fattura n. 1/74
2390	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi		1,419,00	INFO SRL INFORMAZIONE INTEGRATA & COMUN.NE PUBLIC	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL CENTRO DI MACELLAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA DEI CASTAGNETI LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE - Liquidazione fattura n. 187/01
2391	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi		18,000,00	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PROTE ZIONE ANIMALI(APPA	Servizio custodia e mantenimento cani randagi. Liquidazione APPA periodo novembre - dicembre 2023 e gennaio 2024. - AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO PROCEDURA INTERPELLO, IL SERVIZIO DI RICOVEROI, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2023
2392	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi		8,348,79	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PROTE ZIONE ANIMALI(APPA	Servizio custodia e mantenimento cani randagi. Liquidazione APPA periodo novembre - dicembre 2023 e gennaio 2024. - AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO PROCEDURA INTERPELLO, IL SERVIZIO DI RICOVEROI, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2024
2393	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi		915,00	MIT SECURITY DI PISANO MICHELE ARMANDO	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 6/24 DELLA MIT SECURITY DI PISANO MICHELE ARMANDO PER MANUTENZIONE CONSERVATIVA SEMESTRALE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA. CIG: ZAF39F987B - Liquidazione fattura n. FPA 6/24
2394	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi		6,710,00	LIAN SRL DI TRAVAGLINI P. E C.	SERVIZIO DI GESTIONE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DI QUALITA' DEL SUAP- CERTIFICATO N.IT303025- PRIMA LIQUIDAZIONE. - Liquidazione fattura n. 2/PA
2395	16/02/2024	Altre spese correnti		900,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO	ERRATO VERSAMENTO IN CURMIT DI PARTE DI DITTA MANUTENTRICE DI IMPIANTI TERMICI - RIMBORSO SOMME X ERRATO VERSAMENTO
2396	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi		600,00	VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE	SERVIZIO PREVENZIONE INCENDI- RECUPERO POST SISMA 2016 DELL'OPERA "MUNICIPIO - PALAZZINA EX ENAL". - Sisma 2016 - Ordinanza del C.S.R. n. 137 del 29 Marzo 2023 - RECUPERO POST SISMA 2016 DELL'OPERA "MUNICIPIO - PALAZZINA EX ENAL". IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ASCOLI PICENO PER RICHIESTA PARERE PREVENTIVO.
2397	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi		244,887,71	B. & B. SERVICE Società Cooperativa	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRUTTURE COMUNALI NEL PERIODO MARZO / DICEMBRE 2023.- Liquidazione fatture nn. 18/PA, 19/PA, 21/PA, 22/PA, 23/PA, 24/PA, 26/PA, 27/PA, 28/PA, 29/PA, 30/PA, 31/PA, 32/PA, 33/PA, 25/PA, 20/PA
2398	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi		5,950,88	MYO S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA MYO SPA PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME FORMATO A4 E A3 - ORDINE DI ESECUZIONE N.7 CONVENZIONE SUAM LOTTO 1.- - Liquidazione fattura n. 2040124001400
2399	16/02/2024	Trasferimenti correnti		8,767,86	ANCI-ASS.NAZ.LE COMUNI ITALIANI	ADIZIONALE ANCI NAZIONALE QUOTA ISCRIZIONE 2024 CF. 80118510587 - QUOTA ASSOCIATIVA ANCI NAZIONALE
2400	16/02/2024	Trasferimenti correnti		2,498,00	ANCI MARCHE	ADIZIONALE ANCI REGIONALE (CF 93007530426) 2024. - QUOTA ISCRIZIONE 2024 - QUOTA ASSOCIATIVA ANCI REGIONALE
2401	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi		497,57	FARMACIA COMUNALE N.3	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA FARMACIA COMUNALE N.3 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO AD USO DELL'ISC "BORGO SOLESTA" - CANTALAMESSA". - L' importo dell'Iva è presente sul mandato n. 2402 - Liquidazione fattura n. 16/2024
2402	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi		102,12	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA FARMACIA COMUNALE N.3 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO AD USO DELL'ISC "BORGO SOLESTA" - CANTALAMESSA". - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2403	16/02/2024	Altre spese correnti		102,12	COMUNE DI ASCOLI PICENO	CONTABILIZZAZIONE IVA SU FATTURA 16/2024 EMESSA IN SPLIT PAYMENT - GIROCONTO IVA SU FATT. 16/2024
2404	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi		1,615,17	CONSORZIO IDRICO INTERC. PICENO	CONTRATTO DI LOCAZIONE SEDE UFFICI DEL SETTORE FINANZIARIO - RIMBORSO QUOTA PARTE UTENZE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. 2024/VN/18
2406	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi		663,48	COPIM - TECNOLOGIE S.R.L.	materiale x manutenzione strade - Liquidazione fattura n. 183
2407	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi		1,999,58	F.LLI SIMONETTI S.p.a.	materiale x manutenzione segnaletica stradale - Liquidazione fattura n. 3/PA
2419	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi		101,15	Privacy	Rimborso Spese Missione febbraio 2024
2419	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi		79,40	Privacy	Rimborso Spese Missione febbraio 2024
				80,40	Privacy	Rimborso Spese Missione febbraio 2024

2474	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	408,78	AUTOSTRADE-VIACARD-TELEPASS	LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA E TELEPASS SPA RIFERITE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 PER PEDAGGI AUTOSTRADALI DI AUTOVETTURE COMUNALI. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2475 - Pagamento fattura n. 00000900036915D/23
2475	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	89,93	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA E TELEPASS SPA RIFERITE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 PER PEDAGGI AUTOSTRADALI DI AUTOVETTURE COMUNALI. - Pagamento fattura n. 00000900045478T/23
2476	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	10,50	TELEPASS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA E TELEPASS SPA RIFERITE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 PER PEDAGGI AUTOSTRADALI DI AUTOVETTURE COMUNALI. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2477 - Pagamento fattura n. 00000900045478T/23
2477	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2,31	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA E TELEPASS SPA RIFERITE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 PER PEDAGGI AUTOSTRADALI DI AUTOVETTURE COMUNALI. - Pagamento fattura n. 00000900045478T/23
2478	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	21.000,00	PICENO CONSIND - ZONA SERVIZI COLLETTIVI	CANONE DI LOCAZIONE 1° SEMESTRE 2024 IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA MATERNA-RECUPERO 50% SPESE REGISTR. ANNUALE CONTRATTO - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2479 - Pagamento fattura n. 1/1-RECUPERO 50% SPESE REGISTRAZ. ANNUALE CONTRATTO ANNO 2024
2479	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.620,00	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	CANONE DI LOCAZIONE 1° SEMESTRE 2024 IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA MATERNA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2480	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	512,40	ADRIATICA BITUMI S.P.A.	MATERIALE MANUTENZIONE STRADE - Liquidazione fattura n. 2024-FV-0000095
2483	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	151,34	Privacy	Rimborso Spese Missione febbraio 2024
2483	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	151,34	Privacy	Rimborso Spese Missione febbraio 2024
2484	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Rimborso Spese Missione febbraio 2024
2492	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	495,04	ISTITUTO SUPERIORE STUDI MEDIE VALI CECCO D'ASCOL	ATTUAZIONE DEL PROGETTO "ASCOLI CELEBRA CECCO" SOSTENUTO MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI. LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO - PROGETTO ASCOLI CELEBRA CECCO
2494	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	115,09	AUTOSTRADE-VIACARD-TELEPASS	LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA E TELEPASS SPA RIFERITE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 PER PEDAGGI AUTOSTRADALI DI AUTOVETTURE COMUNALI. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2495 - Liquidazione fatture nn. 00000900001864D
2495	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	25,32	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA E TELEPASS SPA RIFERITE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 PER PEDAGGI AUTOSTRADALI DI AUTOVETTURE COMUNALI. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2496	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.918,99	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA PER IL MESE DI OTTOBRE 2023 - - Liquidazione fattura n. 3240045648-part
2497	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	7.644,62	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA PER IL MESE DI OTTOBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 3240045648-part
2498	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.778,78	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI - IMU TASI - Pagamento fattura n. 3240045648-part
2499	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	15.532,85	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI - TARI - Pagamento fattura n. 3240045648-part
2500	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	10,50	TELEPASS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA E TELEPASS SPA RIFERITE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 PER PEDAGGI AUTOSTRADALI DI AUTOVETTURE COMUNALI. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2501 - Pagamento fattura n. 00000900003085T
2501	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2,31	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA E TELEPASS SPA RIFERITE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 PER PEDAGGI AUTOSTRADALI DI AUTOVETTURE COMUNALI. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2502	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	793,54	ALFASIGMA SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 0044000292
2503	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	45,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DELLA 2° SOLUZIONE DEL COFINANZIAMENTO COMUNALE PER LA PROSECUZIONE DI PROGETTI REGIONALI DI "VITA INDIPENDENTE" A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE - ANNUALITA' 2023. - COFINANZIAMENTO COMUNALE PER LA PROSECUZIONE DI PROGETTI REG.LI DI VITA INDIPENDENTE RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA' GRAVE - 2023.
2504	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	20,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DELLA 2° SOLUZIONE DEL COFINANZIAMENTO COMUNALE PER LA PROSECUZIONE DI PROGETTI REGIONALI DI "VITA INDIPENDENTE" A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE - ANNUALITA' 2023. - COFINANZIAMENTO COMUNALE PER LA PROSECUZIONE DI PROGETTI REG.LI DI VITA INDIPENDENTE RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA' GRAVE - 2023.
2505	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	390,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DELLA 2° SOLUZIONE DEL COFINANZIAMENTO COMUNALE PER LA PROSECUZIONE DI PROGETTI REGIONALI DI "VITA INDIPENDENTE" A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE - ANNUALITA' 2023. - COFINANZIAMENTO COMUNALE PER LA PROSECUZIONE DI PROGETTI REG.LI DI VITA INDIPENDENTE RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA' GRAVE - 2023.
2506	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	390,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DELLA 2° SOLUZIONE DEL COFINANZIAMENTO COMUNALE PER LA PROSECUZIONE DI PROGETTI REGIONALI DI "VITA INDIPENDENTE" A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE - ANNUALITA' 2023. - COFINANZIAMENTO COMUNALE PER LA PROSECUZIONE DI PROGETTI REG.LI DI VITA INDIPENDENTE RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA' GRAVE - 2023.
2507	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	390,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DELLA 2° SOLUZIONE DEL COFINANZIAMENTO COMUNALE PER LA PROSECUZIONE DI PROGETTI REGIONALI DI "VITA INDIPENDENTE" A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE - ANNUALITA' 2023. - COFINANZIAMENTO COMUNALE PER LA PROSECUZIONE DI PROGETTI REG.LI DI VITA INDIPENDENTE RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA' GRAVE - 2023.
2508	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	BRUGNI MASSIMILIANO	febbraio 2024
2508	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	CARDINELLI MARCO	febbraio 2024
2508	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	CORRADETTI DARIO	febbraio 2024
2508	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	FERRETTI DONATELLA GIUSEPPINA	febbraio 2024
2508	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	9.660,00	FIORAVANTI MARCO	febbraio 2024
2508	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.313,00	SILVESTRI GIOVANNI	febbraio 2024
2508	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.173,50	STALLONE DOMENICO	febbraio 2024
2508	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	VALLESI MONIA	febbraio 2024
2508	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	VOLPONI MARIA LUISA	febbraio 2024
2509	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	151,34	FIORAVANTI MARCO	Rimborso Spese Missione febbraio 2024
2510	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	145,00	FIORAVANTI MARCO	Rimborso Spese Missione febbraio 2024
2511	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	BONO ALESSANDRO	febbraio 2024
2512	19/02/2024	Trasferimenti correnti	8.926,74	Privacy	VITALIZIO febbraio 2024
2513	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.328,22	VIVENDA S.P.A. UNICREDIT FACTORING	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO MENSA PRESSO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO "I. COLIBRI" - MESE DICEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. VB24000962
2514	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	56.153,14	MEDIHOSPEP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - 2° SEMESTRE 2023. - Liquidazione fatture nn. VB24000392, VB24000386, VB24000388, VB24000384, VB24000390, VB24000432
2515	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	406,30	Privacy	FITTO 1/2/2024-9/2/2024 LOCALI FARMACIA COMUNALE N. 2 VIA E. MARI - FITTO PERIODO 1/2/2024-9/2/2024 LOCALI FARMACIA COMUNALE N. 2 VIA E. MARI
2516	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	406,30	Privacy	FITTO PERIODO 1/2/2024-9/2/2024 LOCALI FARMACIA COMUNALE N. 2 VIA E. MARI - FITTO PERIODO 1/2/2024-9/2/2024 LOCALI FARMACIA COMUNALE N. 2 VIA E. MARI
2517	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.600,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE PICENO POP CHORUS	"LE MARCHE IN FESTA - VOCI IN CIRCOLO PICENO POP CHORUS PER SANREMO" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - LE MARCHE IN FESTA - VOCI IN CIRCOLO PICENO POP CHORUS PER SANREMO - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO COMUNALE
2518	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	244,11	REMATARLAZZI SPA	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. V8/2024/00000229
2519	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	182,01	REMATARLAZZI SPA	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fatture nn. V8/2024/00000113, V8/2024/00000230
2520	20/02/2024	Trasferimenti correnti	469,17	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. ZE3399CSBB -liquidazione saldo - Liquidazione fattura n. 2
2521	20/02/2024	Trasferimenti correnti	1.083,33	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. ZE3399CSBB -liquidazione saldo - Liquidazione fattura n. 2
2522	20/02/2024	Trasferimenti correnti	3.000,00	ASD BOCCIOFILA CITTA DI ASCOLI	"MEETING BOCCIAMO INSIEME", LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - MA-15-23 SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "Meeting BocciamOinsieme" IN PROGRAMMA IL 3/12/23
2523	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	732,00	D.F.L. SRL-IMPIANTI & SERVICE	SUPPORTO ORGANIZZAZIONE EVENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA C/O IL TEATRO VENTIDIO BASSO. - Liquidazione fattura n. 1/5
2524	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.453,02	GRAFICA E STAMPA G&V DI VITELLI I VALENTINA	ORGANIZZAZIONE EVENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA C/O IL TEATRO VENTIDIO BASSO. - Liquidazione fattura n. 7
2525	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.844,64	LA LOGGIA SPORT SRL	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA LA LOGGIA SPORT SRL PER LA FORNITURA DI UNA DIVISA COMPLETA PER UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE NUOVO ASSUNTO - CONTRATTO ATTUATIVO N.4 - Liquidazione fattura n. 110
2526	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.392,00	MAGGIOLI SPA	SERVIZI FORMATIVI/OPERATIVI "ALL-ANTICORRUZIONE" E "PIAO", ANNO 2024. - Pagamento fattura n. 0002107106

2527	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	744,61	ERREBIAN S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA ERREBIAN SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO UFFICI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. V2/510437
2528	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	INFOCAMERE SCPA	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA INFOCAMERE SCPA DI ROMA PER L'ABBONAMENTO A TELEMACO - ANNO 2024 - Liquidazione fattura n. 1000 VVA 24000862
2529	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	819,22	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI - IMU TASI - Pagamento fattura n. 3240045649
2530	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	805,69	ERREBIAN S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA ERREBIAN SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO UFFICI COMUNALI. - Liquidazione fatture nn. V2/504024, V2/595986/23
2531	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	690,02	TECHNO-FIX SRL	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA TECHNO-FIX SRL PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E DPI AD USO DEGLI OPERAI DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO. - Liquidazione fattura n. 8/10/2024
2532	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.481,88	TECHNO-FIX SRL	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA TECHNO-FIX SRL PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E DPI AD USO DEGLI OPERAI DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO. - Liquidazione fattura n. 8/10/2024
2533	20/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73.605,44	GIACOBETTI MAURIZIO IMP.DI COSTRUZIONI SRL	STATO FINALE LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE DA MONTICELLI A VIA TEVERE - 1° STRALCIO - AV.VINC.DA TRASF.ASCOLI PER LA SICUREZZA 1 - Liquidazione fattura n. 11
2534	20/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.451,24	GIACOBETTI MAURIZIO IMP.DI COSTRUZIONI SRL	STATO FINALE LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE DA MONTICELLI A VIA TEVERE - 1° STRALCIO - AV.VINC.DA TRASF.ASCOLI PER LA SICUREZZA 1 - Liquidazione fattura n. 11
2535	20/02/2024	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	BONUS NUOVE NASCITE - SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite
2536	20/02/2024	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	BONUS NUOVE NASCITE - SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite
2537	20/02/2024	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	BONUS NUOVE NASCITE - SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite
2538	20/02/2024	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	BONUS NUOVE NASCITE - SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite
2539	20/02/2024	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	BONUS NUOVE NASCITE - SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite
2540	20/02/2024	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	BONUS NUOVE NASCITE - SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite
2541	20/02/2024	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	BONUS NUOVE NASCITE - SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite
2542	20/02/2024	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	BONUS NUOVE NASCITE - SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite
2543	20/02/2024	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	BONUS NUOVE NASCITE - SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite
2544	20/02/2024	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	BONUS NUOVE NASCITE - SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite
2545	20/02/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	BONUS NUOVE NASCITE - SECONDA LIQUIDAZIONE - liquidazione bonus nuove nascite
2546	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	6.496,50	MAGGIOLI SPA	SERVIZI FORMATIVI/OPERATIVI "ALL-ANTICORRUZIONE" E "PIAIO", ANNO 2024. -- Liquidazione fattura 0002106575
2547	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	426,72	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	FV-01-23 LIQUIDAZIONE SPESE AMMINISTRATIVE APPLICATE SUGLI INCENTIVI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ALLA DITTA "Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.a." - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2548 - Liquidazione fatture nn. 2022023193/23, 2022023189/23, 2022023192/23, 2022023191/23, 2022023190/23, 2022023194/23, 2022023187/23, 2022023188/23, 2022014647/23
2548	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	93,88	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	FV-01-23 LIQUIDAZIONE SPESE AMMINISTRATIVE APPLICATE SUGLI INCENTIVI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ALLA DITTA "Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.a." - Versamento Iva relativa a fatture in regime di "scissione dei pagamenti"
2549	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	8.250,00	PROVINCIA PICENA (MARCHE) DEI FRATTI CAPPUCCINI	ACCORDO QUADRO CON I FRATTI MINORI CAPPUCCINI PER COLLABORAZIONE PRESSO IL CIVICO CIMITERO DI BORGO SOLESTÀ - LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE PER IL SECONDO SEMESTRE 2023 - ACCORDO QUADRO CON I FRATTI MINORI CAPPUCCINI PER COLLABORAZIONE OFFERTA PRESSO IL CIMITERO DI BORGO SOLESTÀ - IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2022-2024
2550	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.410,60	UNIRELAB SRL UNIPERSONALE	ANALISI TOSSICOLOGICHE QUINTANA 2023 - Liquidazione fattura n. 19 PA
2551	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	236,80	UNIRELAB SRL UNIPERSONALE	ANALISI TOSSICOLOGICHE QUINTANA 2023 - Liquidazione fattura n. 20 PA
2552	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	34.481,07	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 30533-70845/2024 - Pagamento fatture nn. VV40027565, VV40030532, VV40070844 - STORNO NC 30533-70845/2024
2553	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	6.089,94	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. VV40030530
2554	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	42.727,67	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 30536-70848/2024 - Pagamento fatture nn. VV40030534, VV40030535, VV40070846, VV40070847 - STORNO NC 30536-70848/2024
2555	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	50,00	BRUNETTI MARCO	VISITA CANE ANTIDROGA - Liquidazione fattura n. 141
2556	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	40,41	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 55468 DEL 31/1/2024 - Pagamento fattura n. VV40055467 - STORNO NC 55468 DEL 31/1/2024
2557	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	18.508,86	VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO "LO SCARABOCCHIO". PRESTAZIONI MESE DI DICEMBRE 2023 - Liquidazione fatture nn. VB24000690, VB24000688
2558	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	124.699,08	VIVENDA S.P.A. UNICREDIT FACTORING	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2023 - Liquidazione fatture nn. VB24000690, VB24000688
2559	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	11.007,70	VIVENDA S.P.A. UNICREDIT FACTORING	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO DICEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. VB24000691
2560	21/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	196.767,63	CALZONI S.P.A.	2° SAL LAVORI PROGRAMMA DI INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE DENOMINATO "MobilitAP"-FONDO COMPLEMENTARE PNRR SISMA 2016 - Liquidazione fattura n. 00002/PA
2561	21/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.848,50	NEXTLAB S.R.L. UNIPERSONALE	ANTICIPO 30% INTERVENTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA NECROPOLI LONGOBARDA DI CASTEL TROSIANO ALL'INTERNO DEL FORTE MALATESTA-AV.VINC. FONDO CULTURA - Liquidazione fattura n. 12/2024
2562	21/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.410,51	Privacy	ACQUISTO IMMOBILE SITO IN F.NE CAVACEPPO PER REALIZZAZIONE ALLOGGI/CENTRO ANZIANI-PQ-15-1650-AV.VINC.FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MS2 COMP. C.2 INVEST.2.3
2563	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.320,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	oneri per allacci x ampliamento pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 008403415483, 008403415491, 008403415492
2564	21/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	71.769,39	Privacy	ACQUISTO IMMOBILE SITO IN F.NE CAVACEPPO PER REALIZZAZIONE ALLOGGI/CENTRO ANZIANI-PQ-15-1650-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MS2 COMP. C.2 INVEST.2.3
2565	21/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	128.820,10	Privacy	ACQUISTO IMMOBILE SITO IN F.NE CAVACEPPO PER REALIZZAZIONE ALLOGGI/CENTRO ANZIANI-PQ-15-1650-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MS2 COMP. C.2 INVEST.2.3
2566	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	754,80	FOODSPRING GMBH	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. R6678654
2567	21/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.812,82	F.LLI CELANI SRL	TRASLOCO UFFICI VIA GIUSTI E ATTIVITA' PROPEDEUTICHE-CONTRATTO ATTUATIVO N.5-VEND.EDIC.FUNERARIE (AUTOFIN.) - Liquidazione fattura n. 24 FA
2568	21/02/2024	Trasferimenti correnti	305,50	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI N. 1 UTENTE IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'
2569	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	900,07	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE MANUTENZIONE PERIODO 07/05/2022 - 08/05/2023 CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 - ODA N° 4706846. - Liquidazione fattura n. 6820240107000959
2570	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	573,83	CE.RE.BA. DI ARNESE CATERINA, MAURANTONIO MARCELLO E IVAN S.N.C.	RITIRO MEDICINALI SCADUTI - FARM. 2 - Liquidazione fatture nn. 348, A000396 (PARTE)
2571	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	122,00	CE.RE.BA. DI ARNESE CATERINA, MAURANTONIO MARCELLO E IVAN S.N.C.	SOTTOSCRIZIONE QUOTA ANNUALE RIFIUTI SANITARI - FARM. 2 - Liquidazione fattura n. A000396 (SALDO)
2572	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS PER MENSILITA' GENNAIO 2024 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GENNAIO 2024
2573	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS PER MENSILITA' GENNAIO 2024 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GENNAIO 2024
2574	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS PER MENSILITA' GENNAIO 2024 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GENNAIO 2024
2575	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS PER MENSILITA' GENNAIO 2024 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GENNAIO 2024
2576	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS PER MENSILITA' GENNAIO 2024 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GENNAIO 2024
2577	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS PER MENSILITA' GENNAIO 2024 NONCHE' PER AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS GENNAIO 2024































