



# Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

DATI SUI PAGAMENTI - IV 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
14600	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	185,10	Amazon Business EU S.a.r.l	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA AMAZON BUSINESS EU SARL PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. IT41BUWUWABEI, IT41BUWUWABEI, IT41BUWUWABEI
14601	01/10/2024	Trasferimenti correnti	500,00	FARMACIA COMUNALE N.2	LIQUIDAZIONE INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI N. 1 UTENTE IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'. TICKET FARMACI ANNO 2024. - INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'
14602	01/10/2024	Altre spese correnti	110.705,00	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTABILIZZAZIONE VERSAMENTI I.V.A. COMMERCIALE MESE DI LUGLIO 2024 - A copertura del sospeso n. 10221 TESUN-91430449158746 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
14604	01/10/2024	Altre spese correnti	93.891,00	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTABILIZZAZIONE VERSAMENTI I.V.A. COMMERCIALE MESE DI AGOSTO 2024 - A copertura del sospeso n. 11240 TESUN-91497299165431 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
14605	01/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.698,14	SPES ITALIA ENGINEERIG SRL	INC.DIREZIONE LAVORI EFFICIENZA ENERGETICA TEATRO FILARMONICI-FONDI PNRR MISSIONE 1 COMP. 3 INVESTIMENTO 1.3 - Liquidazione fattura n. 11/FPA
14607	01/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.917,00	IMPEDIL SRL	LAVORI DI RIPARAZIONE INFILTRAZIONI SCUOLA V.SPERANZA, SCUOLA MALASPINA, SCUOLA MARINO, EX CASERMA VECCHI, POLO S.AGOSTINO, CIRCOLO ANZIANI BRECCIAROLO, ISTITUTO SPONTINI-AVANZO LIBERO - Liquidazione fattura n. 219
14608	01/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	Acquaviva srl	1° SAL LAVORI PROGETTO CICLOVENA (F.NE VENAGRANDE)-PQ-15-1633- AV.VINC.FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C2 INVEST 2.3 - Pagamento fattura n. 42
14609	01/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.029,47	Acquaviva srl	1° SAL LAVORI PROGETTO CICLOVENA (F.NE VENAGRANDE)-PQ-15-1633-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C2 INVEST 2.3 - Pagamento fattura n. 42
14610	01/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.288,00	Acquaviva srl	1° SAL LAVORI PROGETTO CICLOVENA (F.NE VENAGRANDE)-PQ-15-1633-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C2 INVEST 2.3 - Pagamento fattura n. 42
14611	01/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	970,53	Acquaviva srl	1° SAL LAVORI PROGETTO CICLOVENA (F.NE VENAGRANDE)-PQ-15-1633-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C2 INVEST 2.3 - Liquidazione fattura n. 42
14612	01/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.769,53	FELIZIANI ITALO SRL	2° SAL LAVORI DI COLLEGAMENTO CICLABILE STAZIONE FF.SS.- MONTICELLI TRATTO DA MONTICELLI A PONTE S.FILIPPO-AVANZO VINC.MULTILO POSIZIONE 6025311 - Pagamento fattura n. 108
14613	01/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73.980,53	FELIZIANI ITALO SRL	2° SAL LAVORI DI COLLEGAMENTO CICLABILE STAZIONE FF.SS.- MONTICELLI TRATTO DA MONTICELLI A PONTE S.FILIPPO-AVANZO DESTINATO - Liquidazione fattura n. 108
14614	01/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.426,71	GEOAB NSC	INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LAVORI CIMITERO POLESIO-MURO DI CINTA E GHESA-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 - Liquidazione fattura n. FATPA 5_24
14615	01/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.971,60	TECSO di Virgili e c. snc "UNIEURO City"	FORNITURA DI ELETTRODOMESTICI PER CASA ALBERGO FERRUCCI, ASILO NIDO LO SCOTATTOLO-AUTOFINANZIAMENTO - Pagamento fattura n. 438
14616	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	34,00	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. AMAZON BUSINESS IT41BMINABEI (75,86)-IT41EBM7ABEI (19,65)- IT41EFA1ABEI (26,78)-IT41EN9WABEI (32,60) - A copertura del sospeso n. 11240 TESUN-91497299165431 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
14617	01/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	831,41	TECSO di Virgili e c. snc "UNIEURO City"	FORNITURA DI ELETTRODOMESTICI PER UFFICI SPORT E SUAP-AUTOFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. 439
14618	01/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.612,30	C.L.C.F. SPORT LINE SRL	FORNITURA DI N. 37 PISTOLE SEMIAUTO GLOCK 19 SGEN 9X21 E GLOCK 17 SGEN 9X21 E RELATIVA ATTREZZATURA PER LA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO-PROVENTI CDS - Pagamento fattura n. 29
14619	01/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.200,00	ALBANESI MAURIZIO	SERVIZIO DI SMONTAGGIO E TRASLOCO DI PARTE DEL MOBILIO DELLE SCUOLE CECL, M. DIAZGLIO E CANTALAMESSA, AL FINE DI RIPRISTINARE L'ATTIVITÀ SCOLASTICA DELLA SCUOLA SANT'AGOSTINO.-F. DI MINISTERO ART.1 C.139 L.145/2018 EX PNRR MIS.2 COMP.4 INVEST.2.2 - Liquidazione fattura n. 21
14620	01/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.719,40	GENTILE SRLS	5° SAL BIS COMPENSAZIONE PREZZI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA TRENTO E TRIESTE E VIE DEL CENTRO STORICO - MUTUIO CRED.SPORTIVO POSIZIONE N.5739800 - Liquidazione fattura n. 15
14621	01/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.242,51	IMPRESA COSTRUZIONI DE CESARE ING. ULRICO SRL	SALDO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STADIO F. CORRADINO SQUARCIA - AV.VINC. ITI 1 ASSE 6 - 16.1 FES NUOVA COD. ASSE 8 POR FESR 29.1 QUOTA UE - Pagamento fattura n. 40/2024
14622	01/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.242,52	IMPRESA COSTRUZIONI DE CESARE ING. ULRICO SRL	SALDO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STADIO F. CORRADINO SQUARCIA - AV.VINC. ITI 1 ASSE 6 - 16.1 FES NUOVA COD. ASSE 8 POR FESR 29.1 QUOTA STATO - Liquidazione fattura n. 40/2024
14623	01/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.806,00	EUROGARDEN DI ANIBALLI STEFANO	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GAZEBO NELL'AREA A VERDE DI PERTINENZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA LATINI MOZZANO-AVANZO DESTINATO - Liquidazione fattura n. 157
14624	01/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.270,00	FALEGNAMERIA & RESTAURI dei f.lli Perla e figli e c. S.a.s.	LAVORI DI RESTAURO PORTONE D'INGRESSO PER MIGLIORAM.SISMICO ED EFFICIENT.ENERG.EDIFICIO SCOLASTICO SANT'AGOSTINO-F. DI MINISTERO ART.1 C.139 L.145/2018 EX PNRR MIS.2 COMP.4 INVEST.2.2 - Liquidazione fattura n. 122
14625	01/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.096,00	DOTTAVI SARA	INC.PROG.FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA,ESECUTIVO DEI LAV.DI RIQUALIF.AREA A VERDE DI PERTINENZA ASILO NIDO ZERO TRE DI VIA ENNA-AVANZO VINC.FONDI MIUR - Liquidazione fattura n. 2
14626	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.028,20	AMA-AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA LA NAVICELLA - MESE AGOSTO 2024. - Liquidazione fattura n. 569/2
14627	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	862.257,00	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.	Canone Servizio Gestione Rifiuti mese di settembre 2024 - Liquidazione fattura n. 146
14628	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	81.582,10	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.	Canone servizio di gestione verde pubblico contratto rep. n 29095 - Settembre 2024 - Liquidazione fattura n. 145
14629	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	16.854,91	CO.D.IN MARCHE (PM3)	Fornitura farmaci anno 2024 - farmacia comunale 2 - Pagamento fatture nn. 9914, 9915
14630	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	13.375,00	PIO ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU'	FITTO 4° TRIM. 2024 LOCALI UFFICI COM.LI VIALE VELLEI - FITTO 4° TRIM. 2024 LOCALI UFFICI COM.LI VIALE VELLEI
14631	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.560,00	PIO ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU'	4° TRIM. 2024 LOCAZIONE PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL PIO ISTITUTO DEL SACRO CUORE DI GESU UBICATA IN VIALE VELLEI 16 - 4° TRIM. 2024 LOCAZIONE PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL PIO ISTITUTO DEL SACRO CUORE DI GESU UBICATA IN VIALE VELLEI 16
