



# 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 CONTRIBUTI 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 | 798,80    | 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. 0400123VEN245581/23   |
| 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                      |
| 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                                 | GZCR86LTY579M - LLOYD'S  |
| 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.MIUTO 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  | SEAF S RL  | 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. 207/23, 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   | SEGHEZZI 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. DICOTTESIMA 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. DICOTTESIMA 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. DICOTTESIMA 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. DICOTTESIMA 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. DICOTTESIMA 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. DICOTTESIMA 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. DICOTTESIMA 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. DICOTTESIMA 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. DICOTTESIMA 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. DICOTTESIMA 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. DICOTTESIMA 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. DICOTTESIMA 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. DICOTTESIMA 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. DICOTTESIMA 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. DICOTTESIMA 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. DICOTTESIMA 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 IDIRICI 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'ASILO 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  | CONSULEN 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 DIREFARE                                 | 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 MINISTERO - 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. VB23016423/23, VB23016422/23  |
| 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.i - 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, VW40001147 - 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. FERRUCCI" - 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   | DPM Service 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 MATERIALE 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 CONVENZIONI CONSP 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-F.DO 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-F.DO 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   | ASO 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   | ASO 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                 | EVENTI 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, 0502010000696, 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 SARL - 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 SINC PER LA FORNITURA PARZIALE DI VESTIARIO E ACCESSORI PER GLI ADDETTI ALLA PROTEZIONE CIVILE. - Liquidazione fattura n. 1/4  |
| 2390 | 16/02/2024 | Acquisto di beni e servizi |  | 1,419,00   | INFO SRL INFORMAZIONE INTEGRATA & COMMUN.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 RICOVERO, 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 RICOVERO, 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 I 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. 050201000911, 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. 202414000977  |
| 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. 2024000140  |
| 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 TROSIINO-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 - LIQUIDAZIONE CIG: 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  | MEDIHOSPEP 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 RITRITTURAZIONE 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 CORNACCHETTO-PQ-75-2304-AV.VINC.FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2- INVEST.2.3 - RESIDENZA PUBBLICA CORNACCHETTO- 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 NONCHE' 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   | PAGEPHÀ 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/000001  |
| 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<br>*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<br>*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 INTERAMBITO ATS 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<br>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-BORSELLINO".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-RICQUALIF.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 8733238F8 POLIZZA RC AMMINISTRATORI E DIRIGENTI - CIG 8733238F8 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' L'ISCIANO-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 REALIZZ.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 REALIZZ.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 IMMATERIALI 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<br>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              |
| 4539 | 27/03/2024 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.400,00  | PROMO P.A. FONDAZIONE                                 | CORSO DI FORMAZIONE, IN MODALITÀ FAD ASINCRONA, "SOFT SKILLS PER LO SMART WORKING". - Liquidazione fattura n. 121/02  |
| 4540 | 27/03/2024 | Acquisto di beni e servizi                     | 8.757,36  | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA                             | FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fatture nn. VW40102093, VW40135327  |
| 4541 | 27/03/2024 | Acquisto di beni e servizi                     | 39.923,52 | 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   |
| 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 ESPLOAZIONE 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"  |