3152	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GENNAIO 2024 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - ARR 05_02_2024
3153	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.625,81	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GENNAIO 2024 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - ARR 05_02_2024
3154	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	432,26	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GENNAIO 2024 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - ARR 05_02_2024
3155	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	77,42	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GENNAIO 2024 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - ARR 05_02_2024
3156	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	232,26	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GENNAIO 2024 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - ARR 05_02_2024
3157	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	77,42	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GENNAIO 2024 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - ARR 05_02_2024
3158	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	77,42	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS MENSILITA' GENNAIO 2024 NONCHE' AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - ARR 05_02_2024
3159	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	134,20	SOC.COOPERATIVA DALUCA	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, SUPPORTO E LOGISTICA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE, PERIODO DICEMBRE 2023-GENNAIO 2024. - Liquidazione fattura n. 24- PARTE
3160	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.489,20	SOC.COOPERATIVA DALUCA	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, SUPPORTO E LOGISTICA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE, PERIODO DICEMBRE 2023-GENNAIO 2024. - Liquidazione fattura n. 24- PARTE
3161	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	954,02	VIVENDA SRL	GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: "REALIZZAZIONE DEL PARCO DEL TORRENTE CASTELLANO SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE - Pagamento fattura n. 25
3162	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	25.313,48	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 1000308-1000895-1000896/2024 - Pagamento fatture nn. JEFD530, JEFD531, SCFD633 - STORNO NC 1000308-1000895-1000896/2024
3163	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	14.609,04	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 1000309-1000897-1000898/2024 - Pagamento fatture nn. JEPD1666, JEPD1667, JEPD1668, JEPD532, SCFD628 - STORNO NC 1000-309-1000897-1000898/2024
3164	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	11.987,92	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 1000422-1000903-1000904/2024 - Pagamento fatture nn. JEPD1677, JEPD1678, JEPD737, SCFD691 - STORNO NC 1000422-1000903-1000904/2024
3165	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	8.445,27	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. JEPD1669
3166	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.330,60	FIFA SECURITY SRL	SERVIZIO DI SAFETY&SECURITY PER SESSIONE INVERNALE PROVE QUINTANA - Liquidazione fattura n. 9/02
3167	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	55,00	UMBERTO ALLEMANDI SRL	LIQUIDAZIONE SPESA ALLE DITTE IDEA PA SRL E UMBERTO ALLEMANDI SRL PER RINNOVO ADESIONE ABBONAMENTI ANNO 2024. - Liquidazione fattura n. 500025
3168	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.294,00	IDEAPA SRL	LIQUIDAZIONE SPESA ALLE DITTE IDEA PA SRL E UMBERTO ALLEMANDI SRL PER RINNOVO ADESIONE ABBONAMENTI ANNO 2024. - Liquidazione fattura n. 48/SP
3169	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.303,14	EFAS S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 2523
3170	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	49,63	MONTEFARMACO O.T.C.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. CM000022
3171	22/02/2024	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 DIC. 2023. - Liquidazione fattura n. 22/23
3172	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	65,90	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.-SOCIETA A SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA BRICOCENTER ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALI VARIO AD USO UFFICI COMUNALI. - Liquidazione fatture nn. 0502010000911, 0502010001122
3173	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	7.076,00	MAGGIOLI SPA	PACCHETTO ALL DIGITAL + MISURE MINIME AGID. - Liquidazione fattura n. 0002103616
3174	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	63.019,10	DEDA NEXT SRL	Canoni 2024 software CIVILIA NEXT. - Liquidazione fattura n. 3016000297
3175	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	122,00	GRAFICA E STAMPA G&V DI VITELLI I VALENTINA	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA GRAFICA E STAMPA DI VITELLI VALENTINA PER LA FORNITURA DI TIMBRI AD USO UFFICI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 36
3176	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	11.224,00	DEDA NEXT SRL	CANONE MANUTENZIONE 2024 PER LE COMPONENTI UNIMONEY E TIMBRO DIGITALE. - Liquidazione fattura n. 3016000298
3177	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	8.790,59	PROIETTI TECH S.R.L.	MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE, DI SCARICO PASTI MENSE. Periodo di riferimento 01-01-2024 - 31-12-2024. - Liquidazione fattura n. 7
3178	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.802,33	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI - MESE DI GENNAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 2024140000977
3179	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	GLI O'SCENICI APS	PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL'ANNO 2023 - PROGETTO CULTURALE "II EDIZIONE - PICENO CINEMA FESTIVAL" SOSTENUTO MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTO - PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL'ANNO 2023 - "II EDIZIONE - PICENO CINEMA FESTIVAL".
3180	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	40.000,00	AMAT ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA PER LE ATTIVITA' TEATRALI	STAGIONE TEATRALE 2023/2024. CONTRIBUTO PER IL PROGRAMMA SPETTACOLI PROPOSTO DALL'AMAT - STAGIONE TEATRALE 2023/2024 DEL TEATRO VENTIDIO BASSO. IMPEGNO DI SPESA PER L'APPROVAZIONE PROGRAMMA SPETTACOLI PROPOSTO DALL'AMAT.
3181	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.778,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA DELLA CERAMICA	ADESIONE ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALITA' 2024 - ADESIONE ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA - ANNUALITA' 2024
3182	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	8.816,55	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	AC-01-24 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' "CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.p.a." RELATIVE AI CONSUMI IDRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI DATA FATTURE DAL 05/01/2024 AL 20/02/2024 - Liquidazione fattura n. 20240000140
3183	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	8.966,07	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	AC-01-24 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' "CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.p.a." RELATIVE AI CONSUMI IDRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI DATA FATTURE DAL 05/01/2024 AL 20/02/2024 - Liquidazione fatture nn. 20240082027, 20240082026, 20240082025, 20240031756, 20240031757, 20240000140
3184	23/02/2024	Altre spese in conto capitale	1.738,88	Privacy	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
3185	23/02/2024	Altre spese in conto capitale	397,05	Privacy	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
3186	23/02/2024	Altre spese in conto capitale	1.420,55	Privacy	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
3187	23/02/2024	Altre spese in conto capitale	130,68	Privacy	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
3188	23/02/2024	Altre spese in conto capitale	1.274,70	Privacy	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
3190	23/02/2024	Altre spese in conto capitale	56,13	Privacy	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
3191	23/02/2024	Altre spese in conto capitale	138,09	Privacy	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
3192	23/02/2024	Altre spese in conto capitale	214,09	Privacy	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
3193	23/02/2024	Altre spese in conto capitale	454,33	Privacy	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
3194	23/02/2024	Altre spese in conto capitale	1.384,20	Privacy	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
3195	23/02/2024	Altre spese in conto capitale	1.681,78	Privacy	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
3196	23/02/2024	Altre spese in conto capitale	1.458,65	Privacy	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
3197	23/02/2024	Altre spese in conto capitale	1.894,03	Privacy	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
3198	23/02/2024	Altre spese in conto capitale	268,33	Privacy	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI

3199	23/02/2024	Altre spese in conto capitale	268,33	Privacy	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
3200	23/02/2024	Altre spese in conto capitale	68,27	Privacy	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
3201	23/02/2024	Altre spese in conto capitale	1.254,95	Privacy	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
3202	23/02/2024	Altre spese in conto capitale	1.776,17	Privacy	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
3203	23/02/2024	Altre spese in conto capitale	81,81	Privacy	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
3204	23/02/2024	Altre spese in conto capitale	467,09	Privacy	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
3205	23/02/2024	Altre spese in conto capitale	242,53	Privacy	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
3206	23/02/2024	Altre spese in conto capitale	155,79	Privacy	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
3207	23/02/2024	Altre spese in conto capitale	17,18	Privacy	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
3208	23/02/2024	Altre spese in conto capitale	518,90	Privacy	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
3209	23/02/2024	Altre spese in conto capitale	1.679,52	Privacy	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
3210	23/02/2024	Altre spese in conto capitale	459,61	Privacy	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
3211	23/02/2024	Altre spese in conto capitale	776,64	Privacy	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
3212	23/02/2024	Altre spese in conto capitale	478,96	Privacy	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
3213	23/02/2024	Altre spese in conto capitale	1.079,97	Privacy	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
3214	23/02/2024	Altre spese in conto capitale	1.112,22	Privacy	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
3215	23/02/2024	Altre spese in conto capitale	232,98	Privacy	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
3216	23/02/2024	Altre spese in conto capitale	310,02	Privacy	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
3217	23/02/2024	Altre spese in conto capitale	1.200,11	Privacy	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
3218	23/02/2024	Altre spese in conto capitale	1.223,37	Privacy	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI CIMITERIALI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI
3219	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	433,90	BIOVITA S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 1935
3220	23/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.292,10	B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI E IMPIANTI	2° SAL LAVORI MIGLIORAM.EFFIC. ENERGETICA TEATRO VENTIDIO BASSO- PNRR NEXT GENERATION MISSIONE 1 COMP.3 INVESTIMENTO1.3-AUTOFINANZIAMENTO - Pagamento fattura n. 3/PA
3221	23/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.050,09	B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI E IMPIANTI	2° SAL LAVORI MIGLIORAM.EFFIC. ENERGETICA TEATRO VENTIDIO BASSO-PNRR NEXT GENERATION MISSIONE 1 COMP.3 INVESTIMENTO1.3-AUTOFINANZIAMENTO - Pagamento fattura n. 3/PA
3222	23/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.168,38	B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI E IMPIANTI	2° SAL LAVORI MIGLIORAM.EFFIC. ENERGETICA TEATRO VENTIDIO BASSO-FONDI PNRR NEXT GENERATION MISSIONE 1 COMP.3 INVESTIMENTO1.3 - Pagamento fattura n. 3/PA
3223	23/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.200,37	B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI E IMPIANTI	2° SAL LAVORI MIGLIORAM.EFFIC. ENERGETICA TEATRO VENTIDIO BASSO-FONDI PNRR NEXT GENERATION MISSIONE 1 COMP.3 INVESTIMENTO1.3 - Liquidazione fattura n. 3/PA
3224	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	59.171,54	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 71150-71151/2024 - Pagamento fatture nn. VV40055461, VV40055466, VV40071149 - STORNO NC 71150-71151/2024
3225	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	6.373,95	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 70843 DELL' 8/2/2024 - Pagamento fattura n. VV40070842 - STORNO NC 70843 DELL' 8/2/2024
3226	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	11.967,63	CO.D.IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 122 DEL 31/1/2024 - Pagamento fatture nn. 339, 340 - STORNO NC 122 DEL 31/1/2024
3227	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	31.028,43	CO.D.IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 123 DEL 31/1/2024 - Pagamento fatture nn. 341, 342 - STORNO NC 123 DEL 31/1/2024
3228	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	28.484,43	CO.D.IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 162-163 DEL 31/1/2024 - Pagamento fatture nn. 453, 454 - STORNO NC 162-163 DEL 31/1/2024
3229	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	9.588,30	CO.D.IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 331 DEL 31/1/2024 - Pagamento fatture nn. 977, 978 - STORNO NC 331 DEL 31/1/2024
3230	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	23.990,93	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. JEFD1665
3231	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.125,74	SO.FARMA.MORRA S.P.A	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 950026-950165/2024 - Pagamento fattura n. APEF950025 - STORNO NC 950026-950165/2024
3232	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	492,17	TEKUFFICIO DI CAMELI E PAOLINI SNC	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA TEKUFFICIO SNC PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI AD USO UFFICI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 2-PA
3233	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.737,28	SO.FARMA.MORRA S.P.A	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 950166 DEL 10/2/2024 - Pagamento fattura n. APEF950027 - STORNO NC 950166 DEL 10/2/2024
3234	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	14.085,77	SO.FARMA.MORRA S.P.A	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 950029-950167/2024 - Pagamento fattura n. APEF950028 - STORNO NC 950029-950167/2024
3235	23/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.136,87	ELETTRICA SRL	LAV. DI ADEGUAM. IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE PER TRASFERIMENTO UFFICI SUE PRESSO EDIFICIO SITO IN CORSO MAZZINI N. 43- AVANZO LIBERO - Liquidazione fattura n. 7/PASP
3236	23/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.599,00	ELETTRICA SRL	LAVORI DI COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA DEI LOCALI IN CORSO MAZZINI, PROSSIMA SEDE DELL'UFFICIO SUE-AVANZO LIBERO - Liquidazione fattura n. 6/PASP
3237	23/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.598,66	SISTEMA UFFICIO S.R.L.	ACQUISTO N. 6 ARMADI PER IL SERVIZIO MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO SITUATO AL PIANO TERRA PALAZZO ARENGO-CONTRA ATTUATIVO N. 9- AUTOFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. 235
3238	23/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.885,45	CIANNAVEI PITTURE DI CIANNAVEI ANDREA	LAVORI EDILI PER ADEGUAM. DI ALCUNI LOCALI DELL'EDIFICIO PALAZZO ARENGO PER TRASFERIMENTO UFFICI SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO E UNIVERSITA'- AVANZO LIBERO - Liquidazione fattura n. 2
3239	23/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.977,00	CAPRIOTTI & C. SRL	LAVORI DI RIMOZIONE DI PARTI DI AMIANTO PRESENTI PRESSO SCUOLA PRIMARIA CAGNUCCI DI VIA NAPOLI-AV.VINC.FONDI STATALI SISMA - Liquidazione fattura n. 92
3240	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	20,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3241	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	50,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3280	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.808,49	TESSIL CONTRACT S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA TESSIL CONTRACT SRLS DI MARTINSICURO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE PER N.2 STANZE "ALA B" PIANO TERRA DELL'IMMOBILE FERRUCCI NUOVA SEDE SERVIZI SOCIALI - 3° CONTRATTO ATTUATIVO - Liquidazione fattura n. 15
3281	26/02/2024	Trasferimenti correnti	1.000,37	EDICOLA LA CASETTA DI FILIAGGI MARCO	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 RIMBORSO CEDOLE ALLE CARTOLIBRERIE - Liquidazione fattura n. 1
3282	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.074,98	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ODA N. 6602184- DICEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 9501969135/23