14632	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	7.786,35	PIERASCENZI DOMENICO	LAVORI DI ADEGUAMENTO DI ALCUNI SPAZI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SPERANZA. - Liquidazione fattura n. 43
14633	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	6.900,00	Privacy	4° TRIM. 2024 LOCAZIONE LOCALI AD USO FARMACIA COMUNALE UBICATI IN VIA FABRIANO N. 7/11 - 4° TRIM. 2024 LOCAZIONE LOCALI AD USO FARMACIA COMUNALE UBICATI IN VIA FABRIANO N. 7/11
14634	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.550,00	Privacy	4° TRIM. 2024 LOCAZIONE LOCALI DESTINATI A FARMACIA COMUNALE N. 4 (EX 1) UBICATI IN ASCOLI PICENO - 4° TRIM. 2024 LOCAZIONE LOCALI DESTINATI A FARMACIA COMUNALE N. 4 (EX 1) UBICATI IN ASCOLI PICENO
14635	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	250,00	PROVINCIA PICENA (MARCHE) DEI FRATI CAPPUCCINI	FITTO 2° SEM. 2024 PARCO GIOCHI PIAZZALE MUSSINI - FITTO 2° SEM. 2024 PARCO GIOCHI PIAZZALE MUSSINI
14636	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	132.111,99	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.	Canone servizio di gestione illuminazione pubblica contratto rep. 29095 - Settembre 2024 - Liquidazione fattura n. 144
14637	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	24.293,40	SOC.COOP."IL CAPITANO"	CONTRATTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. GESTIONE DEL FORNO CREMATOIO SVOLTI NEL MESE DI AGOSTO 2024 - Liquidazione fattura n. 42
14638	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5.432,49	SOC.COOP."IL CAPITANO"	CONTRATTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI AGOSTO 2024 - Liquidazione fattura n. 41
14639	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.950,30	SOC.COOP."IL CAPITANO"	CONTRATTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE, MESE DI AGOSTO 2024 - Liquidazione fattura n. 40- PARTE
14640	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.674,70	SOC.COOP."IL CAPITANO"	CONTRATTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE, MESE DI AGOSTO 2024 - Liquidazione fattura n. 40- PARTE
14641	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA RIEVOCAZIONI STORICHE	quota associativa annuale amrs 2024 - Quota associativa annuale Associazione Marchigiana Rievocazioni Storiche (AMRS)
14642	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	18.910,00	LIBRERIA RINASCITA DI GIORGIO PIGNOTTI	AFFIDAMENTO QUINQUENNALE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI VENDITA AL DETTAGLIO DI LIBRI, DI OGGETTISTICA E SOUVENIR NONCHE' DEL SERVIZIO DI BAR PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "PALAZZO EX ENAL" UBICATO IN ASCOLI PICENO, PIAZZA ROMA - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2024. - Pagamento fattura n. 3/C
14643	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.230,40	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PAE0027607 E FATTURA PAE0027609 DELLA FASTWEB SpA PER LA FORNITURA DI CONNETTIVITA' STE-A10 STE-AB. CONVENZIONE CONSIP SP2C. PERIODO 01/07/2024 - 31/08/2024. CIG: 8130462D7B - Liquidazione fatture nn. PAE0027607, PAE0027609, PAE0013341
14644	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "LE ARTI"	WORK SHOW LE ARTI (ON THE ROAD) 25-26-27-28 GIUGNO 2024 - CHIOSTRO DI S. FRANCESCO - SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO - WORK SHOW LE ARTI (ON THE ROAD) 25-26-27-28 GIUGNO 2024 AL CHIOSTRO DI S. FRANCESCO
14645	02/10/2024	Altre spese correnti	3.657,96	SAHARA SPE	VERTENZA COMUNE DI ASCOLI PICENO / SAHARA S.S.SRL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO RG 7452023 - SENTENZA N. 184-2024 - PAGAMENTO SOMME A SEGUITO DI ATTO DI PRECETTO - LIQUIDAZIONE DI SPESA - PAGAMENTO SOMME A SEGUITO DI NOTIFICA DI ATTO DI PRECETTO VERTENZA COMUNE DI ASCOLI PICENO / SAHARA S.S.SRL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO RG 7452023 - SENTENZA N. 184-2024 - parte 1/2













15231	03/10/2024	Trasferimenti correnti	85,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE, IN AMBITO SPORTIVO A GIOVANI MINORENNI PRATICANTI LE DIVERSE DISCIPLINE SPORTIVE. ANNO SPORTIVO 2023/2024 - Progetto Sport per tutti
15232	03/10/2024	Trasferimenti correnti	135,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE, IN AMBITO SPORTIVO A GIOVANI MINORENNI PRATICANTI LE DIVERSE DISCIPLINE SPORTIVE. ANNO SPORTIVO 2023/2024 - Progetto Sport per tutti
15233	03/10/2024	Trasferimenti correnti	270,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE, IN AMBITO SPORTIVO A GIOVANI MINORENNI PRATICANTI LE DIVERSE DISCIPLINE SPORTIVE. ANNO SPORTIVO 2023/2024 - Progetto Sport per tutti
15234	03/10/2024	Trasferimenti correnti	275,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE, IN AMBITO SPORTIVO A GIOVANI MINORENNI PRATICANTI LE DIVERSE DISCIPLINE SPORTIVE. ANNO SPORTIVO 2023/2024 - Progetto Sport per tutti
15235	03/10/2024	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE, IN AMBITO SPORTIVO A GIOVANI MINORENNI PRATICANTI LE DIVERSE DISCIPLINE SPORTIVE. ANNO SPORTIVO 2023/2024 - Progetto Sport per tutti
15236	03/10/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE, IN AMBITO SPORTIVO A GIOVANI MINORENNI PRATICANTI LE DIVERSE DISCIPLINE SPORTIVE. ANNO SPORTIVO 2023/2024 - Progetto Sport per tutti
15237	03/10/2024	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE, IN AMBITO SPORTIVO A GIOVANI MINORENNI PRATICANTI LE DIVERSE DISCIPLINE SPORTIVE. ANNO SPORTIVO 2023/2024 - Progetto Sport per tutti
15238	03/10/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE, IN AMBITO SPORTIVO A GIOVANI MINORENNI PRATICANTI LE DIVERSE DISCIPLINE SPORTIVE. ANNO SPORTIVO 2023/2024 - Progetto Sport per tutti
15239	03/10/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE, IN AMBITO SPORTIVO A GIOVANI MINORENNI PRATICANTI LE DIVERSE DISCIPLINE SPORTIVE. ANNO SPORTIVO 2023/2024 - Progetto Sport per tutti
15240	03/10/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE, IN AMBITO SPORTIVO A GIOVANI MINORENNI PRATICANTI LE DIVERSE DISCIPLINE SPORTIVE. ANNO SPORTIVO 2023/2024 - Progetto Sport per tutti
15241	03/10/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE, IN AMBITO SPORTIVO A GIOVANI MINORENNI PRATICANTI LE DIVERSE DISCIPLINE SPORTIVE. ANNO SPORTIVO 2023/2024 - Progetto Sport per tutti
15242	03/10/2024	Trasferimenti correnti	205,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE, IN AMBITO SPORTIVO A GIOVANI MINORENNI PRATICANTI LE DIVERSE DISCIPLINE SPORTIVE. ANNO SPORTIVO 2023/2024 - Progetto Sport per tutti
15243	03/10/2024	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE, IN AMBITO SPORTIVO A GIOVANI MINORENNI PRATICANTI LE DIVERSE DISCIPLINE SPORTIVE. ANNO SPORTIVO 2023/2024 - Progetto Sport per tutti
15244	03/10/2024	Trasferimenti correnti	235,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE, IN AMBITO SPORTIVO A GIOVANI MINORENNI PRATICANTI LE DIVERSE DISCIPLINE SPORTIVE. ANNO SPORTIVO 2023/2024 - Progetto Sport per tutti
15245	03/10/2024	Trasferimenti correnti	135,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE, IN AMBITO SPORTIVO A GIOVANI MINORENNI PRATICANTI LE DIVERSE DISCIPLINE SPORTIVE. ANNO SPORTIVO 2023/2024 - Progetto Sport per tutti
15246	03/10/2024	Trasferimenti correnti	125,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE, IN AMBITO SPORTIVO A GIOVANI MINORENNI PRATICANTI LE DIVERSE DISCIPLINE SPORTIVE. ANNO SPORTIVO 2023/2024 - Progetto Sport per tutti
15247	03/10/2024	Trasferimenti correnti	125,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE, IN AMBITO SPORTIVO A GIOVANI MINORENNI PRATICANTI LE DIVERSE DISCIPLINE SPORTIVE. ANNO SPORTIVO 2023/2024 - Progetto Sport per tutti
15248	03/10/2024	Trasferimenti correnti	137,50	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE, IN AMBITO SPORTIVO A GIOVANI MINORENNI PRATICANTI LE DIVERSE DISCIPLINE SPORTIVE. ANNO SPORTIVO 2023/2024 - Progetto Sport per tutti
15249	03/10/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE, IN AMBITO SPORTIVO A GIOVANI MINORENNI PRATICANTI LE DIVERSE DISCIPLINE SPORTIVE. ANNO SPORTIVO 2023/2024 - Progetto Sport per tutti
15250	03/10/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE, IN AMBITO SPORTIVO A GIOVANI MINORENNI PRATICANTI LE DIVERSE DISCIPLINE SPORTIVE. ANNO SPORTIVO 2023/2024 - Progetto Sport per tutti