3283	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi		1.932,48	TIPORI VERSO SOC.COOP.ARL	SERVIZIO DI RILEGATURA QUOTIDIANI E PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. - Pagamento fattura n. 4
3284	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi		1.288,32	TIPORI VERSO SOC.COOP.ARL	SERVIZIO DI RILEGATURA QUOTIDIANI E PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. - Liquidazione fattura n. 7
3285	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi		32.328,17	D.F.L. SRL-IMPIANTI & SERVICE	Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica impianti del Teatro comunale "Venticidio Basso" Periodo 01/09/2023 - 31/12/2023 - Liquidazione fattura n. 1/14
3308	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi		3.588,02	F.LLI CELANI SRL	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA F.LLI CELANI PER IL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE BENI PATRIMONIALI PROGRAMMATI DAL SERVIZIO ECONOMATO - 2° CONTRATTO ATTUATIVO - Liquidazione fattura n. 28 FA
3309	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi		1.274,91	STC MANAGING SRLS	PUBBLICITA' LEGALE X per l'appalto dei lavori di "RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE A CAVACEPPO REALIZZAZIONE ALLOGGI/CENTRO ANZIANI" - Liquidazione fattura n. 2024/0009
3310	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi		1.296,05	STC MANAGING SRLS	Liquidazione pubblicità legale x affidamento lavori Ex Scuola Piagge - Liquidazione fattura n. 2024/0007
3311	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi		3.177,98	STC MANAGING SRLS	pubblicità legale gara x affidamento servizi educativi presso asili comunali - Liquidazione fattura n. 2024/0008
3312	26/02/2024	Altre spese correnti		273,28	CAMERA DI CONCILIAZIONE ORDINE AVVOCATI ASCOLI PICENO	PROCEDURA DI MEDIAZIONE CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE RG 08/2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AVVIO MEDIAZIONE - Liquidazione fattura n. 155/001
3313	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi		3.501,56	TESSIL CONTRACT S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA TESSIL CONTRACT SRLS DI MARTINSICURO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE PER INTERNI IN TESSUTO IGNIFUGO PER I LOCALI DELLA SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "FALCONE BORSELLINO" - 2° CONTRATTO ATTUATIVO - Liquidazione fattura n. 14
3314	27/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		16.541,20	CORRADETTI ERSILIO	ACCONTO 30% PER INC.PROG.DEFINITIVA DEI LAVORI REALIZZAZIONE STRUTTURA PER L'INFIANZA NELL'EX SCUOLA DI CASETTE DI CASTEL TROSINO-PQ -15-1447-AVANZO FONDI PNRR PINQUA 15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3- - Liquidazione fattura n. FPA 1/24
3315	27/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		35.142,59	ORFEI ANTONIO	LAVORI DI ASSISTENZA SAGGI ARCHEOLOGICI PER LAV.RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO ROMANO PER SPETTACOLI ALL'APERTO-PQ-15-1396-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 09
3316	27/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		54.293,46	ELETTRICA SRL	LAV.DI MANUT.STRAORD.IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE DI ALCUNI LOCALI DELL'EDIFICIO RICOVERO FERRUCCI PER TRASFERIMENTO UFFICI SERVIZI SOCIALI-AVANZO LIBERO - Liquidazione fattura n. 8/PASP
3317	27/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		17.307,96	PAVIMARKET SRL	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE PER ADEGUAM.AUDITORIUM "CASA DELLA GIOVENTU" PER TRASFERIMENTO UFFICI SERVIZIO "SERVIZI AL CITTADINO" - AVANZO LIBERO - Liquidazione fattura n. VS000002
3318	27/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		4.355,40	F.LLI CELANI SRL	TRASLOCO UFFICI VIA GIUSTI E ATTIVITA' PROPEDEUTICHE-CONTRATTO ATTUATIVO N.5-VEND.EDIC.FUNERARIE (AUTOFIN.) - Liquidazione fattura n. 27 FA
3319	27/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		37.197,82	CIANNAVEI SRL	LAV.MANUT.STRAORD.IMPIANTO TERMICO ED IDROSANTIFICAZIONE DI ALCUNI LOCALI DELL'EDIFICIO RICOVERO FERRUCCI PER TRASFERIMENTO UFFICI SERVIZI SOCIALI-AVANZO LIBERO - Liquidazione fattura n. 16
3320	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi		5.246,00	Santo Fabiano	COMPENSI A FAVORE DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 7_24
3321	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi		307,19	BAYER S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 870G022488
3322	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi		565,05	BAYER S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. 870G026379, 870G026380
3323	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi		750,65	EUROSPITAL S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 248 050320
3324	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi		916,19	EUROSPITAL S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 248 050321
3325	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi		1.038,15	EUROSPITAL S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 248 050322
3326	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi		1.569,34	GLAXOSMITHKLINE SPA UNIPERSONA LE	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 0000001000014331
3327	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi		1.569,34	GLAXOSMITHKLINE SPA UNIPERSONA LE	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 0000001000014334
3328	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi		1.569,34	GLAXOSMITHKLINE SPA UNIPERSONA LE	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 0000001000014666
3329	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi		164,54	HALEON ITALY SRL (SOSTITUISCE DAL 1/3/2023 GSK CONSUMER)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 5000010943
3330	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi		164,54	HALEON ITALY SRL (SOSTITUISCE DAL 1/3/2023 GSK CONSUMER)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 5000012392
3331	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi		4.300,00	GIUSTOZZI MAURO	Compenso Nucleo di Valutazione febbraio 2024
3331	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi		2.408,00	RAIMONDI PIERLUIGI	Compenso Nucleo di Valutazione febbraio 2024
3332	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi		1.892,00	RAIMONDI PIERLUIGI	Compenso Nucleo di Valutazione febbraio 2024
3333	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi		392,10	MAST INDUSTRIA ITALIANA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. PA-8
3334	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi		1.065,30	MAST INDUSTRIA ITALIANA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. PA-10
3335	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi		356,07	Opella Healthcare Italy S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 2000002091
3336	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi		388,12	COOPER CONSUMER HEALTH (EX VEMEDIA PHARMA SRL)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 24000543N
3337	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi		37,69	PHARMAIDEA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 0400124VENO22336
3338	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi		603,17	UNIDERM FARMACEUTICI	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 24-01056
3339	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi		121,28	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 59015/23
3340	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi		8.751,24	TESSIL CONTRACT S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA TESSIL CONTRACT SRLS DI MARTINSICURO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE PER INTERNI AD USO SCUOLE E UFFICI COMUNALI - 1° CONTRATTO ATTUATIVO - Liquidazione fattura n. 13
3341	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi		262,30	TECSO di Virgulti e c. snc	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA TECSO DI VIRGULTI LUIGI ANTONIO & C. SNC PER LA FORNITURA DI MATERIALE ED ASSISTENZA E RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICO. - Liquidazione fattura n. 74
3342	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi		3.430,06	A-AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONE MARCHE	COMP. RETTE ANZIANI IN ISTITUTO - OSPITI NN. 1, 3 e 5 - C/O "RSA E RP LUCIANI" E RP ACQUASANTA - AV5-AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE - LIQ. RIF. AI MESI DI OTTOBRE/DICEMBRE 2022. - Pagamento fatture nn. FATT.ELE/2023/328/23, FATT.ELE/2023/329/23, FATT.ELE/2023/330/23
3343	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi		2.673,37	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA 7X00978018 DELLA TIM S.p.A. ALLA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE CONSIP MOBILE 8. CIG: 8822149BA7 - Liquidazione fattura n. 7X00978018
3344	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi		3.010,00	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA 7X00978018 DELLA TIM S.p.A. ALLA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE CONSIP MOBILE 8. CIG: 8822149BA7 - Liquidazione fattura n. 7X00978018
3345	28/02/2024	Trasferimenti correnti		732,12	Privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE. A.S. 2023/2024. LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE - INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' FISICHE O SENSORIALI A.S. 2023/2024.
3346	28/02/2024	Trasferimenti correnti		732,12	Privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE. A.S. 2023/2024. LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE - INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' FISICHE O SENSORIALI A.S. 2023/2024.
3347	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi		4.745,17	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE - ETS	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2024 ALL'ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ETS PER L'OSPITALITA' DI N. 1 MINORE UNITAMENTE ALLA MADRE. - Liquidazione fattura n. 7/E
3348	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi		68.012,51	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI, PARLAZIAMENTE AUTOSUFFICIENTI O NON AUTOSUFFICIENTI -LIQUIDAZIONECIG: A02268FE43 - Liquidazione fatture nn. VB24000391, VB24000389, VB24000387, VB24000431, VB24000385, VB24000383
3349	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi		3.195,17	FONDAZIONE OIKOS ETS	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2024 ALLA FONDAZIONE OIKOS ETS PER L'OSPITALITA' DI N. 1 MINORE. - Liquidazione fattura n. 29/E
3350	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi		192.107,50	START PLUS S.C.A.R.L.	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) GENNAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 3 V00
3351	28/02/2024	Trasferimenti correnti		844,80	ASD CIRCUITO STREET BOULDER ITALIA	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA "STREET BOULDER 2023". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA "STREET BOULDER 2023".
3352	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi		2.896,95	Aquero' Citta' Progetti 2 Soc. Coop.va Soc.	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2024 ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE ARL "AQUERO CITTA' PROGETTI 2" DI ASCOLI PICENO PER L'OSPITALITA' DI N. 1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LA CASA DI GIGI". - Liquidazione fattura n. 4-PA
3353	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi		194,49	NUMBER ONE SERVICE DI MORGESE GIORGIO	SUPPORTO AGLI ALLESTIMENTI DEL CAPODANNO IN PIAZZA DEL POPOLO - Liquidazione fattura n. 9/2024
3354	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi		5.000,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI SEZ.A.P.	partecipazione alle iniziative istituzionali nonché alle attività del gruppo comunale della Quintana di Ascoli Piceno 2024-Liquidazione prima tranche - PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE ISTITUZIONALI NONCHE' ALLE ATTIVITA' DEL GRUPPO COMUNALE DELLA "QUINTANA

3355	28/02/2024	Trasferimenti correnti	438,26	CIRCOLO RICREATIVO MONTICELLI	AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CIRCOLI RICREATIVI ANZIANI - LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ANNUALITA' 2022- 2023 AL CIRCOLO RICREATIVO MONTICELLI DI ASCOLI PICENO. - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (CIRCOLI RICREATIVI PER ANZIANI, ODV E APS OPERANTI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE E SANITARIO)
3356	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	579,00	NIVI SPA	liquidazione a nivi spa fat. 444/e, 443/e, 442/e, 441/e - Liquidazione fatture nn. 444/E, 442/E, 443/E
3357	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.929,50	AMA-AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2024 ALLA COOPERATIVA SOCIALE AMA-AQUILONE PER L'OSPITALITA' DI N. 1 MINORE UNITAMENTE ALLA MADRE. - Liquidazione fattura n. 61/2
3358	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 1 TIROCINANTE MESE DI GENNAIO 2024 - progetto di tirocinio di inclusione sociale di cui alla dir. n. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 1 TIROCINANTE MESE DI GENNAIO 2024. CUP C34022001010001
3359	28/02/2024	Trasferimenti correnti	10.828,00	COMUNE DI FOLIGNANO	LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII DEL CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO ALL'ANNUALITA' 2021 PER GLI INTERVENTI A FAVORE DEI MINORENNI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA. - CONTRIBUTO REG.LE PER GLI INTERVENTI ATTUATI A FAVORE DEI MINORENNI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA-2021
3360	28/02/2024	Trasferimenti correnti	42.172,00	COMUNE DI MALTIGNANO	LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII DEL CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO ALL'ANNUALITA' 2021 PER GLI INTERVENTI A FAVORE DEI MINORENNI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA. - CONTRIBUTO REG.LE PER GLI INTERVENTI ATTUATI A FAVORE DEI MINORENNI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA-2021
3361	28/02/2024	Trasferimenti correnti	271,00	COMUNE DI FOLIGNANO	LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII DEL CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO ALL'ANNUALITA' 2021 PER GLI INTERVENTI A FAVORE DEI MINORENNI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA. - CONTRIBUTO REG.LE PER GLI INTERVENTI ATTUATI A FAVORE DEI MINORENNI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA-2021
3362	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.242,60	LOTHAR S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA IN MERITO ALL'ESPLORAZIONE DEI POSSIBILI MODULI GESTORI PER LA GESTIONE DELLA SOSTA PUBBLICA - Pagamento fattura n. 1/11/6
3363	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	230,00	ANFFAS-ONLUS	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DICIANNOVESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3364	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.773,21	COOPERATIVA SOCIALE ASEA ONLUS	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DICIANNOVESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3365	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.047,75	BEMAL SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOC.	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DICIANNOVESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3366	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	320,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DICIANNOVESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3367	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DICIANNOVESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3368	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	40,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DICIANNOVESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3369	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	132,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DICIANNOVESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3370	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	410,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DICIANNOVESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3371	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	134,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DICIANNOVESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3372	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	80,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DICIANNOVESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3373	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DICIANNOVESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3374	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	264,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DICIANNOVESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3375	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	480,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DICIANNOVESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3376	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	320,00	FISIOZONE SRLS	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DICIANNOVESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3377	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.052,75	I CIRENEI SOCIETA' COOP. SOCIA LE	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DICIANNOVESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3378	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	280,00	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DICIANNOVESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3379	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.676,00	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP.S OC.CATTOLICHE	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DICIANNOVESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3380	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	270,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DICIANNOVESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3381	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.452,75	MEDIHOSPEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DICIANNOVESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3382	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	480,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DICIANNOVESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3383	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	120,00	MONISA MARCHE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DICIANNOVESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3384	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	MUSIC ACADEMY ASCOLI	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DICIANNOVESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3386	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	340,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DICIANNOVESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3387	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	270,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DICIANNOVESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3388	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	130,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DICIANNOVESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3389	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	490,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DICIANNOVESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3390	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	18.927,75	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA art	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DICIANNOVESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3391	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DICIANNOVESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3392	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. DICIANNOVESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3393	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	10.250,82	INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	CONTRATTO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEI MUSEI CIVICI - - Liquidazione fatture nn. FATTPA 6_24 PARTE, FATTPA 7_24, FATTPA 9_24
3394	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.948,43	INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	CONTRATTO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEI MUSEI CIVICI - - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_24-PARTE
3395	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.487,84	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP.S OC.CATTOLICHE	CONTRATTO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEI MUSEI CIVICI - Pagamento fattura n. 28-PARTE
3396	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	305,78	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP.S OC.CATTOLICHE	CONTRATTO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEI MUSEI CIVICI - - Pagamento fattura n. 28-PARTE
3397	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	9.362,14	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP.S OC.CATTOLICHE	CONTRATTO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEI MUSEI CIVICI - - Pagamento fatture nn. 28 PARTE E 42
3398	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.854,76	A-AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONE MARCHE	COMP. RETTE DISABILI IN ISTITUTO - OSPITE N. 1 - C/O "RSA LUCIANI" - AVS AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE - LIQ. RIF. AI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022. - Pagamento fattura n. FATT.ELE/2023/327/23

3399	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi		26.968,02	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 90350-99019/2024 - Pagamento fatture nn. VV40090349, VV40099018 - STORNO NC 90350-99019/2024
3400	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi		14.531,68	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 1001494 DEL 15/2/2024 - Pagamento fatture nn. JEFD2789, JEFD2790, SCFD1851 - STORNO NC 1001494 DEL 15/2/2024
3401	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi		6.405,77	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 1001498 DEL 15/2/2024 - Pagamento fattura n. JEFD2796 - STORNO NC 1001498 DEL 15/2/2024
3402	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi		1.756,62	SO.FARMA.MORRA S.P.A	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. APEF950175
3403	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi		287,00	SZETA VIDEO DI SIMONE ZEZZA	SERVIZIO DI TRASMISSIONE VIA INTERNET IN DIRETTA STREAMING COMPRENSIVO DEI SERVIZI DI REGISTRAZIONE E ASSISTENZA TECNICA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 21/02/23 - Liquidazione fattura n. 6
3404	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi		2.966,78	BAYER S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 870G026375, 870G026376, 870G026377, 870G026378
3405	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi		315,54	BAYER S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 870G026381
3406	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi		207,80	BAYER S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 870G032098
3407	29/02/2024	Trasferimenti correnti		1.108,21	COMUNE DI ACQUASANTA TERME	LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII DEI FONDI REGIONALI PER L'INTERVENTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA ED EDUCATIVA A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' - ANNUALITA' 2023 - FONDI REG.LI PER L'INTERVENTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA ED EDUCATIVA A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' - 2023.
3408	29/02/2024	Trasferimenti correnti		3.587,64	COMUNE DI FOLIGNANO	LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII DEI FONDI REGIONALI PER L'INTERVENTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA ED EDUCATIVA A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' - ANNUALITA' 2023 - FONDI REG.LI PER L'INTERVENTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA ED EDUCATIVA A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' - 2023.
3409	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi		2.367,34	Laboratoires Filorga Cosmetics Italia SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fatture nn. 6059160, 6059161
3410	29/02/2024	Trasferimenti correnti		227,64	COMUNE DI MALTIGNANO	LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII DEI FONDI REGIONALI PER L'INTERVENTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA ED EDUCATIVA A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' - ANNUALITA' 2023 - FONDI REG.LI PER L'INTERVENTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA ED EDUCATIVA A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' - 2023.
3411	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi		1.105,68	MAST INDUSTRIA ITALIANA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. PA-23
3412	29/02/2024	Trasferimenti correnti		170,59	COMUNE DI ROCCAFIUVIONE	LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII DEI FONDI REGIONALI PER L'INTERVENTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA ED EDUCATIVA A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' - ANNUALITA' 2023 - FONDI REG.LI PER L'INTERVENTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA ED EDUCATIVA A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' - 2023.
3413	29/02/2024	Trasferimenti correnti		412,80	COMUNE DI VENAROTTA	LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII DEI FONDI REGIONALI PER L'INTERVENTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA ED EDUCATIVA A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' - ANNUALITA' 2023 - FONDI REG.LI PER L'INTERVENTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA ED EDUCATIVA A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' - 2023.
3414	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi		516,51	PERRIGO ITALIA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. VNA-24-06763
3415	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi		516,39	SB Pharmitalia srls	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 46
3416	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi		218,22	PromoPharma S.p.a.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. IT00124VMS00080
3417	29/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		27.114,14	I NOTAI ASSOCIATI ALLEVI CASTALLO	STIPULA ATTO DI COMPRARVENTA PER ACQUISTO E RITRUTTURAZIONE IMMOBILE A CAVACEPPO REALIZZAZIONE ALLOGGI/CENTRO ANZIANI-PQ-15-1650- FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 481/2024
3418	29/02/2024	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 GENNAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 12/E
3419	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi		10.037,12	UNIRAMA SAS DI CAPRARI EMANUELE & C.	SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI/RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI. LIQUIDAZIONE MESI DI DICEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 1
3420	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi		8.360,63	ABACO S.P.A.	COMPETENZE SERVIZIO IN CONCESSIONE GESTIONE TRIBUTI MINORI, GENNAIO 2024 - - Liquidazione fatture nn. 2024120001312, 2024120001310, 2024120001311
3421	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi		40,00	Privacy	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" DICIANNOVESIMA/B LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" FINANZIATO DALL'INPS GESTIONE EX INPDAP
3422	29/02/2024	Trasferimenti correnti		255,00	CIRCOLO RICREATIVO MONTICELLI	TARI 2022 - COMPESAZIONE DA CONTRIBUTO PER DEBITO TRIBUTARIO - 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)
3423	29/02/2024	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. FERRUCCI" - MESE DI GENNAIO 2024. - Liquidazione fattura n. V070012400784
3425	01/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		37.731,57	ERAP MARCHE PRESIDIO DI ASCOLI PICENO	1° EROGAZIONE AL SOGGETTO ATTUATORE PINQUA DEI LAV.RESIDENZA PUBBLICA CORNACCHIETTO-PQ-75-2304-AV.VINC.FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2- INVEST.2.3 - RESIDENZA PUBBLICA CORNACCHIETTO- PQ-75-2304-AV.VINC.FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2- INVEST.2.3
3426	01/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.625,00	ERAP MARCHE PRESIDIO DI ASCOLI PICENO	1° EROGAZIONE AL SOGGETTO ATTUATORE PINQUA LAV.RESIDENZA PUBBLICA EX CASERMA DEI CARABINIERI-PQ-75-2306-AV.VINC.FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2- INVEST.2.3 - RESIDENZA PUBBLICA EX CASERMA DEI CARABINIERI-PQ-75-2306-AV.VINC.FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2- INVEST.2.3
3427	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi		270,00	AGRIABILITA' COOP. SOCIALE	PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC) PER BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - LIQUIDAZIONE "PUC" PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023 - PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC) A CUI AVVIARE BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (RDC). PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023. CUP: C41E18000110001
3428	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi		650,00	ASSISTENZA 2000 SCARL	PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC) PER BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - LIQUIDAZIONE "PUC" PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023 - PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC) A CUI AVVIARE BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (RDC). PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023. CUP: C41E18000110001
3429	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi		540,00	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC) PER BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - LIQUIDAZIONE "PUC" PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023 - PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC) A CUI AVVIARE BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (RDC). PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023. CUP: C41E18000110001
3430	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi		4.152,00	D.A.I. DI PIATTONI GIACOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC) PER BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - LIQUIDAZIONE "PUC" PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023 - PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC) A CUI AVVIARE BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (RDC). PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023. CUP: C41E18000110001
3431	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi		150,00	OVER COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC) PER BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - LIQUIDAZIONE "PUC" PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023 - PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC) A CUI AVVIARE BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (RDC). PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023. CUP: C41E18000110001
3432	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi		740,00	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA arl	PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC) PER BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - LIQUIDAZIONE "PUC" PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023 - PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC) A CUI AVVIARE BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (RDC). PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023. CUP: C41E18000110001
3433	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi		982,00	TIPORI VERSO SOC.COOP.ARL	PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC) PER BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - LIQUIDAZIONE "PUC" PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023 - PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC) A CUI AVVIARE BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (RDC). PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023. CUP: C41E18000110001
3434	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi		1.240,00	VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC) PER BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - LIQUIDAZIONE "PUC" PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023 - PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC) A CUI AVVIARE BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (RDC). PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023. CUP: C41E18000110001
3435	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi		5.490,00	DEDA NEXT SRL	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI NEI MODULI TOPONOMASTICA E ANAGRAFE DELLA PIATTAFORMA GESTIONALE CIVILIA NEXT A SEGUITO DELLA REVISIONE DELLA TOPONOMASTICA DELLA FRAZIONE DI MOZZANO - Liquidazione fattura n. 3016000299

3436	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	348,71	F.LLI SIMONETTI S.p.A.	MATERIALE X MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 12/PA
3437	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	7.258,65	Aquero' Citta' Progetti 2 Soc. Coop.va Soc.	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2024 ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE ARL "AQUERO CITTA' PROGETTI 2" DI ASCOLI PICENO PER L'OSPITALITA' DI N. 2 MINORI UNITAMENTE ALLA MADRE PRESSO LA COMUNITA' "LA CASA DI GIGI" - Liquidazione fatture nn. 7,9A-24, 5-PA-24, 6-PA-24
3438	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	145,73	POSTE ITALIANE S.P.A.	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 GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 1024050680
3439	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	317,20	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA IL SOLE 24 ORE S.P.A. ED EXTRAPOLA PER L'ABBONAMENTO ON LINE - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 1410000342
3440	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	317,20	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA IL SOLE 24 ORE S.P.A. ED EXTRAPOLA PER L'ABBONAMENTO ON LINE - ANNO 2024 - Liquidazione fattura n. 1410000416
3441	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	671,00	EXTRAPOLA SRL	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA IL SOLE 24 ORE S.P.A. ED EXTRAPOLA PER L'ABBONAMENTO ON LINE - ANNO 2024 - Liquidazione fattura n. FATIPA 26_24
3442	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.950,30	SOC.COOP."IL CAPITANO"	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI MANUTENZIONE DEL VERDE MESE DI GENNAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 5-parte
3443	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.674,70	SOC.COOP."IL CAPITANO"	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI MANUTENZIONE DEL VERDE MESE DI GENNAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 5-parte
3444	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	21.707,39	SOC.COOP."IL CAPITANO"	GESTIONE DEL FORNO CREMATORIO SVOLTI NEL MESE DI GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 9
3445	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	10.258,80	SOC.COOP."IL CAPITANO"	OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI GENNAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 6-parte
3446	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.970,39	SOC.COOP."IL CAPITANO"	OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI GENNAIO 2024 - Liquidazione fatture nn. 6 parte
3447	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	862.257,00	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.	Canone Servizio Gestione Rifiuti mese di febbraio 2024 - - Liquidazione fattura n. 21
3449	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	699,58	ERREBIAN S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA ERREBIAN SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO ISC "ASCOLI CENTRO-D'AZEGLIO" - - Liquidazione fattura n. V2/511921
3450	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	VERRONE CARMINE	PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA E GESTIONE DELLE EMERGENZE", DA REDIGERE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI INSERITE NEL CALENDARIO DELLA "GIOSTRA DELLA QUINTANA DI ASCOLI PICENO EDIZIONE 2023 - Liquidazione fattura n. 3
3451	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PRO LOCO ASCOLI PICENO APS	"IN ASCOLI SI MANGIA BENE, SI SPENDE POCO" SUPPORTO ALLA PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DELL'EVENTO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - "IN ASCOLI PICENO SI MANGIA BENE, SI SPENDE POCO" SUPPORTO ALLA PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DELL'EVENTO - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO COMUNALE
3452	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	391,50	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO	RECUPERO 50% SPESE REGISTRAZIONE ANNUALE CONTRATTO 2023 - RECUPERO 50% SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO
3453	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	38.758,50	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO	FITTO UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2023-RECUPERO 50% SPESE REGISTRAZ. CONTRATTO - FITTO UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2023- RECUPERO 50% SPESE REGISTRAZ. CONTRATTO
3454	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.080,28	DUGULIN LORENZO	SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE DEI CONTENUTI DELLE REGISTRAZIONI DEI DIBATTITI CONSILIARI DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO, ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 2/A
3455	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	591,90	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA PER IL MESE DI GENNAIO 2024 - - Liquidazione fattura n. 3240054696
3456	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	27.554,50	B. & B. SERVICE Società Cooperativa	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA NELLE STRUTTURE COMUNALI PER IL PERIODO GENNAIO 2024. - - Liquidazione fatture nn. 84/PA, 106/PA, 86/PA, 87/PA, 88/PA, 107/PA, 90/PA, 91/PA, 92/PA, 93/PA, 94/PA, 111/PA, 112/PA
3457	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	361,73	COLTELLERIA VILLI DI ALFONSO E MARIO S.N.C.	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA COLTELLERIA VILLI ALFONSO E MARIO SNC DI ASCOLI PICENO PER GLI ULTIMI LAVORI EFFETTUATI NELL'ANNO 2023. - - Liquidazione fattura n. 49
3459	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	81.582,10	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.	canone servizio di gestione verde pubblico contratto rep. n.29095 alla Società Ascoli Servizi Comunali srl - Febbraio 2024 - Liquidazione fattura n. 20
3460	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	7.930,00	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA SUITE - SISTEMA UNICO INTEGRATO DEL TERRITORIO E DELLE ENTRATE - Liquidazione fattura n. 0002107252
3461	05/03/2024	Altre spese correnti	249,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - A.P. RISCOSSIONE (EX EQUITALIA)	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 008 2023 00126353 17 000 ANTICIPAZIONE DELLE RELATIVE SOMME DA PARTE DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA CATTOLICA SPA PER IMPOSTE DI REGISTRO RELATIVE A SENTENZE GESTITE DALLA COMPAGNIA CATTOLICA SPA - CARTELLA DI PAGAMENTO N. 008 2023 00126353 17 000 ANTICIPAZIONE DELLE RELATIVE SOMME DA PARTE DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA CATTOLICA SPA PER IMPOSTE DI REGISTRO RELATIVE A SENTENZE GESTITE DALLA COMPAGNIA CATTOLICA SPA
3462	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	203,70	RAI - ABBONAMENTI SPECIALI - TORINO	APPROVAZIONE SPESA CANONE ABBONAMENTO RAI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2024 - TV E 693627 - RINNOVO CANONE 2024 COMUNE DI ASCOLI PICENO - CENTRO DIURNO COLIBRI
3463	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	203,70	RAI - ABBONAMENTI SPECIALI - TORINO	APPROVAZIONE SPESA CANONE ABBONAMENTO RAI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2024 - TV E 1068423 RINNOVO 2024 CANONE COMUNE ASCOLI PICENO - UFF-TURISTICO
3464	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	203,70	RAI - ABBONAMENTI SPECIALI - TORINO	APPROVAZIONE SPESA CANONE ABBONAMENTO RAI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2024 - TV E 596194 RINNOVO CANONE TV 2024 COMUNE ASCOLI PICENO - CASA ALBERGO FERRUCCI
3465	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	407,35	RAI - ABBONAMENTI SPECIALI - TORINO	APPROVAZIONE SPESA CANONE ABBONAMENTO RAI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2024 - TV D 631133 RINNOVO CANONE TV 2024 COMUNE ASCOLI PICENO
3466	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.224,30	GEY CART SRL	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA GEY CART SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO ISC "BORGO SOLESTA - CANTALAMESSA" - - Liquidazione fattura nn. 241002936, 241002937
3657	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.144,00	GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE SPA	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE SPA PER IL RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE A DEJURE E REDIGO - ANNO 2024. - - Liquidazione fattura n. V20023231/2024
3693	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.114,82	I.N.P.S. SEDE DI ASCOLI PICENO(L.335/95)	Contributi Imponibile Inps a carico dell'ente febbraio 2024
3702	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	108,81	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ON LINE DELLA CORRISPONDENZA MESE DI GENNAIO 2024 - - Liquidazione fattura n. 3240054746
3705	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	158.677,98	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.	Canone servizio di gestione illuminazione pubblica contratto rep. 29095 Febbraio 2024 e conguaglio canone gestione 2023 - - Liquidazione fattura n. 22
3706	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	732,00	IL CAMPIONE N.2 SAS DI ROSSI E MIDIO & C.	FORNITURA DI 5 TARGHE IN PLEX - - Liquidazione fattura n. 20/PA
3707	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.090,32	Privacy	EVENTI SISMICI 2016/2017. CONTRIBUTI PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE. - CAS GENNAIO 2024
3708	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	300,80	AMATUCCI ERmete-FERRAMENTA	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. 2/PA
3709	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	60,00	Privacy	REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" FINANZIATO DALL'INPS GESTIONE EX INPDAP - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. - - prestazioni integrative hcp
3710	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	253.285,78	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S.	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NEL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO: GIUGNO 2023, OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 - Liquidazione fatture nn. 65, 62, 63, 64, 61, 66
3711	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	62.266,05	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S.	ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NEL TERRITORIO COMUNALE -GENNAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 67
3712	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.486,14	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA arl	PROGETTO P.I.P.P.I. -PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEI MINORI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE XXII - LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2024CIG: 9827517395 - CUP: C34H200040006 - - Liquidazione fattura n. 107/E
3713	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	8.417,57	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 90346 DEL 15/2/2024 - Pagamento fatture nn. VV40090345, VV40099015 - STORNO NC 90346 DEL 15/2/2024
3714	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	27.714,31	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 70348 DEL 15/2/2024 - Pagamento fatture nn. VV40090347, VV40099016, VV40099017 - STORNO NC 90348 DEL 15/2/2024
3715	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	51.152,13	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 95500-99160/2024 - Pagamento fatture nn. VV40095498, VV40095499, VV40099158, VV40099159 - STORNO NC 95500-99160/2024
3716	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	32.944,73	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 1001492-1001493 DEL 15/2/2024 - Pagamento fatture nn. JEFD2785, JEFD2786 - STORNO NC 1001492-1001493 DEL 15/2/2024
3717	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	13.391,20	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fatture nn. JEFD2787, JEFD2788
3718	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	40.043,67	VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO ASILI NIDO "ZERO-TRE", "LO SCOIATTOLO" MESE DI GENNAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 48
3719	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.875,96	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. JEFD2795
3720	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	24.280,55	VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO "LO SCARABOCCHIO" MESE DI GENNAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 49
3721	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5.410,87	SO.FARMA.MORRA S.P.A	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. APEF950174
3722	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	7.115,50	SO.FARMA.MORRA S.P.A	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 950177-950178 DEL 17/2/2024 - Pagamento fattura n. APEF950176 - STORNO NC 950177-950178 DEL 17/2/2024

3723	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	810,12	SO.FARMA.MORRA S.P.A	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fatture nn. APEF952495/23, APEF952507/23
3724	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	333,52	SO.FARMA.MORRA S.P.A	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. APEF952623/23
3725	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.512,42	SO.FARMA.MORRA S.P.A	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. APEF952624/23
3726	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	246,55	CORMAN S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fatture nn. 00024300020, 00024300021
3727	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	319,99	EUROSPITAL S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 248 050537
3728	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	11.110,55	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA arl	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - MESE GENNAIO 2024. - Liquidazione fattura n. 90/E
3729	06/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.963,71	TROVARELLI FRANCESCO	ACCONTO INCARICO DI PROG.DEFINITIVA,ESECUTIVA E COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROG.LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO EX SAUC- AV.VINC.SOMME REND.ITI 1-QUOTA UE - Pagamento fattura n. FATTPA 1_24
3730	06/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.963,72	TROVARELLI FRANCESCO	ACCONTO INCARICO DI PROG.DEFINITIVA,ESECUTIVA E COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROG.LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO EX SAUC- AV.VINC.SOMME REND.ITI 1-QUOTA STATO - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_24
3731	06/03/2024	Trasferimenti correnti	1.049,20	A&P Media SRL a socio unico	SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO PER SET FOTOGRAFICO PROMOZIONALE. - Liquidazione fattura n. 16
3732	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	41,01	POSTE ITALIANE S.P.A.	GIROCONTO SPESE POSTALI INCASSI CC POSTALE 1600 (UFFICIO TRAFFICO) - INCASSI AL 31/12/2023
3733	06/03/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI N. 1 UTENTE IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - PERNOTTIDICEMBRE 2023
3734	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.878,85	VIVENDA S.P.A. UNICREDIT FACTORING	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO MENSA PRESSO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO "IL COLIBRI" - MESE OTTOBRE - NOVEMBRE 2023. - Liquidazione fatture nn. VB24002497, VB24002499
3735	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	ADRIATICA BITUMI S.P.A.	MATERIALE X MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 2024-FV-0000167
3736	06/03/2024	Trasferimenti correnti	3.500,00	ASD PROGETTO CICLISMO PICENO	COPPA ITALIA DI CICLOCROSS" E "13" TAPPA ADRIATICO CROSS TOUR 2023" LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA "COPPA ITALIA GIOVANILE CICLOCROSS 2023" E DELLA "13" TAPPA ADRIATICO CROSS TOUR 2023".
3737	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	133,39	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA KYOCERA DI MILANO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI (EX LOTTO 5 CONVENZIONE) PERIODO DAL 21.11.2023 AL 20.02.2024. - Liquidazione fattura n. 1010882295
3738	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	266,77	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA KYOCERA DI MILANO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI (EX LOTTO 5 CONVENZIONE) PERIODO DAL 21.11.2023 AL 20.02.2024. - Liquidazione fattura n. 1010882295
3739	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	37,95	OLIVETTI SPA	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA OLIVETTI SPA DI IVREA (TO) PER NOLEGGIO N.8 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - PERIODO DAL 01/01/2024 AL 02/03/2024. - Liquidazione fattura n. A2002024100002583
3740	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.138,67	OLIVETTI SPA	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA OLIVETTI SPA DI IVREA (TO) PER NOLEGGIO N.8 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - PERIODO DAL 01/01/2024 AL 02/03/2024. - Liquidazione fattura n. A2002024100002583
3741	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	707,60	SEROS DI CAPPELLI NADIA-TIPOLOGRAFIA- SERIGRAFIA	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA SEROS DI CAPPELLI NADIA DI ASCOLI PICENO PER IL SERVIZIO STAMPA PER N.90 RIPRODUZIONI "PASSEGGIATA AMOROSA". - Liquidazione fattura n. L/PA
3742	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 1 TIROCINANTE MESE DI FEBBRAIO 2024 - PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE (TIS) DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N.1 TIROCINANTE MESE DI FEBBRAIO 2024; CUP C34D22002010001
3743	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5.452,11	UNICREDIT SPA	Regolarizzazione contabile dei provvisori di uscita emessi dal Tesoriere Comunale Unicredit S.p.A. relativi alle spese maturate sul conto corrente bancario dal 02/01/2024 al 14/02/2024 - A copertura dei sospesi nn. 1, 2, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 254, 255, 256, 257, 258, 1279, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944
3744	07/03/2024	Trasferimenti correnti	1.655,40	Privacy	LIQUIDAZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA QUOTA SOCIALE DI FREQUENZA DEI CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI RIABILITATIVI "ANFFAS" E "L'ORTO DI PAOLO" - 2° SEMESTRE 2023. - LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE COMUNALE QUOTA SOCIALE DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO ANFFAS - 2 SEMESTRE 2023
3745	07/03/2024	Trasferimenti correnti	414,44	Privacy	LIQUIDAZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA QUOTA SOCIALE DI FREQUENZA DEI CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI RIABILITATIVI "ANFFAS" E "L'ORTO DI PAOLO" - 2° SEMESTRE 2023. - LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE COMUNALE QUOTA SOCIALE DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO ANFFAS - 2 SEMESTRE 2023
3746	07/03/2024	Trasferimenti correnti	2.013,45	Privacy	LIQUIDAZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA QUOTA SOCIALE DI FREQUENZA DEI CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI RIABILITATIVI "ANFFAS" E "L'ORTO DI PAOLO" - 2° SEMESTRE 2023. - LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE COMUNALE QUOTA SOCIALE DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO ANFFAS - 2 SEMESTRE 2023
3747	07/03/2024	Trasferimenti correnti	1.739,10	Privacy	LIQUIDAZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA QUOTA SOCIALE DI FREQUENZA DEI CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI RIABILITATIVI "ANFFAS" E "L'ORTO DI PAOLO" - 2° SEMESTRE 2023. - LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE COMUNALE QUOTA SOCIALE DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO ANFFAS - 2 SEMESTRE 2023
3749	07/03/2024	Trasferimenti correnti	208,32	Privacy	LIQUIDAZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA QUOTA SOCIALE DI FREQUENZA DEI CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI RIABILITATIVI "ANFFAS" E "L'ORTO DI PAOLO" - 2° SEMESTRE 2023. - LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE COMUNALE QUOTA SOCIALE DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO ANFFAS - 2 SEMESTRE 2023
3750	07/03/2024	Trasferimenti correnti	1.032,30	Privacy	LIQUIDAZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA QUOTA SOCIALE DI FREQUENZA DEI CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI RIABILITATIVI "ANFFAS" E "L'ORTO DI PAOLO" - 2° SEMESTRE 2023. - LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE COMUNALE QUOTA SOCIALE DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO ANFFAS - 2 SEMESTRE 2023
3751	07/03/2024	Trasferimenti correnti	300,55	Privacy	LIQUIDAZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA QUOTA SOCIALE DI FREQUENZA DEI CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI RIABILITATIVI "ANFFAS" E "L'ORTO DI PAOLO" - 2° SEMESTRE 2023. - LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE COMUNALE QUOTA SOCIALE DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO L'ORTO DI PAOLO - ANNO 2023
3752	08/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.483,52	Riganelli srl	ACQUISTO ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE G.GABRIELLI-AUTOFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. 6PA
3753	08/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.758,00	ECO CONSUL S.U.R.L.	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PER AVVIO LAVORI DI REALIZZAZIONE VILLAGGIO DIVERSAMENTE C/O VILLAGGIO DEL FANCIULLO RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO ESISTENTE - FONDI ITI 2 - Liquidazione fattura n. 28
3754	08/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.760,00	ALBANESI MAURIZIO	SERVIZIO DI SMONTAGGIO E TRASLOCO MOBILIA ED ATTREZZATURA SCOLASTICA PER L'AVVIO DEI LAV.DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA "FALCONE- BORSELLINO"-FONDI PNRR MISSIONE 2 COMP. 3 INVEST.1.1 - Liquidazione fattura n. 5
3755	08/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.540,00	ALBANESI MAURIZIO	SMONTAGGIO E TRASLOCO MOBILIA DA VIA SARDEGNA A NUOVA SEDE SCUOLA MEDIA DON GIUSSANI-FONDI SISMA 2016 - O.C.S.R. n. 33/17 ID Sismapp n. 6637 - Liquidazione fattura n. 7
3756	08/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.677,60	EDIL MOLISE SRL	1° SAL LAVORI PROGRAMMA UNICO RIGENERAZIONE URBANA LOTTO C-FONDO COMPLEMENTARE PNRR SISMA 2009-2016 SUB-MISURA A3 INTERVENTO 1 - Pagamento fattura n. 2/24
3757	08/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	126.798,23	EDIL MOLISE SRL	1° SAL LAVORI PROGRAMMA UNICO RIGENERAZIONE URBANA LOTTO C-FONDO COMPLEMENTARE PNRR SISMA 2009-2016 SUB-MISURA A3 INTERVENTO 1 - Liquidazione fattura n. 2/24
3758	08/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.166,91	ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DI N.10 PERSONAL COMPUTER DALLA CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP E WORKSTATION 2 - LOTTO 1 - SECONDO ORDINE-AVANZO DESTINATO - Liquidazione fattura n. 24000788
3759	08/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122.875,72	CANTAGALLI APPALTI SRL	4° SAL LAVORI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'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. 2
3760	08/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.080,00	ALBANESI MAURIZIO	SERVIZIO DI SMONTAGGIO E TRASLOCO MOBILIO ED ATTREZZATURA PER AVVIO LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA CAGNUCCI DI VIA NAPOLI-AV.VINC.FONDI SISMA - Id. Sismapp 242 - Liquidazione fattura n. 6
3762	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	21.486,13	HORIZONS UNLIMITED H.U. S.P.A.	ACQUISTO CONTENUTI DIGITALI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE LA PIATTAFORMA MEDIA LIBRARY ONLINE - ANNUALITA' 2024. - Liquidazione fattura n. PA/169
3763	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.209,00	SYNTHESIS 3 S.R.L.	ASSISTENZA ALLA GESTIONE DEGLI AVVISI PNRR "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1". - Liquidazione fattura n. 10030
3764	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	81,74	LA PICENA PNEUMATICI SRL	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO, PNEUMATICI E SERVIZI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI- ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 000008/FE
3765	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.244,91	OFFICINA MECCANICA LEONI MAURIZIO	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO, PNEUMATICI E SERVIZI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI- ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 2/PA
3766	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	87,19	POSTE ITALIANE S.P.A.	GIROCONTO SPESE POSTALI DA CC POSTALE 4615 CIMITERI - GEN/FEB 2024
3767	08/03/2024	Trasferimenti correnti	4.000,00	AVIS ASCOLI MARATHON	AXT-ASCOLI XTREME TRAIL". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - "5° ASCOLI XTREME TRAIL" - GARA NAZIONALE DI ULTRA TRAIL RUNNING - ASCOLI PICENO 17 SETTEMBRE 2023.