15251	03/10/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE, IN AMBITO SPORTIVO A GIOVANI MINORENNI PRATICANTI LE DIVERSE DISCIPLINE SPORTIVE. ANNO SPORTIVO 2023/2024 - Progetto Sport per tutti
15252	03/10/2024	Trasferimenti correnti	285,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE, IN AMBITO SPORTIVO A GIOVANI MINORENNI PRATICANTI LE DIVERSE DISCIPLINE SPORTIVE. ANNO SPORTIVO 2023/2024 - Progetto Sport per tutti
15253	03/10/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE, IN AMBITO SPORTIVO A GIOVANI MINORENNI PRATICANTI LE DIVERSE DISCIPLINE SPORTIVE. ANNO SPORTIVO 2023/2024 - Progetto Sport per tutti
15254	03/10/2024	Trasferimenti correnti	235,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE, IN AMBITO SPORTIVO A GIOVANI MINORENNI PRATICANTI LE DIVERSE DISCIPLINE SPORTIVE. ANNO SPORTIVO 2023/2024 - Progetto Sport per tutti
15255	03/10/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE, IN AMBITO SPORTIVO A GIOVANI MINORENNI PRATICANTI LE DIVERSE DISCIPLINE SPORTIVE. ANNO SPORTIVO 2023/2024 - Progetto Sport per tutti
15256	03/10/2024	Trasferimenti correnti	335,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE, IN AMBITO SPORTIVO A GIOVANI MINORENNI PRATICANTI LE DIVERSE DISCIPLINE SPORTIVE. ANNO SPORTIVO 2023/2024 - Progetto Sport per tutti
15257	03/10/2024	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE, IN AMBITO SPORTIVO A GIOVANI MINORENNI PRATICANTI LE DIVERSE DISCIPLINE SPORTIVE. ANNO SPORTIVO 2023/2024 - Progetto Sport per tutti
15258	03/10/2024	Trasferimenti correnti	135,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE, IN AMBITO SPORTIVO A GIOVANI MINORENNI PRATICANTI LE DIVERSE DISCIPLINE SPORTIVE. ANNO SPORTIVO 2023/2024 - Progetto Sport per tutti
15259	03/10/2024	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE, IN AMBITO SPORTIVO A GIOVANI MINORENNI PRATICANTI LE DIVERSE DISCIPLINE SPORTIVE. ANNO SPORTIVO 2023/2024 - Progetto Sport per tutti
15260	03/10/2024	Trasferimenti correnti	45,25	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE, IN AMBITO SPORTIVO A GIOVANI MINORENNI PRATICANTI LE DIVERSE DISCIPLINE SPORTIVE. ANNO SPORTIVO 2023/2024 - Progetto Sport per tutti
15261	03/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.016,77	DUFERCO ENERGIA SPA	REALIZZAZIONE DI N.3 IDR DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI PROGETTO "RETI DI RICARICA DEDICATE AI VEICOLI ELETTRICI"-CONTRIB.REGIONE MARCHE - Pagamento fattura n. 001211M00000823/23
15262	03/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	859,23	DUFERCO ENERGIA SPA	REALIZZAZIONE DI N.3 IDR DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI PROGETTO "RETI DI RICARICA DEDICATE AI VEICOLI ELETTRICI"-CONTRIB.REGIONE MARCHE - Pagamento fattura n. 001211M00000384/21
15263	03/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.871,53	DUFERCO ENERGIA SPA	REALIZZAZIONE DI N.3 IDR DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI PROGETTO "RETI DI RICARICA DEDICATE AI VEICOLI ELETTRICI"-CONTRIB.REGIONE MARCHE - Liquidazione fattura n. 001211M00000394/21
15264	03/10/2024	Trasferimenti correnti	104,75	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE, IN AMBITO SPORTIVO A GIOVANI MINORENNI PRATICANTI LE DIVERSE DISCIPLINE SPORTIVE. ANNO SPORTIVO 2023/2024 - Progetto Sport per tutti
15265	03/10/2024	Trasferimenti correnti	85,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE, IN AMBITO SPORTIVO A GIOVANI MINORENNI PRATICANTI LE DIVERSE DISCIPLINE SPORTIVE. ANNO SPORTIVO 2023/2024 - Progetto Sport per tutti
15266	03/10/2024	Trasferimenti correnti	135,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE, IN AMBITO SPORTIVO A GIOVANI MINORENNI PRATICANTI LE DIVERSE DISCIPLINE SPORTIVE. ANNO SPORTIVO 2023/2024 - Progetto Sport per tutti
15267	03/10/2024	Trasferimenti correnti	127,50	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE, IN AMBITO SPORTIVO A GIOVANI MINORENNI PRATICANTI LE DIVERSE DISCIPLINE SPORTIVE. ANNO SPORTIVO 2023/2024 - Progetto Sport per tutti
15268	03/10/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE, IN AMBITO SPORTIVO A GIOVANI MINORENNI PRATICANTI LE DIVERSE DISCIPLINE SPORTIVE. ANNO SPORTIVO 2023/2024 - Progetto Sport per tutti
15269	03/10/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE, IN AMBITO SPORTIVO A GIOVANI MINORENNI PRATICANTI LE DIVERSE DISCIPLINE SPORTIVE. ANNO SPORTIVO 2023/2024 - Progetto Sport per tutti
15270	03/10/2024	Trasferimenti correnti	75,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE, IN AMBITO SPORTIVO A GIOVANI MINORENNI PRATICANTI LE DIVERSE DISCIPLINE SPORTIVE. ANNO SPORTIVO 2023/2024 - Progetto Sport per tutti
15271	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	21.120,00	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ANTENNE PER UN SORRISO" - LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE P.A.G.E.F.H. ONLUS - LIQUIDAZIONE SALDO "ANTENNE PER UN SORRISO" ANNUALITA' 2023
15272	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.545,17	MEDICAL ELECTRONIC APPLICATIONS SRL	noleggio dispositivi e servizi telemedicina Farmacia n. 1 - 3° trimestre 2024 e refertazioni mese di agosto 2024. - Liquidazione fatture nn. 1/5474, 1/5695
15273	04/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	550.000,00	ERAP MARCHE PRESIDIO DI ASCOLI PICENO	COMPLETAMENTO PERMUTA PER L'ATTUAZIONE DEL PIPERRU "BORGO SOLESTIA" - CONTABILIZZAZIONE PERMUTA PIPERRU "BORGO SOLESTIA"
15274	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	7.488,00	GIAMMARINI MICHELA	Incarico professionale per assistenza tecnica al rap nell'attuazione del "programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia della città di Ascoli Piceno" ed elaborazione delle necessarie rimodulazioni; liquidazione 1° e 2° acconto - Liquidazione fattura n. 4PA
15275	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	8.637,22	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO "RABILITATIVO TIL COLIBRI" - MESE AGOSTO 2024 - Liquidazione fattura n. 1120/E
15276	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	7.604,65	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI PER 1 MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024 - Liquidazione fattura n. 2024140004857
15277	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.404,08	POST & SERVICE GROUP RETE	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA PER IL MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 16/ag-0901
15278	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	918,89	ISPAR S.R.L.	SERV. REGISTRAZIONE ED ACQUISIZIONE SU SUPPORTO MAGNETICO FARMACIE COMUNALI AGOSTO 2024 - Liquidazione fatture nn. 494/V, 491/V, 493/V, 492/V
15279	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.349,33	UNIRELAB SRL UNIPERSONALE	Servizio analisi cliniche sui cavalli Quintana2024 - Liquidazione fattura n. 123 PA
15280	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.225,67	UNIRELAB SRL UNIPERSONALE	Servizio analisi cliniche sui cavalli Quintana2024 - Liquidazione fattura n. 123 PA

15281	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	8.702,69	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' - MESE AGOSTO 2024. - Liquidazione fattura n. 1114/E
15282	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	723.529,77	ENGIE SERVIZI SPA	GC-09-23 - Convenzione Consip SIE4 per servizio integrato energia e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni da eseguirsi negli immobili di proprietà e competenza del Comune di Ascoli Piceno - Loto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE) - Adesione per anni 6 - ordinativo di fornitura n. 7575343. Approvazione verbale di conformità in corso di esecuzione del servizio periodo gennaio-giugno 2024 - Liquidazione fatture nn. 2200009937, 2200009936
15283	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE S.EMIDIO NEL MONDO	SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALL'ASSOCIAZIONE SANT'EMIDIO NEL MONDO PER LE ATTIVITA' PROGETTUALI RELATIVE AL BIENNIO 2021 - 2022. - IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALL'ASSOCIAZIONE SANT'EMIDIO NEL MONDO PER LE ATTIVITA' PROGETTUALI RELATIVE AL BIENNIO 2021 - 2022.