3768	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	64.460,00	COMUNE DI TERAMO	PROGETTO "SPACE MARKET. MERCATO CULTURALE URBANO" FINANZIATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE E DALL'ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DEI SOGGETTI PARTNER. - PROGETTO "SPACE MARKET. MERCATO CULTURALE URBANO" FINANZIATO PRES. DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DA ANCI. LIQUIDAZIONE SALDO.
3769	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.523,22	ASSOCIAZIONE CULTURALE BEYOND ARCHITECTURE GROUP	PG-02-23 PROGETTO "SPACE MARKET. MERCATO CULTURALE URBANO" FINANZIATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE E DALL'ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DEI SOGGETTI PARTNER. - PROGETTO "SPACE MARKET. MERCATO CULTURALE URBANO" FINANZIATO DALLA PRES. CONSIGLIO MINISTRI E DA ANCI. LIQUIDAZIONE SALDO.
3770	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	16.496,06	MELTING PRO LEARNING	PG-02-23 PROGETTO "SPACE MARKET. MERCATO CULTURALE URBANO" FINANZIATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE E DALL'ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DEI SOGGETTI PARTNER. - PROGETTO "SPACE MARKET. MERCATO CULTURALE URBANO" FINANZIATO PRES. DEL CONSIGLIO MINISTRI E DA ANCI. LIQUIDAZIONE SALDO.
3771	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.503,94	MELTING PRO LEARNING	PG-02-23 PROGETTO "SPACE MARKET. MERCATO CULTURALE URBANO" FINANZIATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE E DALL'ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DEI SOGGETTI PARTNER. - PROGETTO "SPACE MARKET. MERCATO CULTURALE URBANO". SALDO CONTRIBUTO ASSEGNATO.
3772	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.333,73	MINISTERO INFRASTR. E TRASPORTI- DIP.TRASP.TERR.DIREZ	Canoni banche dati - Canone 2024 accesso visure autoveicoli MCTC - Canoni banche dati in uso alla Polizia Locale di Ascoli Piceno - Impegno di spesa per l'anno 2024
3773	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	9.015,46	ERAP MARCHE PRESIDIO DI ASCOLI PICENO	FITTO LOCALE VIA NAPOLI,135 MESI GENNAIO/DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 27/SE
3774	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.352,00	VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE	VIGILANZA ANTINCENDIO PRESSO IL TEATRO VENTIDIO BASSO PER GLI SPETTACOLI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023. - PROGRAMMAZIONE SPETTACOLI AL TEATRO VENTIDIO BASSO. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO.
3775	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	176,00	VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE	VIGILANZA ANTINCENDIO PER GLI SPETTACOLI AL TEATRO VENTIDIO BASSO REALIZZATI NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023. - PROGRAMMAZIONE SPETTACOLI AL TEATRO VENTIDIO BASSO. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO DA RENDERSI IN OCCASIONE DEGLI SPETTACOLI IN PROGRAMMAZIONE NEL 2022 E NEI PRIMI MESI DEL 202
3776	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.056,00	VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE	VIGILANZA ANTINCENDIO PRESSO IL TEATRO VENTIDIO BASSO PER GLI SPETTACOLI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023. - PROGRAMMAZIONE SPETTACOLI AL TEATRO VENTIDIO BASSO. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO.
3777	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	8.416,17	SOC.COOPERATIVA DALUCA	SERVIZI DI SALA E ACCOGLIENZA PER GLI ALLESTIMENTI, LE PROVE, GLI SPETTACOLI E LE ALTRE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMAZIONE PRESSO IL TEATRO DEI FILARMONICI MESE DI FEBBRAIO 2024. - Liquidazione fatture n. 29, 34, 43
3778	11/03/2024	Trasferimenti correnti	1.220,00	ARTIFEX INTERNATIONAL SRLS	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DEI SERVIZI ORGANIZZATIVI PER LA REALIZZAZIONE DELLE CELEBRAZIONI DEDICATE AL IV CENTENARIO DELLA NASCITA DI CARLO MARATTI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 472/001 DEL 09/02/2024. - Liquidazione fattura n. 472/001
3779	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	83,60	Damiani Shop di Gianluca Damiani & C. Sas	FORNITURA N. 1 CORONA PER IL "GIORNO DEL RICORDO" 2024. - Liquidazione fattura n. 17
3780	11/03/2024	Trasferimenti correnti	500,00	ISTITUTO TEC.AGRARIO "CELSO UL PIANI"	ORGANIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI EVENTI DA REALIZZARSI IN CONCOMITANZA DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITA'-LIQUIDAZIONE ISTITUTO SUPERIORE CELSO ULPANI - ORGANIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI EVENTI DA REALIZZARSI IN CONCOMITANZA DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITA'-CONTRIBUTO PER CONCORSO " LIBERI E UGUALI"
3781	11/03/2024	Trasferimenti correnti	22.792,00	COMUNE DI MASSIGNANO	DGR MARCHE 842/2022 (DPCM 2021) e DGR Marche 716/2021 (DPCM 2020) RIMBORSI AI COMUNI CHE HANNO SOSTENUTO LE RETTE PER L'ACCOGLIENZA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E DEI LORO FIGLI MINORENNI PRESSO LE CASE RIFUGIO, LE CASE PER LA SEMIAUTONOMIA E LE CASE DI EMERGENZA OLTRE IL PERIODO DI GRATUITA' (periodo Ottobre-Dicembre 2023 - ATS 21) - DGR MARCHE N^ 716/2021 E 842/2022 IMPEGNO PER RIMBORSARE AI COMUNI CHE HANNO SOSTENUTO LE RETTE PER L'ACCOGLIENZA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E DEI LORO FIGLI MINORENNI PRESSO LE CASE RIFUGIO, LE CASE PER LA SEMIAUTONOMIA E LE CASE DI EMERGENZA OLTRE IL PERIODO DI GRATUITA' (periodo Ottobre-Dicembre 2023 - ATS 21) - DGR MARCHE N^ 716/2021 E 842/2022 IMPEGNO PER RIMBORSARE AI COMUNI CHE HANNO SOSTENUTO LE RETTE PER L'ACCOGLIENZA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E DEI LORO FIGLI
3782	11/03/2024	Trasferimenti correnti	9.729,57	COMUNE DI MONSAMPOLO	DGR MARCHE 842/2022 (DPCM 2021) e DGR Marche 716/2021 (DPCM 2020) RIMBORSI AI COMUNI CHE HANNO SOSTENUTO LE RETTE PER L'ACCOGLIENZA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E DEI LORO FIGLI MINORENNI PRESSO LE CASE RIFUGIO, LE CASE PER LA SEMIAUTONOMIA E LE CASE DI EMERGENZA OLTRE IL PERIODO DI GRATUITA' (periodo Ottobre-Dicembre 2023 - ATS 21) - DGR MARCHE N^ 716/2021 E 842/2022 IMPEGNO PER RIMBORSARE AI COMUNI CHE HANNO SOSTENUTO LE RETTE PER L'ACCOGLIENZA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E DEI LORO FIGLI
3783	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	32,17	POSTE ITALIANE S.P.A.	GIROCONTO SPESE POSTALI CC POSTALE 5612 (sociale) AL 14/02/2024 (competenza 2023)
3784	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	76,48	LA FENICE SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. 1668
3785	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	671,00	SATO S.R.L.	LAVORI DI SISTEMAZIONE BOCCETTA ANTINCENDIO CON SCAVO E RIPRISTINO PRESSO LO STADIO CINO E LILLO DEL DUCA. - Liquidazione fattura n. 50
3786	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	441,90	VIVA BRICO SRL	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 000330-2024
3787	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR. 593/2018. 50 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
3788	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR. 593/2018. 50 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
3789	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR. 593/2018. 50 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
3790	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR. 593/2018. 50 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
3791	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR. 593/2018. 50 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
3792	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR. 593/2018. 50 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
3793	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR. 593/2018. 50 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
3794	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR. 593/2018. 50 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
3795	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR. 593/2018. 50 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
3796	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR. 593/2018. 50 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
3797	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR. 593/2018. 50 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
3798	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR. 593/2018. 50 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
3799	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR. 593/2018. 50 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
3800	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR. 593/2018. 50 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
3801	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR. 593/2018. 50 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
3802	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR. 593/2018. 50 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
3803	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR. 593/2018. 50 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
3804	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR. 593/2018. 50 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
3805	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR. 593/2018. 50 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
3806	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR. 593/2018. 50 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
3807	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR. 593/2018. 50 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
3808	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR. 593/2018. 50 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
3809	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	360,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR. 593/2018. 50 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024
3810	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR. 593/2018. 50 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024



3811	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR. 593/2018. 50 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
3812	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR. 593/2018. 50 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
3813	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR. 593/2018. 50 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
3814	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR. 593/2018. 50 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
3815	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR. 593/2018. 50 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
3816	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR. 593/2018. 50 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
3817	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR. 593/2018. 50 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
3818	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR. 593/2018. 50 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
3819	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR. 593/2018. 50 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
3820	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR. 593/2018. 50 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
3821	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR. 593/2018. 50 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
3822	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR. 593/2018. 50 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
3823	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR. 593/2018. 50 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
3824	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR. 593/2018. 50 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
3825	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR. 593/2018. 50 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
3826	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR. 593/2018. 50 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
3827	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR. 593/2018. 50 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
3828	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR. 593/2018. 50 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
3829	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR. 593/2018. 50 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
3830	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR. 593/2018. 50 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
3831	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR. 593/2018. 50 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
3832	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR. 593/2018. 50 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
3833	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR. 593/2018. 50 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
3834	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR. 593/2018. 50 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
3835	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR. 593/2018. 50 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
3836	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DGR. 593/2018. 50 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024
3837	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi		230,75	SACCARIA IDROTHERMOSANITARI SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. FT/FPA/VA/0000001
3838	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi		192.107,50	START PLUS S.C.A.R.L.	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2023. FEBBRAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 6 V00
3839	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi		191,50	CAMBELLI SPA	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. FTPAMV4 0000141
3840	12/03/2024	Trasferimenti correnti		5.490,00	SOCIETA' SPORTIVA AMATORI RUGBY ASCOLI	GESTIONE DEL CAMPO DA RUGBY DI VIA DELLA CANAPA CORRISPETTIVO DI GESTIONE PER IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2023. - Liquidazione fattura n. 1
3841	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi		1.064,00	VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE	VIGILANZA ANTINCENDIO 1 NOVEMBRE -22 DICEMBRE 2023 SPETTACOLI PROMOZIONE SPORTIVA C/O IL TEATRO VENTIDIO - SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO PER LE MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE SPORTIVA ORGANIZZATE IL 1 NOVEMBRE/22 DICEMBRE 2023 C/O IL TEATRO VENTIDIO BASSO DI ASCOLI PICENO.
3842	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi		1.024,80	ADRIATICA BITUMI S.P.A.	MATERIALE X MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 2024-FV -0000219
3843	12/03/2024	Trasferimenti correnti		119,80	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO ANNO SCOLASTICO 2023-2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO LIBRI DI TESTO
3844	12/03/2024	Altre spese in conto capitale		191,71	Privacy	SOMME SPETTANTI A TITOLO DI RIMBORSO PER I LOCALI CIMITERIALI RESTITUITI ANTICIPAMENTE ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE- AUTOFINANZIAMENTO - RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCALI CIMITERIALI
3845	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi		962,95	LEASYS S.p.a.	NOLEGGIO DI N. 2 VEICOLI USO P.M. FEBBRAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 0000202430015060
3846	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi		95,64	C.I.A.M. S.R.L.	CURE X CANE ANTIDROGA - Liquidazione fattura n. 16PA
3847	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi		7.198,00	EDILE 2020 SRLS	ADEGUAMENTO LOCALI ARMERIA-NUOVO UFFICIO CASERMA POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 12
3848	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi		4.000,00	GEOSERVICE S.R.L.	RINNOVO CANONE DI LOCAZIONE SOFTWARE SILVER BROWSER E SERVIZI DI AGGIORNAMENTO PERIODICO BANCHE DATI DEL PORTALE CARTOGRAFICO ANNO 2024 PER UTILIZZO DATI ARCH VIEW. - Liquidazione fattura n. 47
3849	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi		14.884,00	GEOSERVICE S.R.L.	Contratto triennale Small ELA (Enterprise License Agreement - Arcgis) annualità 2024 - Liquidazione fattura n. 59
3850	12/03/2024	Trasferimenti correnti		250,00	AM/FM GIS ITALIA	Quota di iscrizione in qualità di socio utente per l'anno 2024 - quota di iscrizione del Comune di Ascoli Piceno all'Associazione AMFM GIS Italia in qualità di socio utente per l'anno 2024
3851	12/03/2024	Trasferimenti correnti		44.493,49	PICENO CONSIND - ZONA SERVIZI COLLETTIVI	QUOTE DI CONFERIMENTO CONSORTILI RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2024 - QUOTE DI CONFERIMENTO CONSORTILI PICENO CONSIND RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2024
3852	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi		3.811,50	ONORANZE FUNEBRI MARINUCCI DI MARINUCCI LUCA	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DI SALME DECEDUTE IN LUOGO PUBBLICO O PER CAUSE NON NATURALI - SERVIZI SVOLTI NEL SEMESTRE AGOSTO 2023- GENNAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 53
3853	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi		325,99	AUTOSTRADE-VIACARD-TELEPASS	LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA E TELEPASS SPA RIFERITE AL MESE DI GENNAIO 2024 PER PEDAGGI AUTOSTRADALI DI AUTOVEICOLI COMUNALI. - L'importo dell'Iva è presente sul mandato N. 3854 - Liquidazione fattura n. 00000900005849D
3854	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi		71,72	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA E TELEPASS SPA RIFERITE AL MESE DI GENNAIO 2024 PER PEDAGGI AUTOSTRADALI DI AUTOVEICOLI COMUNALI. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3855	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi		44,59	TELEPASS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA E TELEPASS SPA RIFERITE AL MESE DI GENNAIO 2024 PER PEDAGGI AUTOSTRADALI DI AUTOVEICOLI COMUNALI. - L'importo dell'Iva è presente sul mandato N. 3856 - Pagamento fatture n. 000000540973577, 00000090000588T
3856	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi		2,31	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA E TELEPASS SPA RIFERITE AL MESE DI GENNAIO 2024 PER PEDAGGI AUTOSTRADALI DI AUTOVEICOLI COMUNALI. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3857	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi		91,95	D.M. DISTRIBUZIONE SRL	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA D.M. DISTRIBUZIONE SRL DI ASCOLI PICENO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA AD USO ISC "LUCIANI-SS. FILIPPO E GIACOMO" - - Liquidazione fatture n. 586, 585
3858	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi		30.000,00	ASD GIOSTRA DELLA QUINTANA	PROGETTO ASD 2024 PER LA GIOSTRA DELLA QUINTANA SABATO 13 LUGLIO, DOMENICA 4 AGOSTO, CAMPIONATI FISB 23/24/25 GIUGNO E ALTRE MANIFESTAZIONI DEL PROGRAMMA 2024 PER IL SETTANTENNALE - LIQUIDAZIONE ANTICIPO DEL CONTRIBUTO CONCESSO - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE *Progetto ASD 2024 per la Giostra della Quintana sabato 13 luglio, domenica 4 agosto, Campionati FISB 23/24/25 giugno e altre manifestazioni del programma 2024
3859	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi		10.000,00	ASD GIOSTRA DELLA QUINTANA	PROGETTO ASD 2024 PER LA GIOSTRA DELLA QUINTANA SABATO 13 LUGLIO, DOMENICA 4 AGOSTO, CAMPIONATI FISB 23/24/25 GIUGNO E ALTRE MANIFESTAZIONI DEL PROGRAMMA 2024 PER IL SETTANTENNALE - LIQUIDAZIONE ANTICIPO DEL CONTRIBUTO CONCESSO - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE *Progetto ASD 2024 per la Giostra della Quintana sabato 13 luglio, domenica 4 agosto, Campionati FISB 23/24/25 giugno e altre manifestazioni del programma 2024
3861	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi		3.498,60	BARTOLINI RAFFAELA	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT.A) DELLA LEGGE N°120 DELL'11/09/2020, ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PROGETTO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII DENOMINATO "OLTRE LE REGOLE 2023" - LIQUIDAZIONE ACCONTO - Liquidazione fattura n. 2/1

3862	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	230,00	ANFFAS-ONLUS	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3863	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5.370,21	COOPERATIVA SOCIALE ASEA ONLUS	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3864	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.047,75	BEMAL SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOC.	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3865	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	320,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3866	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	160,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3867	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	80,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3868	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	134,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3869	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	610,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3870	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	204,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3871	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	80,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3872	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3873	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	264,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3874	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	480,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3875	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	320,00	FISIOZONE SRLS	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3876	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.069,50	CIRENEI SOCIETA' COOP. SOCIALE	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3877	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.630,50	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP.S OC.CATTOLICHE	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3878	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	280,00	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3879	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	270,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3880	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.211,50	MEDIHOSPEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3881	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	320,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3882	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	MUSIC ACADEMY ASCOLI	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3883	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	60,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3884	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	602,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3885	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	270,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3886	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	430,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3887	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	530,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3888	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	17.505,75	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA arl	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3889	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3890	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTESIMA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
3891	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	20,00	Privacy	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". VENTESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE. - REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" FINANZIATO DALL'INPS GESTIONE EX INPDAP
3892	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	50,00	Privacy	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". VENTESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE. - REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" FINANZIATO DALL'INPS GESTIONE EX INPDAP
3893	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". VENTESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE. - REALIZZAZIONE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" FINANZIATO DALL'INPS GESTIONE EX INPDAP
3894	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.094,30	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 132803 DEL 29/2/2024 - Pagamento fattura n. VW40102092 - STORNO NC 132803 DEL 29/02/2024
3895	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	21.795,03	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 102100 DEL 29/2/2024 - Pagamento fatture nn. VW40102096, VW40102099, VW40102101, VW40102103 - STORNO NC 102100 DEL 29/2/2024
3896	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	17.459,16	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 102108 DEL 29/2/2024 - Pagamento fatture nn. VW40102105, VW40102109 - STORNO NC 102108 DEL 29/2/2024
3897	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	24.041,24	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 126105 DEL 29/2/2024 - Pagamento fatture nn. VW40126102, VW40126104 - STORNO NC 126105 DEL 29/2/2024
3898	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	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 Riù- Affidamento 2° contratto esecutivo CIG 2823C40880-Liquidazione gennaio-febbraio 2024 - Liquidazione fattura n. 82
3899	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.472,96	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 Riù- Affidamento 2° contratto esecutivo CIG 2823C40880-Liquidazione gennaio-febbraio 2024 - Liquidazione fattura n. 82
3900	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	30.018,26	CO.D.IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 556/557 DEL 29/2/2024 - Pagamento fatture nn. 1426, 1427 - STORNO NC 556/557 DEL 29/2/2024
3901	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	18.856,88	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 1002056 DEL 29/2/2024 - Pagamento fatture nn. JEFD3949, JEFD3950, SCFD1850, SCFD2845, SCFD3414 - STORNO NC 1002056 DEL 29/02/2024
3902	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	36.854,74	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 1002054-1002055 DEL 29/2/2024 - Pagamento fatture nn. JEFD3947, JEFD3948, SCFD2850, SCFD3416, SCFD3743, SCFD4013 - STORNO NC 1002054-1002055 DEL 29/2/2024
3903	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	12.634,78	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. JEFD3951, JEFD3952, SCFD3314, SCFD3415
3904	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5.966,50	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fatture nn. JEFD3961, JEFD3962, JEFD3963, SCFD2911
3905	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	63,12	SO.FARMA.MORRA S.P.A	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. APEF952137/23
3906	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5.918,81	SO.FARMA.MORRA S.P.A	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 952627 DEL 14/1/2024 - Pagamento fattura n. APEF952626/23 - STORNO NC 952627 DEL 14/1/2023

3907	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	78,48	SO.FARMA.MORRA S.P.A	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. APEF950186
3908	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	471,12	SO.FARMA.MORRA S.P.A	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. APEF952496/23
3909	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.438,70	SO.FARMA.MORRA S.P.A	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. APEF952625/23, APEF952644/23
3910	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	311,70	BAYER S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 870G032097
3911	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	401,14	CORMAN S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fatture nn. 00024300022, 00024300023
3912	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	972,95	CORMAN S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. 00024300024, 00024300027
3913	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.385,73	CORMAN S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 00024300025, 00024300028
3914	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	556,39	GLAXOSMITHKLINE SPA UNIPERSONA LE	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 000001000020593
3915	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	110,81	MEDIFARMA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 000009/04
3916	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.131,73	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 19866/23, 24377/23, 2563/23
3917	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.206,72	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. 10201, 10205
3918	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.053,98	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 10202, 10203
3919	14/03/2024	Trasferimenti correnti	90,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'
3920	14/03/2024	Trasferimenti correnti	275,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'
3921	14/03/2024	Trasferimenti correnti	105,96	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'
3922	14/03/2024	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'
3923	14/03/2024	Trasferimenti correnti	405,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'
3924	14/03/2024	Trasferimenti correnti	354,44	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'
3925	14/03/2024	Trasferimenti correnti	284,40	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'
3926	14/03/2024	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'
3927	14/03/2024	Trasferimenti correnti	407,86	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'
3928	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	56,82	AGSM ENERGIA SPA	EL-02-24 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' AGSM ENERGIA S.P.A RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2024 - Liquidazione fattura n. FE00012024000616075
3929	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	190,94	F.G. GALLERIE COMMERCIALI SPA	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO FARMACIA COMUNALE 1 AL BATTENTE - RIMBORSO QUOTA PARTE CONSUMO IDRICO E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE CONSORTILI - ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. V1-100667
3930	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	22.190,32	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	AC-01-24 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.p.a. "RELATIVE AI CONSUMI IDRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI DATA FATTURE 05/03/2024 - Liquidazione fatture
3931	15/03/2024	Trasferimenti correnti	956,93	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE RESIDENZIALE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE
3932	15/03/2024	Trasferimenti correnti	956,93	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE RESIDENZIALE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE
3933	15/03/2024	Trasferimenti correnti	956,93	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE RESIDENZIALE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE
3934	15/03/2024	Trasferimenti correnti	956,93	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE RESIDENZIALE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE
3935	15/03/2024	Trasferimenti correnti	956,93	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE RESIDENZIALE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE
3936	15/03/2024	Trasferimenti correnti	956,93	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE RESIDENZIALE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE
3937	15/03/2024	Trasferimenti correnti	956,93	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE RESIDENZIALE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE
3938	15/03/2024	Trasferimenti correnti	956,93	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE RESIDENZIALE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE
3939	15/03/2024	Trasferimenti correnti	956,93	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE RESIDENZIALE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE
3940	15/03/2024	Trasferimenti correnti	956,93	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE RESIDENZIALE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE
3941	15/03/2024	Trasferimenti correnti	956,93	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE RESIDENZIALE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE
3942	15/03/2024	Trasferimenti correnti	956,93	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE RESIDENZIALE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE
3943	15/03/2024	Trasferimenti correnti	956,93	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE RESIDENZIALE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE
3944	15/03/2024	Trasferimenti correnti	956,93	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE RESIDENZIALE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE
3945	15/03/2024	Trasferimenti correnti	956,93	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE RESIDENZIALE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE
3946	15/03/2024	Trasferimenti correnti	956,93	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE RESIDENZIALE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE
3947	15/03/2024	Trasferimenti correnti	956,93	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE RESIDENZIALE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE
3948	15/03/2024	Trasferimenti correnti	956,93	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE RESIDENZIALE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE
3949	15/03/2024	Trasferimenti correnti	956,93	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE RESIDENZIALE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE
3950	15/03/2024	Trasferimenti correnti	956,93	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE RESIDENZIALE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE
3951	15/03/2024	Trasferimenti correnti	956,93	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE RESIDENZIALE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE
3952	15/03/2024	Trasferimenti correnti	956,93	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE RESIDENZIALE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE
3953	15/03/2024	Trasferimenti correnti	956,93	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE RESIDENZIALE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE
3954	15/03/2024	Trasferimenti correnti	956,93	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE RESIDENZIALE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE
3955	15/03/2024	Trasferimenti correnti	956,93	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE RESIDENZIALE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE
3956	15/03/2024	Trasferimenti correnti	956,93	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE RESIDENZIALE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE









4134	15/03/2024	Trasferimenti correnti	956,93	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE RESIDENZIALE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE
4135	15/03/2024	Trasferimenti correnti	956,93	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE RESIDENZIALE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE
4136	15/03/2024	Trasferimenti correnti	956,93	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE RESIDENZIALE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE
4137	15/03/2024	Trasferimenti correnti	956,93	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE RESIDENZIALE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE
4138	15/03/2024	Trasferimenti correnti	956,93	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE RESIDENZIALE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE
4139	15/03/2024	Trasferimenti correnti	956,93	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE RESIDENZIALE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE
4140	15/03/2024	Trasferimenti correnti	425,00	Privacy	INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO - INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'
4141	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	488,00	EUROLAB SRL	SOSTITUZIONE DI UN DISCO GUASTO DEL SISTEMA A5400. - Liquidazione fattura n. 2024_189
4142	15/03/2024	Trasferimenti correnti	13.287,67	ASSOCIAZIONE ON THE ROAD ONLUS	GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA "DONNA CON TE" - SERVIZIO INTERAMBITE ASSI XXII ASCOLI PICENO (CAPOFILA), ATS XXI SAN BENEDETTO DEL TRONTO, ATS XXIV UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI - LIQUIDAZIONE
4143	15/03/2024	Altre spese correnti	10.000,00	ISTITUTO SUORE PIE OPERAIE DEL L'IMMACOLATA CONCEZ	PERIODO 09.2023-31.12.2023 - Pagamento fattura n. 04PA/2024 CONTRATTO DI COMODATO DI PORZIONE DELL'IMMOBILE DELL'ISTITUTO SUORE PIE OPERAIE IMMACOLATA CONCEZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI DELLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA "CAGNUCCI" ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE SALDO. - RINNOVO CONTRATTO DI COMODATO DI PORZIONE DELL'IMMOBILE DELL'ISTITUTO SUORE PIE OPERAIE IMMACOLATA CONCEZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI DELLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA "CAGNUCCI" ANNO SCOLA
4144	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.200,96	Privacy	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA STIPULA DELL'ATTO DI PERMUTA RELATIVO AGLI IMMOBILI SITI IN ASCOLI PICENO LARGO CAMPANIA N. 29 E VIA ABRUZZO N. 3. LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Liquidazione fattura n. 106
4145	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	109,80	IL CAMPIONE N.2 SAS DI ROSSI E MIDIO & C.	FORNITURA N. 2 TARGHE CELEBRATIVE PER ATTIVITA' COMMERCIALI. -- Liquidazione fattura n. 25/AP
4147	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.452,60	SOC.COOPERATIVA DALUCA	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, SUPPORTO E LOGISTICA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE, PERIODO FEBBRAIO 2024. - Liquidazione fattura n. 40
4148	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	523,38	FIDOKA SRL	ANONE ANNUALE PER L'HOTSPOT FINO A 50 CONTEMPORANEITA DEL SERVIZIO DI CAPTIVE PORTAL BIBLIOTECA "GABRIELLI" - Liquidazione fattura n. 109/FV/D
4149	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	279,14	COPIM - TECNOLOGIE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. 596
4150	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	122,00	SABAM DI BAIOCCHI RICCARDO LAVORAZIONE TRAVERTINO	FORNITURA BASE IN TRAVERTINO PER POSIZIONAMENTO TARGA MONUMENTO COSTANTINO ROZZI - - Liquidazione fattura n. 22
4151	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	161,96	REMATARLAZZI SPA	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. V8/2024/00000374
4152	15/03/2024	Trasferimenti correnti	5.000,00	BALLMASTER SPD	TORNEO NAZIONALE DI TENNIS". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.
4153	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	875,00	IDEAPA SRL	SETTIMO RINNOVO CARD A PUNTI "IDEACARD" PER SERVIZIO DI FORMAZIONE IN WEBINAR. - Liquidazione fattura n. 62/FORM
4154	15/03/2024	Trasferimenti correnti	1.511,00	ASD MEDICAL CENTER	ATTUAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE "FOLLOW ME FESTIVAL" SOSTENUTO MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI. LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE "FOLLOW ME FESTIVAL".
4155	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.489,00	ASD MEDICAL CENTER	ATTUAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE "FOLLOW ME FESTIVAL" SOSTENUTO MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI. LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL CONTRIBUTO - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE "FOLLOW ME FESTIVAL".
4156	15/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.268,43	ERAP MARCHE PRESIDIO DI ASCOLI PICENO	2° ACCONTO RESIDENZA PUBBLICA CORNACCHIETTO-PQ-75-2304-AV.VINC.FONDI PINQUA75 PNR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: RESIDENZA PUBBLICA CORNACCHIETTO-PQ-75-2304-AV.VINC.FONDI PINQUA75 PNR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3
4157	15/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.775,00	ERAP MARCHE PRESIDIO DI ASCOLI PICENO	2° ACCONTO RESIDENZA PUBBLICA EX CASERMA DEI CARABINIERI-PQ-75-2306-AV.VINC.FONDI PINQUA75 PNR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: RESIDENZA PUBBLICA EX CASERMA DEI CARABINIERI-PQ-75-2306-AV.VINC.FONDI PINQUA75 PNR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3
4158	15/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.917,40	SALVI PIERNICOLA	2° ACCONTO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA.LAV. REALIZ.ECO MOBILITY POINT NEL CENTRO STORICO-PQ-15-1625-F.DI PNR PINQUA MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_24
4159	15/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.803,75	SALVI PIERNICOLA	2° ACC. TO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA.LAV.REALIZ.ECO MOBILITY POINT IN F.NE VENAGRANDE-PQ-15-1636-F.DI PNR PINQUA MISSIONE MSC2-COMP.C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_24
4160	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.022,19	ISPAR S.R.L.	Liquidazione fatture mese di gennaio 2024 ditta ISPAR srl. - Liquidazione fatture nn. 90/F, 91/F, 93/F, 92/F
4161	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	179,70	EDICOLA MANNOCCI ANNA	FORNITURA GIORNALIERA DEI QUOTIDIANI AD USO DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO E DELLA BIBLIOTECA FINO AL 31/03/2024. - - FORNITURA GIORNALI SEGRETERIA SINDACO E BIBLIOTECA GABRIELLI FEBBRAIO 2024
4162	15/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	72.178,21	ABIT STRADE SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIA MONTICELLI-AVANZO DESTINATO - Liquidazione fattura n. 30
4163	15/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.058,24	CROTALI GUIDO	ANTICIPAZIONE 20% LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO A PIAGGE- PQ-15-1643-AVANZO VINC.FONDI PNR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. FPA 1/24
4164	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	12.149,37	ASSOCIAZIONE DEFLOYD	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IDEAZIONE, CURATELA ARTISTICA E SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE, DEI LABORATORI E DELLE VISITE GUIDATE E DEL SERVIZIO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO "ARTE PUBBLICA. GENERAZIONI INTERCONNESSE" - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_24
4165	15/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.941,76	CROTALI GUIDO	ANTICIPAZIONE 20% LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO A PIAGGE- PQ-15-1643-FONDI PNR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. FPA 1/24
4166	15/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.894,78	CROTALI GUIDO	ANTICIPAZIONE 20% LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO A PIAGGE- PQ-15-1643-FONDI PNR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. FPA 1/24
4167	15/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.964,00	ROXOR SRL	1° ACCONTO INC.DI PROG.DEI REQUISITI E SVILUPPO DI TECNOLOGIE A.I.T.A. PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO URBANO-PQ-75-2314-FONDI PINQUA75 PNR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 95
4168	15/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.547,75	G.C. ENGINEERING SRL SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	ACCONTO PER INC.PROG.DEF.ESEC.,COORD.SICUR.IN FASE DI PROG. DEI LAV.REALIZ.ALLOGGI RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA' IN F.NE VENAGRANDE-PQ-15-1430-AV.VINC. 2022 FONDI PNR PINQUA15 MIS.MSC2 COMP. C.2 INV.2.3 - Liquidazione fattura n. 5
4169	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	488,00	EGERIA ASSOCIAZIONE CULTURALE NO PROFIT	ATTUAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO "IL RISVEGLIO DELLE TRADIZIONI: RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE E ARTISTICO" - A.S. 2023/2024.CONTRIBUTO - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AI SOGGETTI PROPONENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIDATTICI NELL'ANNO SCOLASTICO 2023-2024
4170	15/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.374,00	METALTECNICA FURONE	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BUSSOLA NUOVO INGRESSO UFFICIO PROTOCOLLO DI PALAZZO ARENGO -VEND.EDIC.FUNERARIE (AUTOPIN). - Pagamento fattura n. 56
4171	15/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	288,00	METALTECNICA FURONE	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BUSSOLA NUOVO INGRESSO UFFICIO PROTOCOLLO DI PALAZZO ARENGO - AVANZO LIBERO - Liquidazione fattura n. 56
4172	15/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.322,40	AGOSTINI ANTONINO	VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA BORGO CHIARO "FALCONE-BORSSELLINO".FONDI PNR MISSIONE 2 COMP. 3 INVEST.1.1 - Liquidazione fattura n. 6/2024/PAR
4175	15/03/2024	Altre spese correnti	272,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	CC-5445187 CIG: 87331875E5 - POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI N. CON I.T. PERIODO 31/12/2021 - 31/12/2023 - - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA CUMULATIVA INFORTUNI N. 185107104 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA CON I.T. PERIODO 31/12/2021 - 31/12/2023 - regolazione premio 2022-2023 - CIG: 87331875E5.
4176	15/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.580,00	COGES SRL(COMPAGNIA GENERALE DI ELETTRONICA SEMAFO	LAV. DI RIQUALIF.E MESSA IN SICUR.ATT. TRAVERSAMENTI PEDONALI SEMAFORIZZATI DI LARGO CASSA DD.PP. POSIZ.6208093 - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_24
4177	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	9.210,99	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA art	GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 167/E
4178	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	27.077,59	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA art	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE DISABILI - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 175/E
4179	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	28.464,93	A2A Energia SpA	EL-05-22 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' A2A ENERGIA SPA RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. PERIODO GENNAIO 2024 CIG: 9483321C0C - A027DD278 - Liquidazione fatture nn. 824500030814, 824500030987, 824500042997, 824500041168, 824500047444



4180	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	222,77	A2A Energia SpA	EL-05-22 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' A2A ENERGIA SPA RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. PERIODO GENNAIO 2024 CIG: 9483321C0C - A027DD278 - Liquidazione fattura n. 824500033454
4181	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	19.561,50	L'ISOLACHENONCE	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA L'ISOLACHENONCE - MESI GENNAIO - FEBBRAIO 2024. - Liquidazione fatture nn. 154/PA, 155/PA
4182	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	88.134,02	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA arl	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA, LA SOCIALIZZAZIONE E LA COMUNICAZIONE DI ALUNNI DISABILI- LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 166/E
4183	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	399,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ON LINE DELLA CORRISPONDENZA MESE DI FEBBRAIO 2024 - - Liquidazione fatture nn. 3240096059, 3240096060
4184	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	22.952,16	ASSISTENZA 2000 SCARL	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO AL PERSONALE EDUCATIVO PRESSO GLI ASILI NIDO "ZERO-TRE" E "LO SCIAITTOLO". GENNAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 69/PA
4185	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.329,46	LOGIX SRL	RINNOVO CANONE DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO APPLICATIVO 2024 DEL SOFTWARE "ALTER EGO" IN USO PRESSO L'AVVOCATURA COMUNALE - Liquidazione fattura n. 1/PA
4186	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5.077,20	Privacy	REALIZZAZIONE DI UN DISEGNO A MANO DA RIPRODURRE ED UTILIZZARE IN DIVERSE MODALITA' - - Liquidazione fattura n. FATPA 1_24
4187	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.802,33	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI - FEBBRAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 2024140001493
4188	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	987,28	MINISTERO INFRASTR. E TRASPORTI- DIP. TRASP. TERR. DIREZ	Utenza del servizio telematico di accesso agli archivi della MCTC - Liquidazione 4° trimestre 2023 - A copertura del sospeso n. 3249 UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MCTC 4 TRIMESTRE 2023-PARTE
4189	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	376,24	MINISTERO INFRASTR. E TRASPORTI- DIP. TRASP. TERR. DIREZ	Utenza del servizio telematico di accesso agli archivi della MCTC - Liquidazione 4° trimestre 2023 - A copertura del sospeso n. 3249 UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MCTC 4 TRIMESTRE 2023-PARTE
4190	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	153.261,45	VIVENDA S.P.A. UNICREDIT FACTORING	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2024 - Liquidazione fatture nn. VB24002449, VB24002450
4191	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	14.827,79	VIVENDA S.P.A. UNICREDIT FACTORING	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2024 ASILI NIDO - Liquidazione fattura n. VB24002448
4192	18/03/2024	Trasferimenti correnti	3.814,63	CELANI DISCOUNT SNC DI CELANI A. & C.	ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA ELETTRONICI PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI 2023 - LIQUIDAZIONE ESERCIZI COMMERCIALI - Liquidazione fattura n. 29
4193	18/03/2024	Trasferimenti correnti	82.320,77	MAGAZZINI GABRIELLI SPA DI AP	ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA ELETTRONICI PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI 2023 - LIQUIDAZIONE ESERCIZI COMMERCIALI - Liquidazione fattura n. VA-000015
4194	18/03/2024	Altre spese correnti	481,09	COMUNE DI ASCOLI PICENO	CONTABILIZZAZIONE IVA SU FATTURE EMESSE IN SPLIT PAYMENT ANNO 2023. - IVA SU FATT. 307-409-271/2023-8-9/2024
4195	18/03/2024	Altre spese correnti	132,84	COMUNE DI ASCOLI PICENO	CONTABILIZZAZIONE I.V.A. SU FATTURE EMESSE IN SPLIT PAYMENT - GIROCONTO IVA
4196	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	103,88	JAVYK ITALIA, Luxury Parfums and Cosmetics Distribution SRL Socio Unico	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fatture nn. YIT-708946, YIT-708948
4197	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.183,57	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fatture nn. 2565/23, 31194/23
4198	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.189,50	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 33477/23
4199	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.189,50	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 33479/23
4200	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 33480/23
4201	19/03/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE _ TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E OS 4.K. PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS. ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS MESE FEBBRAIO 2024. - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2024
4202	19/03/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE _ TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E OS 4.K. PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS. ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS MESE FEBBRAIO 2024. - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2024
4203	19/03/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE _ TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E OS 4.K. PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS. ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS MESE FEBBRAIO 2024. - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2024
4204	19/03/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE _ TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E OS 4.K. PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS. ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS MESE FEBBRAIO 2024. - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2024
4205	19/03/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE _ TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E OS 4.K. PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS. ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS MESE FEBBRAIO 2024. - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2024
4206	19/03/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE _ TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E OS 4.K. PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS. ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS MESE FEBBRAIO 2024. - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2024
4207	19/03/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE _ TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E OS 4.K. PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS. ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS MESE FEBBRAIO 2024. - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2024
4208	19/03/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE _ TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E OS 4.K. PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS. ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS MESE FEBBRAIO 2024. - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2024
4209	19/03/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE _ TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E OS 4.K. PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS. ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS MESE FEBBRAIO 2024. - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2024
4210	19/03/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE _ TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E OS 4.K. PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS. ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS MESE FEBBRAIO 2024. - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2024
4211	19/03/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE _ TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E OS 4.K. PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS. ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS MESE FEBBRAIO 2024. - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2024
4212	19/03/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE _ TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E OS 4.K. PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS. ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS MESE FEBBRAIO 2024. - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2024
4213	19/03/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE _ TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E OS 4.K. PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS. ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS MESE FEBBRAIO 2024. - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2024
4214	19/03/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE _ TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E OS 4.K. PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS. ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS MESE FEBBRAIO 2024. - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2024
4215	19/03/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE _ TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E OS 4.K. PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS. ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS MESE FEBBRAIO 2024. - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2024
4216	19/03/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE _ TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E OS 4.K. PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS. ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS MESE FEBBRAIO 2024. - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2024
4217	19/03/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE _ TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E OS 4.K. PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS. ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS MESE FEBBRAIO 2024. - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2024
4218	19/03/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE _ TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E OS 4.K. PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS. ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS MESE FEBBRAIO 2024. - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2024
4219	19/03/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE _ TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E OS 4.K. PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS. ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS MESE FEBBRAIO 2024. - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2024
4220	19/03/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE _ TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E OS 4.K. PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS. ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS MESE FEBBRAIO 2024. - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2024
4221	19/03/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE DI INCLUSIONE SOCIALE _ TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E OS 4.K. PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS. ATTUAZIONE DGR 1086/2023. LIQUIDAZIONE TIS MESE FEBBRAIO 2024. - LIQUIDAZIONE TIS FEBBRAIO 2024