15284	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.300,00	Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.r.l.	SERVIZIO PROMOZ. MEDIANTE PUB. SUL GIORNALE QN QUOTIDIANO NAZIONALE - PROGRAMMA ITI "FROM PAST TO SMART" - INTERVENTO DI PROM. INTEGRATA FINANZIATO A VALERE SULLE RISORSE DEL (POC) 2014/2020 ART. 242 DEL D.L. 34/2020 (EX POR FESR MARCHE 2014/2020 - Liquidazione fattura n. 2024/E32600026121
15285	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.104,50	Ser SERVIZI srl	SERVIZIO DI PUBBL. DI DUE PAGINE REDAZ. SULLA RIVISTA SPECIALIZZATA NEL SET. CULTURA E TURISMO "BORGHETTI & CITTA' MAGAZINE" - PROGRAMMA ITI "FROM PAST TO SMART" - INTERV. DI PROMOZIONE INTEGRATA FINANZIATO A VALERE SULLE RISORSE DEL (POC) 2014/2020 AI SENSI DELL'ART. 242 DEL D.L. 34/2020 (EX POR FESR MARCHE 2014/2020, ASSE 8, AZIONE 30.1) - Liquidazione fattura n. 236/BM
15286	07/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.928,00	TRAINI ECOSERVICES SRL	SERVIZIO DI RIMOZIONE DEL TAPPETO ERBOSO ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO F. SQUARCIA" DI ASCOLI PICENO. - Liquidazione fattura n. 35/PA
15287	07/10/2024	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: giugno-agosto 2024. - Liquidazione fattura n. FATTPA 41_24
15288	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.501,00	MAD EVENTS SRLS	PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DELLA FINALE NAZIONALE DELLA "25a EDIZIONE CONCORSO DI BELLEZZA MISS&MISTER BELLI D'ITALIA" - Liquidazione fattura n. 72
15289	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	PIUZERO SRL	PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DELLA FINALE NAZIONALE DELLA "25a EDIZIONE CONCORSO DI BELLEZZA MISS&MISTER BELLI D'ITALIA" - Liquidazione fattura n. 217
15290	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	7X DI ANDREA VERZULLI	PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DELLA FINALE NAZIONALE DELLA "25a EDIZIONE CONCORSO DI BELLEZZA MISS&MISTER BELLI D'ITALIA" - Liquidazione fattura n. FATTPA 22_24
15291	07/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.226,87	ARCHEOLOGIC SAS	ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AI LAVORI HEADQUARTER WELFARE URBANO PALAZZO SALADINI PILASTRI-PQ-75-2307-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 14
15292	07/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	164.163,61	GASPARI GABRIELE SRL	ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% LAVORI HOUSING SOCIALE E POLO EDUCATIVO DI ECCELLENZA CASERMA VECCHI-PQ-75-2302-AVANZO VINCL.FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. 88/2024
15293	07/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	613.040,18	GASPARI GABRIELE SRL	ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% LAVORI HOUSING SOCIALE E POLO EDUCATIVO DI ECCELLENZA CASERMA VECCHI-PQ-75-2302-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 88/2024
15294	07/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	777.203,79	Travaglini Costruzioni srl	ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% LAVORI HOUSING SOCIALE E POLO EDUCATIVO DI ECCELLENZA CASERMA VECCHI-PQ-75-2302-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_24
15295	07/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.004,00	F.LLI CELANI SRL	SERVIZIO DI TRASLOCO DI MATERIALE ED ATTREZZATURA SCOLASTICA DALLA SCUOLA CANTALESSA ALLA SCUOLA CECI PER LAV. DI COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO "CANTALESSA"-AVANZO VINCL.FONDI SISMA ID. SISMAPP 3222 - Liquidazione fattura n. 140 FA
15296	07/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	75.408,07	SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO	INCARICO PROG. DEFINITIVA DEI LAV. DI COSTRUZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO "MASSIMO D'AZEGLIO"-F.DI SISMA - Liquidazione fattura n. 211/001
15297	07/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	84.425,63	PROGETTO PSC S.R.L.	INC. PER PROG. DEFINITIVA DELL'INTERVENTO COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO "CECI"-F.DI SISMA - Liquidazione fattura n. 26/PA
15298	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	213,50	PIGNOLONI CORRADO	AFFIDAMENTO ALL'EDICOLA PIGNOLONI CORRADO PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI AD USO SEGRETERIA DEL SINDACO E BIBLIOTECA PERIODO DA MARZO A DICEMBRE 2024. - FORNITURA QUOTIDIANI PER LA SEGRETERIA DEL SINDACO (REPUBBLICA E CORRIERE DELLA SERA) E PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ( IL CORRIERE ADRIATICO E IL RESTO DEL CARLINO) MESE DI SETTEMBRE 2024
15299	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	44,90	Automobile Club d'Italia	Utenza del servizio telematico di accesso agli archivi dell'ACI-PR - Liquidazione quadrimestre aprile-luglio 2024 - L'importo dell'iva è presente sul mandato n. 15300 - Pagamento fattura n. 0000024448
15300	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	9,88	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	Utenza del servizio telematico di accesso agli archivi dell'ACI-PR - Liquidazione quadrimestre aprile-luglio 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di "scissione dei pagamenti"
15301	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	16.000,00	ASSOCIAZIONE LA CASA DI ASTERIONE	LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PAROLE DI VETRO 2024" - Liquidazione fattura n. 12
15304	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5.993,73	C.P.M. Gestioni Termiche SPA	Interventi di manutenzione impianti termici - Liquidazione fattura n. 2132/E
15305	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.695,80	SATO S.R.L.	Interventi di disostruzione reti fognarie a servizio di alcuni edifici di competenza comunale - Liquidazione fattura n. 264
15306	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.986,58	C.P.M. Gestioni Termiche SPA	Intervento di sostituzione condizionatori Ufficio CED. - Liquidazione fattura n. 2130/E
15307	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	601,80	AMATUCCI ERMETE-FERRAMENTA	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. 7/PA
15308	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	26.582,05	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fatture nn. VW40511348, VW40530494
15309	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	84,30	IDROTHERMICA AP SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. 249
15310	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	28.339,75	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - SORNO NC 511352-530500/2024 - Pagamento fatture nn. VW40511350, VW40511351, VW40530497, VW40530498 - STORNO NC 5113562-530500/2024
15311	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	8.700,75	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fatture nn. VW40530493, VW40538244
15312	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	519,85	CAMBIELLI SPA	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. FPPA/PA 0001103
15313	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	49.109,53	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 234567-538390/2024 - Pagamento fatture nn. VW40534565, VW40534566, VW40538389 - STORNO NC 534567-538390/2024
15314	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	24.042,76	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 1008634 DEL 16/9/2024 - Pagamento fatture nn. JEFD18298, JEFD18299, SCFD16426, SCFD16487 - STORNO NC 1008634 DEL 16/9/2024
15315	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	25.640,96	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 1008631-1008632-1008633 DEL 16/9/2024 - Pagamento fatture nn. JEFD18296, JEFD18297 - STORNO NC 1008631-1008632-1008633 DEL 16/9/2024
15316	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	520,50	EUROSPITAL S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 248 052021
15317	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	449,42	EUROSPITAL S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 248 051067
15318	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	289,29	EUROSPITAL S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 248 052118
15319	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.878,50	Laboratoires Filorga Cosmetics Italia SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fatture nn. 6773105, 6777025, 6778529
15320	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	161,70	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 41695
15321	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.873,90	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO VARCHI - Liquidazione fattura n. 0002147310
15322	08/10/2024	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 SETTEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 167
15323	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	101,66	SOC.COOPERATIVA DALUCA	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER SPETTACOLI AL TEATRO VENTIDIO BASSO MESE DI SETTEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 168
15324	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	RIVIERA OGGI SRL	SERVIZIO DI PROMOZIONE MEDIANTE PUBBLICAZIONI SULLA RIVISTA RIVIERA OGGI ESTATE 2024 - PROGRAMMA ITI "FROM PAST TO SMART" - INTERVENTO DI PROMOZIONE INTEGRATA FINANZIATO A VALERE SULLE RISORSE DEL PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014/2020 AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.L. 34/2020 (EX POR FESR MARCHE 2014/2020, ASSE 8, AZIONE 30.1). - Liquidazione fattura n. FPA/3/
15325	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	ALESSANDRINI SIMONE	SERVIZIO DI CONSULENZA PER LO STUDIO E LA REALIZZ. DEL PROGETTO DI COMUNIC. TERRIT. PER IL BRAND TURISTICO "ASCOLI PICENO" - PROGRAMMA ITI "FROM PAST TO SMART" - INTERVENTO DI PROMOZIONE INTEGRATA FINANZIATO A VALERE SULLE RISORSE DEL (POC) 2014/2020 AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.L. 34/2020 (EX POR FESR MARCHE 2014/2020, ASSE 8, AZIONE 30.1) - Liquidazione fattura n. 24/2024
15326	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.167,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA	SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE E FORMAZIONE CONTINUA - III TRIMESTRE 2024. - Liquidazione fatture nn. 261/BE, 657/AE
15327	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	30.500,00	CONSORZIO IDRICO INTERC.PICENO	FITTO IMMOBILE SITO AL 4° E 5° PIANO V.LE DELLA REPUBBLICA PERIODO 01/10/2024-31/12/2024 - Pagamento fattura n. 2024/01/101
15328	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.269,20	SOC.COOPERATIVA DALUCA	SERVIZIO DI GUARDIANIA / PORTIERATO PRESSO IL TEATRO VENTIDIO BASSO E IL TEATRO DEI FILARMONICI. PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 170
15329	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	25.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA DEL CAOS	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "NOTTE BIANCA - 10 AGOSTO CENTRO STORICO" - LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO - 11a EDIZIONE ASCOLIVA FESTIVAL DAL 10 AL 21 AGOSTO 2024 IN PIAZZA ARRINGO E NOTTE BIANCA DI ASCOLI PICENO - 10 AGOSTO 2024 CENTRO STORICO - IMPEGNO DI SPESA
15330	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	732,00	PIUZERO SRL	SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO IN OCCASIONE DELL'EVENTO "FESTA DEL SETTEMBRE BIANCONERO". - Liquidazione fattura n. 222
15331	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	45,00	MEDIAGEO SOC.COOPERATIVA	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2024. - Liquidazione fattura n. 105
15332	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.993,99	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	CONGUAGLIO COPIE ECCEDENTI - EX CONVENZIONE "CONSIP 30 - LOTTO 5". - Liquidazione fattura n. 1010916251

15333	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	231,80	GRAFICA E STAMPA G&V DI VITELLI I VALENTINA	SERVIZIO DI STAMPE MANIFESTI, INVITI E LOCANDINE PER IL SERVIZIO CULTURA E SEGRETERIA SINDACO - - Liquidazione fattura n. 101/R
15334	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.474,75	OLIVETTI SPA	NOLEGGIO DI N.27 APPARECCHIATURE DEL LOTTO 3 DELLA CONVENZIONE STIPULATA DA CONISP SPA "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2" - - Liquidazione fattura n. A20020241000024066
15335	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	241,78	ECONOMO COMUNALE	rendiconto buoni dal 01.07.2024 al 30.09.2024 - rendiconto buoni dal 01.07.2024 al 30.09.2024
15336	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	939,40	C.F. FORNITURE DI EREDI FIORAVANTI CESARE S.n.C	FORNITURA DI CALZATURE AD USO ADETTI MANUTENZIONE STRADE - 4° CONTRATTO ATTUATIVO.- - Liquidazione fattura n. 1447
15337	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	897,72	SISTEM & CLEANING SRL	5° FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA AD USO DELLE STRUTTURE COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 1261/01
15338	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	442,39	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. SCFD16431
15341	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	24.209,01	B. & B. SERVICE Società Cooperativa	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA NELLE STRUTTURE COMUNALI PER IL PERIODO AGOSTO 2024. - Liquidazione fatture nn. 699/PA, 698/PA, 697/PA, 696/PA, 695/PA, 694/PA, 693/PA, 692/PA, 691/PA
15342	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	774,90	Privacy	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON PERSONE AFFETTE DA DISABILITÀ, DI ETÀ FINO AD ANNI 35, PER PAGAMENTO DI UN EDUCATORE/ASSISTENTE NELLA FREQUENZA DI CENTRI O ATTIVITÀ ESTIVE: LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO EDUCATORE VACANZE DISABILI
15343	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	705,00	Privacy	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON PERSONE AFFETTE DA DISABILITÀ, DI ETÀ FINO AD ANNI 35, PER PAGAMENTO DI UN EDUCATORE/ASSISTENTE NELLA FREQUENZA DI CENTRI O ATTIVITÀ ESTIVE: LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO EDUCATORE VACANZE DISABILI
15344	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	540,00	Privacy	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON PERSONE AFFETTE DA DISABILITÀ, DI ETÀ FINO AD ANNI 35, PER PAGAMENTO DI UN EDUCATORE/ASSISTENTE NELLA FREQUENZA DI CENTRI O ATTIVITÀ ESTIVE: LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO EDUCATORE VACANZE DISABILI
15345	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	705,00	Privacy	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON PERSONE AFFETTE DA DISABILITÀ, DI ETÀ FINO AD ANNI 35, PER PAGAMENTO DI UN EDUCATORE/ASSISTENTE NELLA FREQUENZA DI CENTRI O ATTIVITÀ ESTIVE: LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO EDUCATORE VACANZE DISABILI
15346	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	705,00	Privacy	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON PERSONE AFFETTE DA DISABILITÀ, DI ETÀ FINO AD ANNI 35, PER PAGAMENTO DI UN EDUCATORE/ASSISTENTE NELLA FREQUENZA DI CENTRI O ATTIVITÀ ESTIVE: LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO EDUCATORE VACANZE DISABILI
15347	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	352,50	Privacy	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON PERSONE AFFETTE DA DISABILITÀ, DI ETÀ FINO AD ANNI 35, PER PAGAMENTO DI UN EDUCATORE/ASSISTENTE NELLA FREQUENZA DI CENTRI O ATTIVITÀ ESTIVE: LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO EDUCATORE VACANZE DISABILI
15348	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	352,50	Privacy	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON PERSONE AFFETTE DA DISABILITÀ, DI ETÀ FINO AD ANNI 35, PER PAGAMENTO DI UN EDUCATORE/ASSISTENTE NELLA FREQUENZA DI CENTRI O ATTIVITÀ ESTIVE: LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO EDUCATORE VACANZE DISABILI
15349	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	352,50	Privacy	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON PERSONE AFFETTE DA DISABILITÀ, DI ETÀ FINO AD ANNI 35, PER PAGAMENTO DI UN EDUCATORE/ASSISTENTE NELLA FREQUENZA DI CENTRI O ATTIVITÀ ESTIVE: LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO EDUCATORE VACANZE DISABILI
15350	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON PERSONE AFFETTE DA DISABILITÀ, DI ETÀ FINO AD ANNI 35, PER PAGAMENTO DI UN EDUCATORE/ASSISTENTE NELLA FREQUENZA DI CENTRI O ATTIVITÀ ESTIVE: LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO EDUCATORE VACANZE DISABILI
15351	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	705,00	Privacy	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON PERSONE AFFETTE DA DISABILITÀ, DI ETÀ FINO AD ANNI 35, PER PAGAMENTO DI UN EDUCATORE/ASSISTENTE NELLA FREQUENZA DI CENTRI O ATTIVITÀ ESTIVE: LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO EDUCATORE VACANZE DISABILI
15352	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	705,00	Privacy	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON PERSONE AFFETTE DA DISABILITÀ, DI ETÀ FINO AD ANNI 35, PER PAGAMENTO DI UN EDUCATORE/ASSISTENTE NELLA FREQUENZA DI CENTRI O ATTIVITÀ ESTIVE: LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO EDUCATORE VACANZE DISABILI
15353	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.628,53	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 02/09/2024 al 02/10/2024 - A copertura dei sospesi nn. 11071, 11168, 11169, 11170, 11171, 11172, 11173, 11174, 11175, 11176, 11177, 11178, 11179, 11180, 11181, 11614, 11615, 11655
15354	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 41 TIROCINANTI MESE DI SETTEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2024
15355	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 41 TIROCINANTI MESE DI SETTEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2024
15356	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 41 TIROCINANTI MESE DI SETTEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2024
15357	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 41 TIROCINANTI MESE DI SETTEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2024
15358	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 41 TIROCINANTI MESE DI SETTEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2024
15359	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 41 TIROCINANTI MESE DI SETTEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2024
15360	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 41 TIROCINANTI MESE DI SETTEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2024
15361	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 41 TIROCINANTI MESE DI SETTEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2024
15362	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 41 TIROCINANTI MESE DI SETTEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2024
15363	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 41 TIROCINANTI MESE DI SETTEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2024
15364	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 41 TIROCINANTI MESE DI SETTEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2024
15365	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 41 TIROCINANTI MESE DI SETTEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2024
15366	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 41 TIROCINANTI MESE DI SETTEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2024
15367	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 41 TIROCINANTI MESE DI SETTEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2024
15368	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 41 TIROCINANTI MESE DI SETTEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2024
15369	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 41 TIROCINANTI MESE DI SETTEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2024
15370	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 41 TIROCINANTI MESE DI SETTEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2024
15371	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 41 TIROCINANTI MESE DI SETTEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2024
15372	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 41 TIROCINANTI MESE DI SETTEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2024
15373	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 41 TIROCINANTI MESE DI SETTEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2024
15374	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 41 TIROCINANTI MESE DI SETTEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2024
15375	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 41 TIROCINANTI MESE DI SETTEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2024
15376	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 41 TIROCINANTI MESE DI SETTEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2024
15377	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 41 TIROCINANTI MESE DI SETTEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2024
15378	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 41 TIROCINANTI MESE DI SETTEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2024
15379	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 41 TIROCINANTI MESE DI SETTEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2024
15380	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 41 TIROCINANTI MESE DI SETTEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2024
15381	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 41 TIROCINANTI MESE DI SETTEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2024

15382	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 41 TIROCINANTI MESE DI SETTEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2024
15383	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 41 TIROCINANTI MESE DI SETTEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2024
15384	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 41 TIROCINANTI MESE DI SETTEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2024
15385	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 41 TIROCINANTI MESE DI SETTEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2024
15386	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 41 TIROCINANTI MESE DI SETTEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2024
15387	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 41 TIROCINANTI MESE DI SETTEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2024
15388	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 41 TIROCINANTI MESE DI SETTEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2024
15389	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 41 TIROCINANTI MESE DI SETTEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2024
15390	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 41 TIROCINANTI MESE DI SETTEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2024
15391	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 41 TIROCINANTI MESE DI SETTEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2024
15392	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 41 TIROCINANTI MESE DI SETTEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2024
15393	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 41 TIROCINANTI MESE DI SETTEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2024
15394	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 41 TIROCINANTI MESE DI SETTEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2024
15397	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	19.500,00	FRITTOSSO LAB SRL	CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI ASCOLI PICENO E LA SOCIETA' FRITTOSSO LAB S.R.L. AVENTE AD OGGETTO PORZIONE DI IMMOBILE UBICATO PRESSO IL CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO - Pagamento fattura n. 1/AP-SCOMPUTO LAVORI
15398	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.290,00	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI ASCOLI PICENO E LA SOCIETA' FRITTOSSO LAB S.R.L. AVENTE AD OGGETTO PORZIONE DI IMMOBILE UBICATO PRESSO IL CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