4271	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	SERMA SRL	AFFIDAMENTO DI DUE DEI CORSI DI FORMAZIONE RICONDUCEBILI AL "LOTTO PROGETTUALE 1 - GABA" - CIS AREA SISMA - RISORSE FSC 2021-2027 - DELIBERA CIPESS 66/2021 DEL 03.11.2021 - PROGETTO "GABA - GRANDE ANELLO DEI BORGHI ASCOLANI" - Liquidazione fattura n. 41
4272	19/03/2024	Trasferimenti correnti	20.000,00	FONDAZIONE RETE LIRICA DELLE MARCHE	QUOTA ASSOCIATIVA DOVUTA ALLA FONDAZIONE RETE LIRICA DELLE MARCHE PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA ASSOCIATIVA DOVUTA ALLA FONDAZIONE RETE LIRICA DELLE MARCHE PER L'ANNO 2024
4273	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	7.520,64	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Rimborso quota "dark fiber" accertamento n. 2023/00600. - Autonomous System AS59715. Quota "dark fiber" accertamento n. 2023/00600
4274	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	940,51	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Rimborso quota "RIPE" accertamento n. 2023/00211 - Autonomous System AS59715. Quota "RIPE" accertamento n. 2023/00211
4275	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE ASCOLI PICENO	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EFFETTUATO DOMENICA 17 DICEMBRE 2023 IN OCCASIONE DELLA FIERA DI NATALE - FIERA DI NATALE 2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA
4276	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	300,00	CROCE VERDE ONLUS DI ASCOLI PI CENO-ONLUS	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EFFETTUATO DOMENICA 17 DICEMBRE 2023 IN OCCASIONE DELLA FIERA DI NATALE - FIERA DI NATALE 2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA
4277	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.750,00	Associazione Generazione Fly APS	ACCONTO SUL CONTRIBUTO PREVISTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE GENERAZIONE FLY APS DI ASCOLI PICENO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO "TEATRO BIMBO" - A.S. 2023/2024. - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AI SOGGETTI PROPONENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIDATTICI NELL'ANNO SCOLASTICO 2023-2024
4278	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.498,03	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE - ETS	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024 ALL'ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ETS PER L'OSPITALITA' DI N. 1 MINORE UNITAMENTE ALLA MADRE. - Liquidazione fattura n. 26/E
4279	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.710,05	Aquero' Citta' Progetti 2 Soc. Coop.va Soc.	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024 ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE ARL "AQUIERO CITTA' PROGETTI 2" DI ASCOLI PICENO PER L'OSPITALITA' DI N. 1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LA CASA DI GIGI". - Liquidazione fattura n. 20-PA-24
4280	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAMERINO	1° e 2° acconto del contributo x attività di controllo e monitoraggio - 1° e 2° acconto del contributo da corrispondere all'Università degli Studi di Camerino - per controllo e monitoraggio relative al corretto assolvimento degli obblighi specifici del PNRR relativi al "Do No Significant Harm" (DNSH) e del TAGGING Ambientale per il programma PINQUA ID543 -
4281	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.740,50	AMA-AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024 ALLA COOPERATIVA SOCIALE AMA-AQUILONE PER L'OSPITALITA' DI N. 1 MINORE UNITAMENTE ALLA MADRE. - Liquidazione fattura n. 112/2
4282	20/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.309,78	CASTELLI MAURIZIO	ACCONTO PER INC.PROG.DEFINITIVA,ESECUTIVA E COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROG.DEI LAVORI REALIZ. PARCO DEL TORRENTE CASTELLANO-PQ-15-1453- AVANZO VINCC.FONDI PNRR PINQUA MISSIONE MSC2-COMP.C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 3/FE
4283	20/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.248,76	VERROCCHIO MARCO	INC.COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROG.ED ESECUZIONE LAV DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE DA MONTICELLI A VIA TEVERE - 1° STRALCIO- AV.VINC.ASCOLI PER LA SICUREZZA 1 - Liquidazione fattura n. FATPA 1_24
4284	20/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.599,24	VERROCCHIO MARCO	INC.COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROG.ED ESECUZIONE LAV DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE DA MONTICELLI A VIA TEVERE - 1° STRALCIO- AV.VINC.ASCOLI PER LA SICUREZZA 1 - Liquidazione fattura n. FATPA 1_24
4285	20/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.370,15	IMPRESA COSTRUZIONI F.LLI RINALDI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TEMPIO MONUMENTALE DI SAN FRANCESCO-AVANZO LIBERO - Liquidazione fattura n. 5
4286	20/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	205,83	Privacy	INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA-RESTAURO MURA URBICHE-LOTTO 2-FONDI MINISTERO OTTO PER MILLE - INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA-RESTAURO MURA URBICHE-FONDI MINISTERO OTTO PER MILLE
4287	20/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	154,37	Privacy	INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA-RESTAURO MURA URBICHE-LOTTO 2-FONDI MINISTERO OTTO PER MILLE - INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA-RESTAURO MURA URBICHE-FONDI MINISTERO OTTO PER MILLE
4288	20/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	154,37	Privacy	INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA-RESTAURO MURA URBICHE-LOTTO 2-FONDI MINISTERO OTTO PER MILLE - INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA-RESTAURO MURA URBICHE-FONDI MINISTERO OTTO PER MILLE
4289	20/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	154,37	Privacy	INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA-RESTAURO MURA URBICHE-LOTTO 2-FONDI MINISTERO OTTO PER MILLE - INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA-RESTAURO MURA URBICHE-FONDI MINISTERO OTTO PER MILLE
4290	20/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	771,86	Privacy	INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA-RESTAURO MURA URBICHE-LOTTO 2-FONDI MINISTERO OTTO PER MILLE - INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA-RESTAURO MURA URBICHE-FONDI MINISTERO OTTO PER MILLE
4291	20/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	102,91	Privacy	INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA-RESTAURO MURA URBICHE-LOTTO 2-FONDI MINISTERO OTTO PER MILLE - INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA-RESTAURO MURA URBICHE-FONDI MINISTERO OTTO PER MILLE
4292	20/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	102,91	Privacy	INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA-RESTAURO MURA URBICHE-LOTTO 2-FONDI MINISTERO OTTO PER MILLE - INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA-RESTAURO MURA URBICHE-FONDI MINISTERO OTTO PER MILLE
4293	20/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	668,39	Privacy	INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA-RESTAURO MURA URBICHE-LOTTO 2-FONDI MINISTERO OTTO PER MILLE - INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA-RESTAURO MURA URBICHE-FONDI MINISTERO OTTO PER MILLE
4294	20/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	335,60	Privacy	INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA-RESTAURO MURA URBICHE-LOTTO 2-FONDI MINISTERO OTTO PER MILLE - INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA-RESTAURO MURA URBICHE-FONDI MINISTERO OTTO PER MILLE
4295	20/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.368,32	G.C. ENGINEERING SRL SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	ACCONTO INC.PROG.DEF.ESEC.COORD.SICUR.IN FASE DI PROG. DEI LAV.REALIZ.CENTRO GIOCO PER BAMBINI A INVAGRANDE-PQ-15-1434-AV.VINC. 2022 FONDI PNRR PINQUA15 MIS.MSC2 COMP. C.2 INV.2.3 - Liquidazione fattura n. 6
4296	20/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.601,54	SYNTHESIS 3 S.R.L.	1° ACCONTO 20% SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA PROGETTAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA PER LA DIGITALIZAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E DELLE BANCHE DATI-PQ-75-2312-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2- INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 10/04
4297	20/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.193,00	SORGE SRL	FORNITURA, POSA IN OPERA E COLLAUDO N. 1 ELETTROARCHIVIO CLASSE 1000 AD USO DELLO STATO CIVILE E TRASFERIMENTO N. 1 ELETTROCLASSIFICATORE CLASSE 300 AD USO DELL'ANAGRAFE PRESSO NUOVA SEDE "CASA DELLA GIOVENTU'" A SEGUITO DI SGOMBERO IMMOBILE "EX ECA" DI VIA GIUSTI- VENDO EDIC FUNERARIE(AUTOFIN) - Liquidazione fatture nn. 11_12
4298	20/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	95.637,78	Studio Associato Galanti e Carlocchia Architeti	SALDO INC.PER PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (PFTE),PROG.ESECUTIVO E COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROG. INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA-RIQULIF.FORTEZZA PIA-1° LOTTO- F.DI OTTO PER MILLE - Liquidazione fattura n. 1/PA
4299	20/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.532,44	AGOSTINI SRL IMPRESA COSTRUZIONI	STATO FINALE LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE MEDIANTE DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI DI VIA LUNGO TRONTO - LATO SUD - 1° STRALCIO- F.DI MINISTERO - Liquidazione fattura n. 4
4300	20/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.089,84	GENTILE SRLS	3° SAL BIS COMPENSAZIONE PREZZI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA TRENTO E TRIESTE E VIE DEL CENTRO STORICO - MUTUO CRED.SPORTIVO POSIZIONE N.5739800 - Liquidazione fattura n. 3
4301	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.989,03	FONDAZIONE OIKOS ETS	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024 ALLA FONDAZIONE OIKOS ETS PER L'OSPITALITA' DI N. 1 MINORE. - Liquidazione fattura n. 55/E
4302	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	6.790,35	Aquero' Citta' Progetti 2 Soc. Coop.va Soc.	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024 ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE ARL "AQUIERO 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. 21-PA-24, 22-PA-24, 23-PA -24
4303	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	360,17	NEW PARTS SRL	MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, ACQUISTO PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO - - Pagamento fattura n. 83/3
4304	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	453,33	TECNORICAMBI SRL A SOCIO UNICO	MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, ACQUISTO PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO - Pagamento fattura n. 1/30
4305	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	295,24	SP PARTS S.R.L.	MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, ACQUISTO PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO - - Pagamento fattura n. 1/PA
4306	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.945,92	OFFICINA MECCANICA LEONI MAURIZIO	MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, ACQUISTO PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO - - Pagamento fattura n. 3/PA
4307	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	532,53	EMILCAR SRL	MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, ACQUISTO PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO - - Pagamento fattura n. 2024_50_24
4308	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	576,60	LA PICENA PNEUMATICI SRL	MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, ACQUISTO PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO - - Pagamento fattura n. 00015/FE

4309	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	780,80	AUTOCARROZZERIA LA COMETA DI SABATUCCI G. & C.SNC	MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, ACQUISTO PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO - - Pagamento fattura n. 47
4310	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	192,28	COSMOCOLOR S.R.L.	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. 2/SPL
4311	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	175,63	F.LLI SIMONETTI S.p.A.	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. 16/PA
4312	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	7.332,20	SOC.COOPERATIVA DALUCA	SERVIZI DI ACCOGLIENZA, SUPPORTO E LOGISTICA PER I CONVEGNI, GLI EVENTI E LE MOSTRE PRESSO LE SALE DI PALAZZO DEI CAPITANI E LA SALA COLA DAMATRICE FEBBRAIO 2024. - Liquidazione fattura n. 39
4313	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	12.162,62	INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	CONTRATTO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEI MUSEI - SERVIZI RESI NEI VARI CONTENITORI CULTURALI MESE DI FEBBRAIO 2024 - - Liquidazione fatture nn. FATTPA 10_24, FATTPA 11_24
4314	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	12.172,31	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP.S OC.CATTOLICHE	CONTRATTO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEI MUSEI CIVICI - SERVIZI RESI NEI VARI CONTENITORI CULTURALI MESE DI FEBBRAIO 2024 - - Pagamento fattura n. 65
4315	20/03/2024	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	SECONDA EDIZIONE DELL'INIZIATIVA "NOTE D'ARTE" ACCOMPAGNAMENTO PIANISTICO. - Liquidazione fattura n. 11
4316	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	866,12	STUDIO TECNICO PULCINI	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL NUOVO LOCALE ADIBITO A FARMACIA COMUNALE N. 2 SITO IN VIA FABRIANO 7/11. AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PRATICA DOCFA PER VARIAZIONE CATASTALE - Liquidazione fattura n. 21
4317	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	61,00	CE.RE.BA. DI ARNESE CATERINA, MAURANTONIO MARCELLO E IVAN S.N.C.	MEDICINALI SCADUTI - FARM. 2 - Liquidazione fattura n. N000165
4318	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	CE.RE.BA. DI ARNESE CATERINA, MAURANTONIO MARCELLO E IVAN S.N.C.	SOTTOSCRIZIONE QUOTA ANNUALE - FARMACIE COM. LI - Liquidazione fatture nn. A001252, A001253, A001254
4319	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	382,00	Medical Electronic Applications sri	Riferitazioni holter pressorio e cardiaco Gennaio 2024 Farmacia n. 1/AB - Liquidazione fattura n. 1/427
4322	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	30,55	CELANI PATRIZIA	Rimborso Spese Missione marzo 2024
4332	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	18,00	Privacy	Rimborso Spese Missione marzo 2024
4332	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	32,00	FELICI DONATELLA	Rimborso Spese Missione marzo 2024
4332	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	15,00	FROLLO SIMONA	Rimborso Spese Missione marzo 2024
4332	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	36,00	Privacy	Rimborso Spese Missione marzo 2024
4332	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	18,00	IACOBONI LUCIA	Rimborso Spese Missione marzo 2024
4332	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	36,00	Privacy	Rimborso Spese Missione marzo 2024
4332	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	15,00	Privacy	Rimborso Spese Missione marzo 2024
4332	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	18,00	TOMBESI MARCELLA	Rimborso Spese Missione marzo 2024
4333	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	194,00	Privacy	Rimborso Spese Missione marzo 2024
4334	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	278,91	Privacy	Gettone Presenza C.E.C. marzo 2024
4334	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	247,92	Privacy	Gettone Presenza C.E.C. marzo 2024
4390	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	134,40	Privacy	Spese di viaggio ai Componenti della Commissione e Sottocommissione Elettorale Circondariale e gettoni di presenza ai loro Segretari - liquidazione anno 2023 - Spese di viaggio ai Componenti della Commissione e Sottocommissione Elettorale Circondariale anno 2023
4391	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	179,20	Privacy	Spese di viaggio ai Componenti della Commissione e Sottocommissione Elettorale Circondariale e gettoni di presenza ai loro Segretari - liquidazione anno 2023 - Spese di viaggio ai Componenti della Commissione e Sottocommissione Elettorale Circondariale anno 2023
4392	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	153,60	Privacy	Spese di viaggio ai Componenti della Commissione e Sottocommissione Elettorale Circondariale e gettoni di presenza ai loro Segretari - liquidazione anno 2023 - Spese di viaggio ai Componenti della Commissione e Sottocommissione Elettorale Circondariale anno 2023
4393	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	134,40	Privacy	Spese di viaggio ai Componenti della Commissione e Sottocommissione Elettorale Circondariale e gettoni di presenza ai loro Segretari - liquidazione anno 2023 - Spese di viaggio ai Componenti della Commissione e Sottocommissione Elettorale Circondariale anno 2023
4394	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	250,00	VENANZI E ASSOCIATI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/120 IN FAVORE DI VENANZI E ASSOCIATI SRL PER CORSO DI AGGIORNAMENTO "LA DENUNCIA DEI PERIODI FINO AL 31 DICEMBRE 2004 TRAMITE LISTAPOSPA" - Liquidazione fattura n. 1/120
4395	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.314,65	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PAE0002233, PAE0002235 E PAE0002237 DELLA FASTWEB SpA PER LA FORNITURA DI CONNETTIVITA' STDE-A10 STDE-AB. CONVENZIONE CONSIP SP2C. PERIODO 01/01/2024 - 29/02/2024. CIG: B130462078 - Liquidazione fatture nn. PAE0002233, PAE0002235, PAE0002237
4396	21/03/2024	Trasferimenti correnti	760,17	Privacy	SOSTEGNO DELLA QUOTA A CARICO DEI TITOLARI PER LA FREQUENZA DI CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI RIABILITATIVI PER DISABILI - ANNUALITA' 2023 - AVANZO VINCOLATO - COMPARTICIPAZIONE COMUNALE QUOTA SOCIALE DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO ANFFAS - 2 SEMESTRE 2023
4397	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	360,00	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 GENNAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 35/2024
4398	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	12.000,00	FUTURAQUILA DI LEPORE LUCIA SNC	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA FUTURAQUILA - MESI GENNAIO - FEBBRAIO 2024. - Liquidazione fattura n. 39FA
4409	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	BRUGNI MASSIMILIANO	marzo 2024
4409	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	CARDINELLI MARCO	marzo 2024
4409	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	CORRADETTI DARIO	marzo 2024
4409	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	FERRETTI DONATELLA GIUSEPPINA	marzo 2024
4409	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	9.660,00	FIORAVANTI MARCO	marzo 2024
4409	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5.313,00	SILVESTRI GIOVANNI	marzo 2024
4409	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.173,50	STALLONE DOMENICO	marzo 2024
4409	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	VALLESI MONIA	marzo 2024
4409	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	VOLPONI MARIA LUISA	marzo 2024
4410	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	BONO ALESSANDRO	marzo 2024
4411	21/03/2024	Trasferimenti correnti	8.926,74	Privacy	VITALIZIO marzo 2024
4412	21/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.625,21	G.C. ENGINEERING SRL SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	ACCONTO PER INC.PROG.DEFINITIVA,ESECUTIVA E COORD.SICUR.IN FASE DI PROG.DEI LAV.REALIZ.CENTRO MUSICALE A VENAGRANDE-PQ-15-1634-AV.VINC. 2022 FONDI PNRR PINQUA15 MIS.MSC2 COMP. C.2 INV.2.3 - Liquidazione fattura n. 4
4413	21/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.425,76	ANASPARRI PIER LUIGI	REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, VERIFICA IDRAULICA E DI INVARIANZA IDRAULICA DEL PROGETTO CICLOVENA (F.NE VENAGRANDE)-PQ-15- 1633-FONDI PNRR PINQUA MISSIONE MSC2-COMP.C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. FATTPA 4_24
4414	21/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.961,31	ANASPARRI PIER LUIGI	RELAZIONE GEOLOGICA,INVARIANZA IDRAULICA,VERIFICA COMPATIBILITA' IDRAULICA E STUDIO COMPATIBILITA' GEOMORFOLOGICA DEI LAV.DI REALIZ.CENTRO MUSICALE A VENAGRANDE-PQ15-1634-AV.VINC.FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_24
4415	21/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.464,69	GIULIANI FABIO	INC.PROG. DEF., ESECUTIVA, COORD.SICUR.IN FASE DI PROG.DEI LAVORI DI RIQUALIF.PORZIONE PAVIMENTAZIONE DEL BORGO ANTICO E REALIZ.PERCORSO PEDONALE A CASTEL TROSINO-PQ-15-1640-AV.VINC.FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 2PA
4416	21/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.019,15	GIULIANI FABIO	ACCONTO INC.PROG. DEF., ESECUTIVA, COORD.SICUR.IN FASE DI PROG.DEI LAVORI VALORIZZAZIONE NECROPOLI LONGOBARDA DI CASTEL TROSINO-PQ-15- 1639-AV.VINC.FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 1PA
4417	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5.670,00	COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL ONLUS	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA SIRENA - MESI GENNAIO - FEBBRAIO 2024. - Liquidazione fatture nn. 002-00015, 002-00086
4418	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	ALBANESI MAURIZIO	SERVIZIO DI TRASLOCO DELLA SEDE AISM SITA IN VIA GALIE' ALLA NUOVA SEDE IN PIAZZASAN TOMMASO-LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 9
4419	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	101.529,45	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S.	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NEL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024 - Liquidazione fatture nn. 78, 79
4420	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5.856,00	Mobili Idealcasa di Girolami Guido e c. s.a.s.	FORNITURA, DEL TRASPORTO E DEL MONTAGGIO DEGLI ARREDI CHE VERRANNO INDIVIDUATI PER L'ALLESTIMENTO DEI NUOVI BOOKSHOP E INFOPOINT - - Liquidazione fattura n. 4
4421	22/03/2024	Trasferimenti correnti	4.504,24	YKK MEDITERRANEO S.P.A.	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE A TITOLO DI DIRITTI ONERI CONCESSORI NON DOVUTI - RESTITUZIONE SOMME DI DIRITTI ONERI CONCESSORI NON DOVUTE
4422	22/03/2024	Trasferimenti correnti	5.733,42	Privacy	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE A TITOLO DI DIRITTI ONERI CONCESSORI NON DOVUTI - RESTITUZIONE SOMME DI DIRITTI ONERI CONCESSORI NON DOVUTE
4423	22/03/2024	Trasferimenti correnti	2.686,82	Privacy	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE A TITOLO DI DIRITTI ONERI CONCESSORI NON DOVUTI - RESTITUZIONE SOMME DI DIRITTI ONERI CONCESSORI NON DOVUTE