15399	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.035,00	PROGETTO BENESSERE SRL	COMPARTICIPAZIONE RETTE DISABILI IN ISTITUTO OSPITE N. 1 PRESSO LA RESIDENZA SOCIO SANITARIA DENOMINATA "DON RINO VALLORANI" DI COMUNANZA (AP) - LIQUIDAZIONE RIFERITA AL MESE DI SETTEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 34/A
15400	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	569,10	PROGETTO SALUTE SRL	COMPARTICIPAZIONE RETTE DISABILI IN ISTITUTO OSPITE N. 1 PRESSO LA COMUNITA' SOCIO-EDUCATIVE RIABILITATIVE (COSER) DENOMINATA "F.LLI LEPRÌ" DI FORCE (AP) - LIQUIDAZIONE RIFERITA AL MESE DI SETTEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 42/A
15401	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	6,80	AUTOSTRADE-VIACARD-TELEPASS	SERVIZIO TELEPASS E VIACARD PER IL PAGAMENTO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI PER LE AUTOVETTURE COMUNALI ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA AUTOSTRADE PER L'ITALIA
15402	10/10/2024	Trasferimenti correnti	77,37	BEVERLY HILLS DI DI PIETRO EMANUELE	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 RIMBORSO CEDOLE ALLE CARTOLIBRERIE - Liquidazione fattura n. 20
15403	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.136,59	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	NOLEGGIO N.17 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - NUOVA CONVENZIONE CONSIP - LOTTO 5 - RELATIVA AL PERIODO DAL 28.06.2024 AL 27.09.2024. - Liquidazione fattura n. 1010919974
15405	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	94.999,99	International Music And Arts Srl	SERVIZIO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLA TERZA EDIZIONE DEL LINUS FESTIVAL DEL FUMETTO - Liquidazione fattura n. 69/02
15406	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	19,76	ITALWARE S.R.L.	FORTE MALATESTA. ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RETE MUSEALE CITTADINA - FORNITURA DELLA GARANZIA DEI 2 PC X ULTERIORI 12 MESI - Liquidazione fattura n. 24002855
15407	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PROTEZIONE ANIMALI(APPA)	Rimborso spese gatti all'Associazione APPA anticipo anno 2024. - Liquidazione fattura n. 6
15408	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	15.250,00	AZIENDA MULTI SERVIZI S.P.A.	Funzioni di accertamento ed ispezione degli impianti termici - Liquidazione fattura n. 70/E
15409	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	ISOLMONTAGGI SRL	Servizio di rimozione e smaltimento materiali contenenti amianto abbandonati in vari siti nel territorio comunale. - Liquidazione fattura n. FATPAM 9_24
15410	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	356,19	REMATARLAZZI SPA	FORNITURA DI LAMPADE DI VARIO GENERE PER MUSEI E CONTENITORI CULTURALI - Liquidazione fattura n. 18/2024/00003233
15411	11/10/2024	Altre spese correnti	141,52	CAMERA DI CONCILIAZIONE ORDINE AVVOCATI ASCOLI PICENO	PROCEDURA DI MEDIAZIONE CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INDENNITA' DI MEDIAZIONE A SEGUITO DI ACCORDO - Liquidazione fattura n. 788/001
15417	11/10/2024	Altre spese correnti	871,78	COMUNE DI ASCOLI PICENO	CONTABILIZZAZIONE I.V.A. SU FATTURE EMESSE IN SPLIT PAYMENT - IVA SU FATT. EMESSE IN SPLIT
15418	14/10/2024	Trasferimenti correnti	1.190,78	Privacy	REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI AFFIDAMENTI FAMILIARI DI MINORI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA IN CARICO AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII (acc.to €38.381,30) - LIQUIDAZIONE AFFIDI GENNAIO - MARZO 2024
15419	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	MAD EVENTS SRLS	ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "MODA SOTTO LE STELLE - IL CENTRO SFILA - Pagamento fattura n. 76-PARTE
15420	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	MAD EVENTS SRLS	SERVIZI FUNZIONALI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "MODA SOTTO LE STELLE - IL CENTRO SFILA" - Pagamento fattura n. 76-PARTE
15421	14/10/2024	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO A.S. 2021/2022 E 2022/2023 - EROGAZIONE BORSA DI STUDIO A.S. 2021/2022
15422	14/10/2024	Trasferimenti correnti	186,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO A.S. 2021/2022 E 2022/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BORSA DI STUDIO A.S. 2022/2023
15423	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	22,20	F.LLI SIMONETTI S.p.A.	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 116/PA
15424	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	591,92	F.LLI SIMONETTI S.p.A.	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 119/PA
15425	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	880,00	CANALIBUS SNC DI CANALI C. & C.	ATTIVITA' DI TRASPORTO PER SCAMBIO CULTURALE TRA STUDENTI DURANTE IL GEMELLAGGIO CON TREVIRI - Liquidazione fattura n. 144/02
15426	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.818,20	ADRIATICA BITUMI S.p.A.	FORNITURA MATERIALE X MANUT STRADE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 2024 FV-000112
15427	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	64,66	F.LLI SIMONETTI S.p.A.	MATERIALE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura n. 117/PA
15428	14/10/2024	Trasferimenti correnti	2.200,00	COOP. SOCIALE SIM-PATIA A R.L.	PROGETTO CO-HOUSING SOCIALE PER SOSTEGNO ALLA VITA AUTONOMA DI N. 1 UTENTE UNITAMENTE ALLA FIGLIA MINORE - LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 795/E
15429	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	16.683,80	REGIONE MARCHE SERV. STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE	CIG DERIVATO 90502663C4 INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVO ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SCOLASTICO - AFFIDAMENTO A TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VINCENZINA & C. S.A.S. IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE
15430	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.263,94	INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	CONTRATTO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEI MUSEI CIVICI - AMPLIAMENTO DEI SERVIZI DI PRESIDIO E ACCOGLIENZA DELL'UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE E QUINTANA. SERVIZI RESI NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. FATPPA 54_24
15431	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	500,01	START S.P.A.	SOGGIORNO CLIMATICO ESTIVO PER ANZIANI ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA START SPA PER IL SERVIZIO TRASPORTO ANDATA E RITORNO PRESSO HOTEL PARK S.R.L. VILLA ROSA DI MARTINSICURO (TE). - Liquidazione fattura n. 246 V02
15432	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.643,13	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP SOC CATTOLICHE	CONTRATTO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEI MUSEI CIVICI - AMPLIAMENTO DEI SERVIZI DI PRESIDIO E ACCOGLIENZA DELL'UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE E QUINTANA. SERVIZI RESI NEL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 383
15433	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	TONELLI IMMOBILIARE DI MARTINSICURO SRL	SOGGIORNO CLIMATICO ESTIVO PER ANZIANI ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TONELLI IMMOBILIARE HOTEL PARK S.R.L. VILLA ROSA DI MARTINSICURO (TE). - Liquidazione fattura n. 2/02
15434	14/10/2024	Trasferimenti correnti	1.700,50	TONELLI IMMOBILIARE DI MARTINSICURO SRL	SOGGIORNO CLIMATICO ESTIVO PER ANZIANI ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TONELLI IMMOBILIARE HOTEL PARK S.R.L. VILLA ROSA DI MARTINSICURO (TE). - Liquidazione fattura n. 2/02
15435	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	18.666,00	MICHELEPERTUTTI S.R.L. IMPRESA SOCIALE	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO "MICHELE PER TUTTI - UNA ESTATE INSIEME" RIVOLTO IN VIA PRIORITARIA ALLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI CON CERTIFICAZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA ED IN VIA RESIDUALE ALLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI CON CERTIFICAZIONE DI DISABILITA' GRAVE COMPRESA TRA I 03-17 ANNI RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE 22 - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 60
15436	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	140,59	A2A Energia SpA	EL-05-22-EL-02-23 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' A2A ENERGIA SPA RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. PERIODO AGOSTO 2024 CIG: 9483321C0C - A027DD0278 - Liquidazione fattura n. 824500061930
15437	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	39.624,11	A2A Energia SpA	EL-05-22-EL-02-23 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' A2A ENERGIA SPA RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. PERIODO AGOSTO 2024 CIG: 9483321C0C - A027DD0278 - Liquidazione fattura nn. 824500285101, 824500326619, 824500326985, 824500326356, 824500294181, 824500314543, 824500308437, 824500307698, 824500182543, 824500245445, 824500329418
15438	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	32.022,77	GMC STRADE SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Z° S44 - Liquidazione fattura n. 141
15439	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	129,12	F.LLI SIMONETTI S.p.A.	MATERIALE MANUTENZIONE X SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 118/PA

15440	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	793,50	ULTIMA LIBERTA DI MASSACCI FIORENZO	SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI MATERIALE AUDIO E VIDEO IN OCCASIONE DEL CONVEGNO "MAESTRI DI UMANITA: I MEDICI DI FRONTE ALLE SFIDE CONTEMPORANEE". - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_24- PARTE
15441	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	548,50	ULTIMA LIBERTA DI MASSACCI FIORENZO	SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI MATERIALE AUDIO E VIDEO IN OCCASIONE DEL CONVEGNO "MAESTRI DI UMANITA: I MEDICI DI FRONTE ALLE SFIDE CONTEMPORANEE". - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_24- PARTE
15442	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	12.952,98	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP SOC CATTOLICHE	CONTRATTO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEI MUSEI CIVICI -SERVIZI RESI NEI VARI CONTENITORI CULTURALI NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. - Pagamento fattura n. 384
15443	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	13.481,66	INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	CONTRATTO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEI MUSEI CIVICI -SERVIZI RESI NEI VARI CONTENITORI CULTURALI NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. - Liquidazione fatture nn. FATTPA SS_24, FATTPA 57_24
15444	15/10/2024	Altre spese correnti	700,00	Privacy	GI-03-2024 DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 766 E 745 - POLIZZA RCT N. GZCR86LY579M - LLOYD'S - LIQUIDAZIONE DI SPESA - DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 766 E 745 - POLIZZA RCT N. GZCR86LY579M - LLOYD'S -
15445	15/10/2024	Altre spese correnti	3.500,00	Privacy	GI-03-2024 DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 766 E 745 - POLIZZA RCT N. GZCR86LY579M - LLOYD'S - LIQUIDAZIONE DI SPESA - DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 766 E 745 - POLIZZA RCT N. GZCR86LY579M - LLOYD'S -
15446	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	177,05	AUTOSTRADE-VIACARD-TELEPASS	LIQUIDAZIONE SPESA A TELEPASS E AUTOSTRADE PER L'ITALIA PER IL PEDAGGIO AUTOSTRADALE DI AUTOVETTURE COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2024. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 15447 - Liquidazione fattura n. 0000090027578D
15447	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	38,95	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2024. -	LIQUIDAZIONE SPESA A TELEPASS E AUTOSTRADE PER L'ITALIA PER IL PEDAGGIO AUTOSTRADALE DI AUTOVETTURE COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2024. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
15448	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	17,50	TELEPASS SPA	LIQUIDAZIONE SPESA A TELEPASS E AUTOSTRADE PER L'ITALIA PER IL PEDAGGIO AUTOSTRADALE DI AUTOVETTURE COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2024. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 15449 - Pagamento fattura n. 0000090033647T
15449	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3,85	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2024. -	LIQUIDAZIONE SPESA A TELEPASS E AUTOSTRADE PER L'ITALIA PER IL PEDAGGIO AUTOSTRADALE DI AUTOVETTURE COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2024. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
15450	15/10/2024	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 SETTEMBRE 2024 - PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 1 TIROCINANTE MESE DI SETTEMBRE 2024 - CUP C340220110001
15451	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.810,10	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE - ETS	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024 ALL'ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ETS PER L'OSPITALITA' DI N. 1 MINORE UNITAMENTE ALLA MADRE. - Liquidazione fattura n. 162/E
15452	15/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.992,40	PATRIGNANI AUTO SRL UNIPERSONALE	ACQUISTO PICK-UP MODELLO FOTON CON ACCESSORI ADIBITI AL SERVIZIO DI ANTICENDIO BOSCHIVO AD USO DELLA PROTEZIONE CIVILE-AVANZO VINCOLATO FONDI REGIONE MARCHE - Liquidazione fattura n. 7/16
15453	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	6.575,80	PATRIGNANI AUTO SRL UNIPERSONALE	ACQUISTO ACCESSORI E RICAMBI PER NUOVO PICK-UP MODELLO FOTON CON ACCESSORI ADIBITI AL SERVIZIO DI ANTICENDIO BOSCHIVO AD USO DELLA PROTEZIONE CIVILE - Liquidazione fattura n. 7/16
15454	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	716,00	CONGREG.SUORE OSPEDALIERE S.GIUSEPPE	COMP. RETTE DISABILI IN IST. -- OSPITE N. 1 PRESSO LA PROV. ITALIANA DELLA CONG. DELLE SUORE OSPITALIERE DEL SACRO CUORE DI GESU' DI ROMA - LIQ. RIF. AL MESE DI SET. 2024. - Liquidazione fattura n. 126/L
15455	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	6.489,00	AMA-AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024 ALLA COOPERATIVA SOCIALE AMA-AQUILONE PER L'OSPITALITA' DI N. 2 MINORI. - Liquidazione fatture nn. 601/2, 602/2
15456	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	12.114,67	VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO "LO SCIOIATTOLO"PRESTAZIONI MESE DI AGOSTO 2024. - Liquidazione fattura n. 221
15457	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	87.951,45	START PLUS S.C.A.R.L.	SOSTEGNO AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI PER INCREMENTO COSTO CARBURANTI ANNUALITA' 2024. - SOSTEGNO AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI PER INCREMENTO COSTO CARBURANTI PERIODI DEL 2022 NON RISTORATI DALLO STATO - AVANZO VINCOLATO
15458	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	229,36	TIPORI VERSO SOC.COOP.ARL	SERVIZIO DI RILEGATURA E RESTAURO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. - Liquidazione fattura n. 57
15459	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	17.690,00	SABA ITALIA SPA	quote parti spettanti per gli accertamenti degli ausiliari del traffico - Periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024 con ricalcolo delle spettanze per il periodo dal 01/01/2022 al 31/08/2023 - Pagamento fattura n. 696000938
15460	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	SERVIZIO SPEAKER QUINTANA 2024 - Liquidazione fattura n. 6
15461	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	987,93	NEW PARTS SRL	MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, ACQUISTO PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 347/3
15462	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	381,37	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 4068
15463	16/10/2024	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 LUGL. AGO. E SET. 2024 PER L'OSPITALITA' UTENTE N. 1. - Liquidazione fattura n. 278/1/1
15464	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	742,00	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 4079
15465	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.741,15	PIETRASANTA PHARMA S.P.A	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 269/3, 275/3
15466	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.231,86	PIETRASANTA PHARMA S.P.A	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 285/3
15467	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	125,00	PHARM@IDEA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 0400124VEN176451
15468	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	707,60	VAL S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 2013/00
15469	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.573,44	VAL S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 2015/00
15473	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	88,00	TESORERIA PROV.LE DI STATO	ACQUISTO N. 200 MODELLI CARTE D'IDENTITA' CARTACEE AD USO SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO N. 200 MODELLI CARTE D'IDENTITA' CARTACEE AD USO SERVIZI DEMOGRAFICI
15474	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	33.167,59	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FORNITURA DI CARBURANTE - Liquidazione fatture nn. 950241317, 9502339212, 0200231659, 0200230792, 9502487717
15475	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	912,00	ANFFAS DI ASCOLI PICENO 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 - 2° LIQUIDAZIONE A SALDO 80% DEL CONTRIBUTO CONCESSO. - 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
15476	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	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 - 2° LIQUIDAZIONE A SALDO 80% DEL CONTRIBUTO CONCESSO. - 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
15477	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	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 - 2° LIQUIDAZIONE A SALDO 80% DEL CONTRIBUTO CONCESSO. - 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
15478	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA AFASICI REGIONE 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 - 2° LIQUIDAZIONE A SALDO 80% DEL CONTRIBUTO CONCESSO. - 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
15479	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	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 - 2° LIQUIDAZIONE A SALDO 80% DEL CONTRIBUTO CONCESSO. - 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
15480	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	ECOLOGIE DEL POST TERREMOTO 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 - 2° LIQUIDAZIONE A SALDO 80% DEL CONTRIBUTO CONCESSO. - 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
15481	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	ECOMUSEO DEL MONTE CERESA ODV	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PROGETTUALITA' DI INTERESSE COLLETTIVO IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE E/O SOCIO-SANITARIO - 2° LIQUIDAZIONE A SALDO 80% DEL CONTRIBUTO CONCESSO. - 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



15546	18/10/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE + 2021-2027. LIQUIDAZIONE TIS SETTEMBRE 2024 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS SETTEMBRE 2024
15547	18/10/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE + 2021-2027. LIQUIDAZIONE TIS SETTEMBRE 2024 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS SETTEMBRE 2024
15548	18/10/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE + 2021-2027. LIQUIDAZIONE TIS SETTEMBRE 2024 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS SETTEMBRE 2024
15549	18/10/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE + 2021-2027. LIQUIDAZIONE TIS SETTEMBRE 2024 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS SETTEMBRE 2024
15550	18/10/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE + 2021-2027. LIQUIDAZIONE TIS SETTEMBRE 2024 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS SETTEMBRE 2024
15551	18/10/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE + 2021-2027. LIQUIDAZIONE TIS SETTEMBRE 2024 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS SETTEMBRE 2024
15552	18/10/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE + 2021-2027. LIQUIDAZIONE TIS SETTEMBRE 2024 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS SETTEMBRE 2024
15553	18/10/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE + 2021-2027. LIQUIDAZIONE TIS SETTEMBRE 2024 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS SETTEMBRE 2024
15554	18/10/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE + 2021-2027. LIQUIDAZIONE TIS SETTEMBRE 2024 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS SETTEMBRE 2024
15555	18/10/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE + 2021-2027. LIQUIDAZIONE TIS SETTEMBRE 2024 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS SETTEMBRE 2024
15556	18/10/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE + 2021-2027. LIQUIDAZIONE TIS SETTEMBRE 2024 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS SETTEMBRE 2024
15557	18/10/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE + 2021-2027. LIQUIDAZIONE TIS SETTEMBRE 2024 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS SETTEMBRE 2024
15558	18/10/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE + 2021-2027. LIQUIDAZIONE TIS SETTEMBRE 2024 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS SETTEMBRE 2024
15559	18/10/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE + 2021-2027. LIQUIDAZIONE TIS SETTEMBRE 2024 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS SETTEMBRE 2024
15560	18/10/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE + 2021-2027. LIQUIDAZIONE TIS SETTEMBRE 2024 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS SETTEMBRE 2024
15561	18/10/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE + 2021-2027. LIQUIDAZIONE TIS SETTEMBRE 2024 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS SETTEMBRE 2024
15562	18/10/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PR MARCHE FSE + 2021-2027. LIQUIDAZIONE TIS SETTEMBRE 2024 CUP C31H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS SETTEMBRE 2024
15563	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	331.084,12	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.	Servizio gestione rifiuti costi relativi a riequilibrio finanziario anni 2019/2021 - Liquidazione fattura n. 158
15564	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.548,42	SAFETY21 SPA	SERV SANZIONI AMMINISTRATIVE III TRIM. 2024 - Liquidazione fattura n. 24- FV02544
15565	18/10/2024	Trasferimenti correnti	140,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA A FAVORE DI ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE) - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA A FAVORE DELL'ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)
15566	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	GARDEN DREAM DI GIORGIA ROSATI	Intervento di raccolta e smaltimento potature presso l'area a verde comunale sita in località Monticelli. - Liquidazione fattura n. 13
15567	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.950,30	SOC.COOP."IL CAPITANO"	CONTRATTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE MESE DI SETTEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 43- PARTE
15568	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.674,70	SOC.COOP."IL CAPITANO"	CONTRATTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE MESE DI SETTEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 43- PARTE
15569	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	8.071,85	SOC.COOP."IL CAPITANO"	CONTRATTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI SETTEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 44
15570	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	25.719,91	SOC.COOP."IL CAPITANO"	CONTRATTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI GESTIONE DEL FORNO CREMATOIO MESE DI SETTEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 45