4424	22/03/2024	Trasferimenti correnti	10.076,72	Privacy	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE A TITOLO DI DIRITTI ONERI CONCESSORI NON DOVUTI - RESTITUZIONE SOMME DI DIRITTI ONERI CONCESSORI NON DOVUTE
4425	22/03/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE A TITOLO DI DIRITTI ONERI CONCESSORI NON DOVUTI - RESTITUZIONE SOMME DI DIRITTI ONERI CONCESSORI NON DOVUTE
4426	22/03/2024	Altre spese correnti	73.601,05	XL Insurance Company SE	CIG 8883041554 SPESE DI ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI E FURTI DEL PATRIMONIO COMUNALE - CIG 8883041554 SPESE DI ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI E FURTI DEL PATRIMONIO COMUNALE
4427	22/03/2024	Altre spese correnti	4.413,50	XL Insurance Company SE	CIG 8733238FF8 POLIZZA RC AMMINISTRATORI E DIRIGENTI - CIG 8733238FF8 POLIZZA RC AMMINISTRATORI E DIRIGENTI
4428	22/03/2024	Altre spese correnti	539,17	UNIPOLSAI S.P.A.	CIG 87332054C0 POLIZZA KASCO ED INFORTUNI CONDUCENTI DIPENDENTI IN MISSIONE CON AUTO PROPRIA - CIG 87332054C0 POLIZZA KASCO ED INFORTUNI CONDUCENTI DIPENDENTI IN MISSIONE CON AUTO PROPRIA
4429	22/03/2024	Altre spese correnti	81.396,00	LLOYD'S Insurance Company S.A.	CIG 87331420C4 SPESE DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO-PREMIO E FRANCHIGIE - CIG 87331420C4 SPESE DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO-PREMIO E FRANCHIGIE
4430	22/03/2024	Altre spese correnti	6.403,00	UNIPOLSAI S.P.A.	CIG 87331875E5 POLIZZA ASSICURATIVA CUMULATIVA INFORTUNI - CIG 87331875E5 POLIZZA ASSICURATIVA CUMULATIVA INFORTUNI
4431	22/03/2024	Altre spese correnti	12.818,58	UNIPOLSAI S.P.A.	CIG 8733225541 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - CIG 8733225541 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI
4433	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	711,13	VIVENDA S.P.A. UNICREDIT FACTORING	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DEI PASTI GIORNALIERI AGLI OSPITI DELLA CASA ALBERGO "F. FERRUCCI" - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023. - Liquidazione fatture nn. VB24002498, VB24002500
4471	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.114,82	I.N.P.S. SEDE DI ASCOLI PICENO(L.335/95)	Contributi Imponibile Inps a carico dell'ente marzo 2024
4499	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	655,85	F.LLI SIMONETTI S.p.A.	MATERIALE X MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fatture nn. 14/PA, 15/PA
4500	25/03/2024	Trasferimenti correnti	7.500,00	ASSOCIAZIONE VERTICALE D'ARTE	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2023: SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER IL PROGETTO RELATIVO ALL'INIZIATIVA PROSPETTIVA VAN ORTON - CONTRIBUTO MOSTRA VAN ORTON
4501	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	744,95	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 3240101724
4503	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.266,87	ACCORD ASCENSORI SRL	LAVORI EFFETTUATI SULL'IMPIANTO ELEVATORE UBICATO C/O LA PALAZZINA EX ECA IN VIA GIUSTI IN ASCOLI PICENO - Pagamento fattura n. 002711/24
4504	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	869,62	ACCORD ASCENSORI SRL	LAVORI EFFETTUATI SULL'IMPIANTO ELEVATORE MATRICOLA AP328 UBICATO C/O PALAZZO PACIFICI IN VIA DEL TRIVIO - Liquidazione fattura n. 002712/24
4505	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	164,95	TALAMONTI SERGIO	INCARICO RESPONSABILE DI ESERCIZIO DELL'IMPIANTO ASCENSORE IN SERVIZIO PUBBLICO MATRICOLA N. 7505 UBICATO IN VIA ARISTO. - COMPENSI RELATIVI AL PERIODO 16/12/2023 AL 15/03/2024 - PARTE 2023 - Liquidazione fattura n. 5- PARTE
4506	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	824,71	TALAMONTI SERGIO	INCARICO RESPONSABILE DI ESERCIZIO DELL'IMPIANTO ASCENSORE IN SERVIZIO PUBBLICO MATRICOLA N. 7505 UBICATO IN VIA ARISTO. COMPENSI RELATIVI AL PERIODO 16/12/2023 AL 15/03/2024 - PARTE 2024 - Liquidazione fattura n. 5-PARTE
4507	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.364,08	ULTRA NEON DI GIANTOMASSI GIORGIO	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA ULTRA NEON DI ASCOLI PICENO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA PELLICOLA ADESIVA EFFETTO VETRO SABBATO PER PORTE FINESTRE IMMOBILE "F.FERRUCCI" NUOVA SEDE SERVIZI SOCIALI - Liquidazione fattura n. 142 - parte 1
4508	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	770,92	ULTRA NEON DI GIANTOMASSI GIORGIO	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA ULTRA NEON DI ASCOLI PICENO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA PELLICOLA ADESIVA EFFETTO VETRO SABBATO PER PORTE FINESTRE IMMOBILE "F.FERRUCCI" NUOVA SEDE SERVIZI SOCIALI - Liquidazione fattura n. 142 - saldo
4509	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	6,25	F.LLI SIMONETTI S.p.A.	MATERIALE X MANUT. STRADE - Liquidazione fattura n. 27/PA
4510	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	9.504,04	ASSOCIAZIONE LA CASA DI ASTERIONE	PROGETTO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII DENOMINATO "OLTRE LE PAROLE" - LIQUIDAZIONE ACCONTO - AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO AL PROGETTO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII DENOMINATO "OLTRE LE PAROLE 2023" - BILANCIO COMUNALE
4511	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	345,26	TEKUFFICIO DI CAMELI E PAOLINI SNC	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA TEKUFFICIO PER LA FORNITURA DI TONER AD USO UFFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 7-PA
4512	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	6.056,40	AMA-AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024 ALLA COOPERATIVA SOCIALE AMA-AQUILONE PER L'OSPITALITA' DI N. 2 MINORI. - Liquidazione fatture nn. 137/2, 138/2
4513	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.767,19	C.F. FORNITURE DI EREDI FIORAVANTI CESARE S.n.C	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA C.F. FORNITURE DI EREDI FIORAVANTI CESARE SNC PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E ACCESSORI PER GLI ADDETTI ALLA PROTEZIONE CIVILE - Liquidazione fattura n. 342
4514	25/03/2024	Altre spese correnti	999,00	Privacy	SOMMA REGOLARIZZATA IN USCITA - COLLEGAMENTO PROVVISORIO ENTRATA 4174 - ADIEN NV - A copertura del sospeso n. 3305 mandato nr. GBH7B788LPTLPPG2 Per Helmart BV increasing self awareness
4515	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	115,30	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. 0502010001385, 0502010001812
4516	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	695,68	ERREBIAN S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA ERREBIAN SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO AD USO DELL'ISC "LUCIANI - SS. FILIPPO E GIACOMO" - Liquidazione fattura n. V2/518764
4517	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	192,76	ELETTROMECCANICA FERREO DI FERREO SALVATORE	RIPARAZIONE IDROPULTRICE X MANUT. STRADE - Liquidazione fattura n. 43
4518	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	6.588,00	FULVI PACKING 2 DI FULVI GIUSEPPE	FORNITURA BUSTE PER FARMACIE COMUNALI - Liquidazione fattura n. V10000519
4519	26/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.244,40	PASQUALINI LUCA	INCARICO PER REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA PRESSO L'EDIFICIO EX SAUC-AV.VINC. - Liquidazione fattura n. 08
4520	26/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.250,68	EXPLORO SNC DI MORGANTI E PASQUALINI	REALIZZAZIONE DELLE PROVE GEOTECNICHE E GEOFISICHE EDIFICIO EX SAUC-AV.VINC. - Liquidazione fattura n. 15
4521	26/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.616,17	EUROPROGETTI DI De Angelis Giulio e Simone	ACCONTO PER INC.PROG.DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROG.DEI LAV.ALLOGGI SOCIALI E STRUTTURA TERZA ETA' LISCIANO-PQ-15-1461- AVANZO FONDI PNRR PINQUA MISSIONE MSC2 COMPONENTE C2 INVESTIMENTO 2.3 - Liquidazione fattura n. 9
4522	26/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.742,61	DI EMIDIO PROGETTI S.R.L.	ACCONTO INTEGRAZ.INC.PROG.DEFINITIVA,ESECUTIVA, COORD.SICUR.IN FASE DI PROG.DEI LAV.DI REALZ.ALLOGGI/CENTRO ANZIANI A CAVACEPPO-PQ-15-1650- AV.VINC.FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 18
4523	26/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.980,04	IL CAMPIONE N.2 SAS DI ROSSI E MIDIO & C.	ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT "EZIO GALOSI"-AUTOFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. 26/AP
4524	26/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.981,14	ANASPARRI PIER LUIGI	RELAZIONE GEOLOGICA,INVARIANZA IDRAULICA,VERIFICA COMPATIBILITA' IDRAULICE E STUDIO COMPATIBILITA' GEOMORFOLOGICA DEI LAV.DI REALIZ.CENTRO GIOCO PER BAMBINI A VENAGRANDE-PQ-15-1434-AV.VINC.FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_24
4525	26/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.955,88	STUDIO PACI SRL	STATO FINALE INT.INC.PROG.E COORD.IN FASE DI PROG.LAV.HOUSING SOCIALE E POLO EDUCATIVO DI ECCELLENZA CASERMA VECCHI-PQ-75-2302-AVANZO VIN.C.FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. FTV-SPC-24/00032
4526	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	ASSOCIAZIONE DEFLOYD	ANTICIPAZIONE 30% SERVIZI IMMATERIALE AZIONE 3 "INTERVENTI CREATIVI CULTURALI: AZIONE PROPEDEUTICA E RESIDENZA ARTISTICA" PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE-FONDI STATALI - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_24
4527	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	28,56	POSTE ITALIANE S.P.A.	GIROCONTO SPESE POSTALI CC POSTALE 5612 SOCIALE - INCASSI AL 15/03/2024
4528	26/03/2024	Trasferimenti correnti	956,93	Privacy	BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE RESIDENZIALE PER L'ANNO 2023. - RIMESSIONE MANDATO - CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE
4529	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.512,48	VIVENDA SRL	PUBBLICITA' LEGALE VIVENDA GARA LAVORI FORTEZZA PIA - Liquidazione fattura n. 155
4530	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.571,00	ASSOCIAZIONE CORO VENTIDIO BASSO	PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL' ANNO 2023 CONTRIBUTO ASSEGNATO PER IL PROGETTO RELATIVO ALL'INIZIATIVA IV MEMORIAL "CARLO CAVA" - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE IV MEMORIAL "CARLO CAVA" ANNO 2023 - PARTE 1
4531	26/03/2024	Trasferimenti correnti	429,00	ASSOCIAZIONE CORO VENTIDIO BASSO	PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL' ANNO 2023 CONTRIBUTO ASSEGNATO PER IL PROGETTO RELATIVO ALL'INIZIATIVA IV MEMORIAL "CARLO CAVA" - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE IV MEMORIAL "CARLO CAVA" ANNO 2023 - PARTE 2
4532	26/03/2024	Altre spese correnti	67.294,99	COMUNE DI ASCOLI PICENO	CONTABILIZZAZIONE I.V.A. SU FATTURA 319/2023 EMESSA IN SPLIT PAYMENT (SALDO) - GIROCONTO SALDO IVA SU FATT. 319/2023
4534	26/03/2024	Altre spese correnti	120,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	APPELLO SENTENZA N. 268/2023 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO - VERTENZA CENTRAL SICAF SPA / COMUNE DI ASCOLI PICENO DINNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE - PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - A copertura del sospeso n. 3062 CONTR. UNIFICATO PROC. TRIB. SENTENZA 268/2023
4535	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	7.493,85	ANTOLINI GIOVANNI	Variante AL P.R.G. IN ZONA ARTIGIANALE "LU BATTENTE" AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 34/92 E SS.MM.II. -SERV.RILIEVO E RESTITUZIONE GRAFICA - Liquidazione fattura n. 5
4536	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	28.996,80	A NEW EVENT SRL	Installazione di luminarie nel centro storico di Ascoli Piceno - Natale 2023 - Liquidazione fattura n. FPA 1/24

4537	26/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	271,55	E-DISTRIBUZIONE SPA	RIMOZIONE CONTATORE E CAVO AREE DI ENERGIA ELETTRICA PER NUOVA SCUOLA PRIMARIA "FALCONE-BORSELLINO"-FONDI PNRR MISSIONE 2 COMP. 3 INVEST.1.1 - Liquidazione fattura n. 00092490001959
4538	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	470,00	IDEAPUBBLICA SRL	PARTECIPAZIONE DI UNA DIRIGENTE E DI QUATTRO DIPENDENTI AL CORSO IN PRESENZA "LA RIFORMA PNRR SUI TEMPI DI PAGAMENTO E LA CORRELAZIONE CON LA PROGRAMMAZIONE DEL PIAC" - Liquidazione fattura n. 12/SP CORSO DI FORMAZIONE, IN MODALITÀ FAD ASINCRONA, "SOFT SKILLS PER LO SMART WORKING". - Liquidazione fattura n. 121/02
4539	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	PROMO P.A. FONDAZIONE	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fatture nn. VW40102093, VW40135327
4540	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	8.757,36	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 135549 DEL 7/3/2024 - Pagamento fatture nn. VW40126106, VW40135547 - STORNO NC 135549 DEL 7/3/2024
4541	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	39.923,52	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 135332 DEL 7/3/2024 - Pagamento fattura n. VW40135330 - STORNO NC 135332 DEL 7/3/2024
4542	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	15.249,91	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 135332 DEL 7/3/2024 - Pagamento fattura n. VW40135330 - STORNO NC 135332 DEL 7/3/2024
4543	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	13.232,26	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 135335 DEL 7/3/2024 - Pagamento fattura n. VW40135333 - STORNO NC 135335 DEL 7/3/2024
4544	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	17.121,82	CO.D.IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 554-555 DEL 29/2/2024 - Pagamento fatture nn. 1424, 1425 - STORNO NC 554-555 DEL 29/2/2024
4545	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	22.456,66	CO.D.IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 601-602 DEL 29/2/2024 - Pagamento fatture nn. 1538, 1539 - STORNO NC 601- 602 DEL 29/2/2024
4546	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	9.011,30	CO.D.IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 891 DEL 29/2/2024 - Pagamento fatture nn. 2066, 2067 - STORNO NC 891 DEL 29/2/2024
4547	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.366,98	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fatture nn. SCFD3417, SCFD3750, SCFD4150
4548	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5.435,93	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fatture nn. SCFD3742, SCFD4148
4549	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	6.585,85	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. SCFD4149
4550	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.101,28	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. SCFD4258
4551	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	10,65	COMUNE DI CASTEL DI LAMA	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - I - ANNO 2024 - Vs prot 21037 Ord n702 del 07 12 2023
4552	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MONTÉGALLO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - I - ANNO 2024 - Vs prot 1329 Ord n32 del 18 01 2024
4553	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI FOLIGNANO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - I - ANNO 2024 - Vs prot 2044 Ord n668 del 23 06 2017
4554	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	10,65	COMUNE DI SANTEGIDIO ALLA VIBRATA	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - I - ANNO 2024 - Vs prot 675 Ord n702 del 07 12 2023
4555	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - I - ANNO 2024 - Vs prot Ord n252 del 2019
4556	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	13,71	COMUNE DI ROMA	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - I - ANNO 2024 - Vs prot 0424960 Ord n723 del 19 12 2023
4557	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	15,76	COMUNE DI ROMA	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - I - ANNO 2024 - Vs prot 163646 Ord n729 del 19 12 2023
4558	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	20,36	COMUNE DI MARTINSICURO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - I - ANNO 2024 - Vs prot 4276 Ord n1288 del 10 10 2017 n536 del 10 08 2021
4559	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	10,33	COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - I - ANNO 2024 - Vs prot 32299 Ord n639 del 30 10 2023
4560	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	10,33	COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - I - ANNO 2024 - Vs prot 28419 Ord n554 del 26 09 2023
4561	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SERVIGLIANO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - I - ANNO 2024 - Vs prot 1760 Ord n72 del 01 02 2024
4562	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Pesaro	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - I - ANNO 2024 - Vs prot 150647 Ord n702 del 07 12 2023
4563	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI FROSINONE	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - I - ANNO 2024 - Vs prot 64138 Ord n704 del 07 12 2023
4564	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - I - ANNO 2024 - Vs prot 903 Ord n362 del 13 06 2022
4565	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	10,65	COMUNE DI MONTEVARCHI	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - I - ANNO 2024 - Vs prot 57090 Ord n702 del 07 12 2023
4566	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	15,70	Automobile Club d'Italia	CONSULTAZIONE DATI ANAGR.PRA - DICEMBRE 2023 POL. LOCALE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 4567 - Liquidazione fattura n. 000007137
4567	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3,45	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	CONSULTAZIONE DATI ANAGR.PRA - DICEMBRE 2023 POL. LOCALE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di "scissione dei pagamenti"
4568	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	18,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 008 2024 00003829 50 000 - CARTELLA DI PAGAMENTO N. 008 2024 00003829 50 000
4569	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5.113,58	ABOCA S.P.A. - SOCIETA' AGRICOLA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fatture nn. 0025001071, 0025001072
4570	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	734,16	ISTITUTO GANASSINI SPA DI RICERCHE BIOCHIMICHE	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 001002099
4571	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.854,50	ISTITUTO GANASSINI SPA DI RICERCHE BIOCHIMICHE	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 0010020101
4572	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.402,55	Laboratorio di ricerche biochimiche srl	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 0010002698
4573	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	449,77	Laboratorio di ricerche biochimiche srl	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 0010002699
4574	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.313,69	Laboratorio di ricerche biochimiche srl	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 0010002701
4575	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	177,92	PERRIGO ITALIA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. VNA-24-12622
4576	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	516,79	UNIDERM FARMACEUTICI	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 24-02053
4577	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.544,71	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 44947/23, 51512/23
4578	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	841,71	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fatture nn. 10190, 10204
4579	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	11.820,98	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PAE0002236 DELLA FASTWEB SpA PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI FONIA FISSA, PERIODO 01/01/2024 - 29/02/2024, CIG: 8041053609 - Liquidazione fattura n. PAE0002236
4580	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.190,90	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PAE0002234 DELLA FASTWEB SpA PER LA FORNITURA DI TRANSITO STDO-AB 1 Gbps; CONVENZIONE CONSIP SP2, PERIODO 01/01/2024 - 29/02/2024, CIG: 8130462D7B - Liquidazione fattura n. PAE0002234
4581	28/03/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4.H (1) "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE" E OS 4.K. "PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS" - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE TIS MESE DI FEBBRAIO 2024
4582	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	40.130,72	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	AC-01-24 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' "CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.p.a." RELATIVE AI CONSUMI IDRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI DATA FATTURE 20/03/2024 - Liquidazione fatture
4583	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	LOTHAR S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA IN MERITO ALL'ESPLORAZIONE DEI POSSIBILI MODULI GESTORI PER LA GESTIONE DELLA SOSTA PUBBLICA - Pagamento fattura n. 1/11/17
4584	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.704,60	LOTHAR S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA IN MERITO A ESPLORAZIONE POSSIBILI MODULI GESTORI PER GESTIONE SOSTA PUBBLICA - RIMBORSO MISSIONI - Pagamento fattura n. 1/11/17
4585	29/03/2024	Trasferimenti correnti	209,99	ASSOCIAZIONE ON THE ROAD ONLUS	SERVIZIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI INSERIMENTO LAVORATIVO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA - SALDO FINALE - Liquidazione fattura n. 13PA/2024
4586	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	6.132,40	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ODA N. 6602184- FEBBRAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 9502116170
4587	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.294,00	VAB IMPIANTI SRL	Rifacimento tratto di tubazione impianto di riscaldamento a servizio dell'edificio comunale di via dei Cappuccini. - Liquidazione fattura n. 89
4588	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	287,00	3ZETA VIDEO DI SIMONE ZEZZA	SERVIZIO DI TRASMISSIONE VIA INTERNET IN DIRETTA STREAMING COMPRENSIVO DEI SERVIZI DI REGISTRAZIONE E ASSISTENZA TECNICA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 19/03/2024 - Liquidazione fattura n. 9
4589	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	147,97	C.I.A.M. S.R.L.	ALIMENTI E CURE X CANE ANTIDROGA - Liquidazione fattura n. 18PA
4590	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.245,20	SOC.COOPERATIVA DALLUCA	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER SPETTACOLI AL TEATRO VENTIDIO BASSO. PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2024. - Liquidazione fattura n. 50
4591	29/03/2024	Trasferimenti correnti	6.000,00	Privacy	ACQUISTO DI COPIE DEL VOLUME ALDO CASTELLI "UNA VITA PER L'ARTE". - Liquidazione fattura n. 69-24L
4592	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.404,20	ALBANESI MAURIZIO	SERV. APPROPRIAZIONE SEGNALETICA STRADALE MOBILE GENNAIO- MARZO 2024 - Liquidazione fattura n. 11
4593	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	ADRIATICA BITUMI S.P.A.	FORNITURA CONGLOMERATO X MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 2024-FV-0000281

4594	29/03/2024	Trasferimenti correnti	78,17	CARTOLIBRERIA CARTOMANIA DI ACCORSI SILVIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 RIMBORSO CEDOLE ALLE CARTOLIBRERIE - Liquidazione fattura n. FATTPA 22_24
4595	29/03/2024	Trasferimenti correnti	1.500,00	NIR APS	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2023: CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA NIR APS PER IL PROGETTO RELATIVO ALL'INIZIATIVA FESTIVAL INTERNAZIONALE NOTE IN RADIO - PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2023: NOTE IN RADIO
4596	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	97,60	PIEMME ESTINTORI SRL	ACQUISTO DI PIANTANE PER ESTINTORI PER IL NUOVO LOCALE ADIBITO A FARMACIA COMUNALE N. 2 SITO IN VIA FABRIANO 7/11. - - Liquidazione fattura n. 16/PA
4597	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	28.127,85	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 138437-162987/2024 - Pagamento fatture nn. VV40138434, VV40162985, VV40162986 - STORNO NC 138437-162987
4598	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	18.725,17	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 1002605 DEL 15/3/2024 - Pagamento fatture nn. JEFDS041, JEFDS042 - STORNO NC 1002605 DEL 15/3/2024
4599	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	25.284,73	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 1002606 DEL 15/3/2024 - Pagamento fatture nn. JEFDS043, JEFDS044 - STORNO NC 1002606 DEL 15/3/2024
4600	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	233,50	CORMAN S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 00024300072
4601	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.103,55	Laboratoires Filorga Cosmetics Italia SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 6061756
4602	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.240,29	Laboratorio di ricerche biochimiche srl	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 0010002700
4603	29/03/2024	Altre spese correnti	378,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO	ERRATO VERSAMENTO IN CURMIT DA PARTE DI DITTA MANUTENTRICE DI IMPIANTI. - RIMBORSO SOMMA PER ERRATO VERSAMENTO IN CURMIT DA PARTE DELLA DITTA MANUTENTRICE IMPIANTI TERMICI
4604	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	923,39	ROUGJ GROUP S.r.l.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 11 PA
4606	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.950,30	SOC.COOP."IL CAPITANO"	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE NEI CIMITERI SVOLTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 11-PARTE
4607	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.674,70	SOC.COOP."IL CAPITANO"	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE NEI CIMITERI SVOLTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 11-PARTE
4608	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	8.831,37	SOC.COOP."IL CAPITANO"	OPERAZIONI CIMITERIALI SVOLTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 12
4609	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.935,59	SOC.COOP."IL CAPITANO"	GESTIONE DEL FORNO CREMATORIO MESE DI FEBBRAIO 2024 - Liquidazione fatture n. 13 PARTE
4610	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	28.060,00	SOC.COOP."IL CAPITANO"	GESTIONE DEL FORNO CREMATORIO MESE DI FEBBRAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 13-PARTE
4611	29/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	79.774,84	GEOSISTEM SRL-LAVORI SPECIALI	1° SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI PONTE BRECCIAROLO-MUTUO CASSA DD.PP POSIZIONE N. 6206104 - Liquidazione fattura n. 44/E
4612	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	Privacy	SERVIZI DI IDEAZIONE, CURATELA ARTISTICA E SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE, DEI LABORATORI E DELLE VISITE GUIDATE. PROGETTO "ARTE PUBBLICA. GENERAZIONI INTERCONNESSE" FINANZIATO CON LE RISORSE DEL BANDO PER IL SOSTEGNO ALL'ARTE CONTEMPORANEA - ANNUALITA' 2023 DELLA REGIONE MARCHE. - Liquidazione fattura n. 1
4613	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ASSOCIAZIONE ACLI SEDE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO	SUPPORTO ALL' EVENTO: "A TUTTO CAMPO - edizione 2024" LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO - CONTRIBUTO ALL' EVENTO: "A TUTTO CAMPO - edizione 2024"