15571	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	962,58	TRESSE S.R.L.	Servizio di gestione emergenze ascensore pubblico di via Ariosto Liquidazione canone periodo luglio-settembre 2024 - Liquidazione fattura n. F/220/2024
15572	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	39,60	COPIM - TECNOLOGIE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 3565
15573	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	169,96	COPIM - TECNOLOGIE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. 3564
15574	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	300,54	LA FENICE SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fatture nn. 6780, 6781, 7433, 8358
15575	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	313,02	LA FENICE SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. 3595
15576	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	12.983,85	MAZZARELLI LUCIANO	LAVORI DI DECESPIGLIAMENTO LUNGO LE SCARPATE ED I CIGLI DELLE STRADE COMUNALI COLONNATA, POLESIO, COL PICCIONE, VECCHIA PORGIANO, MONTEROCCO - Pagamento fattura n. 2/PA
15577	18/10/2024	Trasferimenti correnti	940,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA A FAVORE DI ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE) - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA A FAVORE DELL'ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE), febbraio 2024
15578	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	6.489,00	AMA-AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA LA NAVICELLA - MESE SETTEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 603/2
15579	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.099,99	Comete Impresa Sociale srl	ORGANIZZAZIONE IV EDIZIONE FESTIVAL MARCHESTORIE 2024: "CASTEL DI LUNA" - Liquidazione fattura n. 9/2024/IMM
15580	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	976,00	PICENO CLEANING SRLS	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA PICENO CLEANING SRLS PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA PALESTRA SCUOLA MALASPINA A SEGUITO DI ALLAGAMENTO SEMINTERRATO. - Liquidazione fattura n. 580
15581	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	799,03	S.I.A.E.SOC.ITALIANA DEGLI AUT ORI ED EDITORI- AP	DIRITTI SPETTACOLO IV EDIZIONE FESTIVAL MARCHESTORIE 2024: "CASTEL DI LUNA" - - Liquidazione fattura n. 1624035261
15582	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	COMPAGNIA DEI FOLLI SRL - ZONA SERVIZI COLLETTIVI	SPETTACOLO IV EDIZIONE FESTIVAL MARCHESTORIE 2024: "CASTEL DI LUNA" - Liquidazione fattura n. 112E
15583	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	677,10	Privacy	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AUDIO E SERVICE PER EVENTI - - Liquidazione fattura n. 106/2024 PARTE
15584	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	Privacy	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AUDIO E SERVICE PER EVENTI - - Liquidazione fattura n. 106/2024-PARTE
15585	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.378,60	SOC.COOPERATIVA DALUCA	SERVIZI DI ACCOGLIENZA, GESTIONE BAR E GESTIONE VISITE PRESSO IL TEATRO VENTIDIO BASSO. PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 173
15586	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	192.107,50	START PLUS S.C.A.R.L.	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2024 -SETTEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 37 000
15587	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.055,82	AQUERO CITTA' PROGETTI 2 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 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. 144-PA-24
15588	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	14.175,00	LISOLACHENONCE	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "LISOLACHENONCE" - MESE SETTEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 872/PA
15589	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	11.383,91	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. - Pagamento fatture nn. VV40538247, VV40538248
15590	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	7.364,78	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA	GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4-K. "PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS" - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 -LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 1315/E
15591	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PROVINCIALE CRONOMETRISTI PICENI	Servizio cronometristi 2024 per quintana - Liquidazione fattura n. 13
15592	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	63.782,69	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA, LA SOCIALIZZAZIONE E LA COMUNICAZIONE DI ALUNNI DISABILI- LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024. - Liquidazione fatture nn. 1327/E, 1328/E
15593	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.244,80	B. & B. SERVICE Societa' Cooperativa	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA CECL. - - Liquidazione fattura n. 203/PA
15605	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	22,26	Privacy	Rimborso Spese Missione ottobre 2024 - Rimborso Spese Missione ottobre 2024
15605	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	44,26	Privacy	Rimborso Spese Missione ottobre 2024
15605	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	34,00	Privacy	Rimborso Spese Missione ottobre 2024
15605	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	19,50	FANESI DOMENICO	Rimborso Spese Missione ottobre 2024
15605	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5,25	Privacy	Rimborso Spese Missione ottobre 2024
15605	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	15,30	Privacy	Rimborso Spese Missione ottobre 2024
15605	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	22,26	JACOBONI LUCIA	Rimborso Spese Missione ottobre 2024
15605	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	30,55	MATTIOLI CRISTINA	Rimborso Spese Missione ottobre 2024
15605	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	22,26	TOMBESI MARCELLA	Rimborso Spese Missione ottobre 2024
15606	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	176,52	Privacy	Rimborso Spese Missione ottobre 2024 - Rimborso Spese Missione ottobre 2024
15606	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	266,78	Privacy	Rimborso Spese Missione ottobre 2024
15606	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	260,78	Privacy	Rimborso Spese Missione ottobre 2024
15673	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.662,50	ANFFAS DI ASCOLI PICENO APS	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 2° contratto esecutivo CIG. B0340CBF66 -Liquidazione agosto-settembre 2024 - Liquidazione fattura n. 16
15674	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	162,31	CONSORZIO IDRICO INTERC. PICENO	CONTRATTO DI LOCAZIONE SEDE UFFICI DEL SETTORE FINANZIARIO - RIMBORSO QUOTA PARTE UTENZE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024. - Liquidazione fattura n. 2024/VN/108
15675	22/10/2024	Altre spese correnti	466,54	COMUNE DI ASCOLI PICENO	CONTABILIZZAZIONE I.V.A. SU FATTURE EMESSE IN SPLIT PAYMENT - CONTABILIZZAZIONE IVA SU FATTURE EMESSE IN SPLIT PAYMENT
15681	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	15,90	Privacy	Rimborso Spese Missione ottobre 2024 - Rimborso Spese Missione ottobre 2024
15682	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	566,38	Privacy	Rimborso Spese Missione ottobre 2024 - Rimborso Spese Missione ottobre 2024
15690	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5.313,00	BRUGINI MASSIMILIANO	Indennità di Carica ottobre 2024 - Indennità di Carica ottobre 2024
15690	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	CARDINELLI MARCO	Indennità di Carica ottobre 2024
15690	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	DI NICOLA ANNAGRAZIA	Indennità di Carica ottobre 2024

15690	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	FERRETTI DONATELLA GIUSEPPINA	Indennità di Carica ottobre 2024
15690	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	9.660,00	FORAVANTI MARCO	Indennità di Carica ottobre 2024
15690	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.173,50	LATTANZI ATTILIO	Indennità di Carica ottobre 2024
15690	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	PANTALONI FRANCESCA	Indennità di Carica ottobre 2024
15690	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	SILVESTRI GIOVANNI	Indennità di Carica ottobre 2024
15690	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	STALLONE DOMENICO	Indennità di Carica ottobre 2024
15690	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	TRONTINI LAURA	Indennità di Carica ottobre 2024
15691	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	530,55	STALLONE DOMENICO	Rimborso Spese Missione ottobre 2024 - Rimborso Spese Missione ottobre 2024
15692	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	843,99	FORAVANTI MARCO	Rimborso Spese Missione ottobre 2024 - Rimborso Spese Missione ottobre 2024
15693	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	BONO ALESSANDRO	Indennità di Carica ottobre 2024 - Indennità di Carica ottobre 2024
15694	22/10/2024	Trasferimenti correnti	8.926,74	Privacy	VITALIZIO ottobre 2024 - VITALIZIO ottobre 2024
15698	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	23.715,41	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE DISABILI - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 1314/E
15699	22/10/2024	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOC. OBIETTIVO FAMIGLIA - FEDERCASALINGHE SEDE PROV.LE ASCOLI PICENO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO SPESA PER L'EVENTO "FESTA DEI NONNI" DEL 5 OTTOBRE 2024. - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA FESTA DEI NONNI 2024
15700	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	10.579,44	CORO SRL	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CORO S.R.L. DEI SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126/00 DEL 04/10/2024 RELATIVA AL 2° QUADRIMESTRE 2024. CIG: 800E8E12D. - Liquidazione fattura n. 126/00
15701	22/10/2024	Trasferimenti correnti	129,44	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRSORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
15702	22/10/2024	Trasferimenti correnti	56,51	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRSORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
15703	22/10/2024	Trasferimenti correnti	247,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRSORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
15704	22/10/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRSORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
15705	22/10/2024	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRSORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
15706	22/10/2024	Trasferimenti correnti	562,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRSORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
15707	22/10/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRSORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
15708	22/10/2024	Trasferimenti correnti	181,78	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRSORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
15709	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	74,96	WODAFONE ITALIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA Z250508528 DELLA WODAFONE ITALIA S.p.A. PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 7 CANONE MANUTENZIONE ANNO 2024. CIG: ZF03BDB608 - Liquidazione fattura n. Z250508528
15710	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	103.794,93	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP SOC CATTOLICHE	2° ACCONTO CONVENZIONE PROGETTO COOP-WORKING INTERVENTO 12.3-FONDI ITI 2 - Liquidazione fattura n. 365
15711	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	438,90	WIND3	LIQUIDAZIONE FATTURE 2024A00007113, 2024A00009941 E 2024A00013693 DELLA Wind Tre S.p.A. PER QUATTRO SIM PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DA UTILIZZARE CON I SISTEMI LPR. PERIODO 01/03/2024 - 31/08/2024. CIG: Z8A3759F9C - Liquidazione fatture nn. 2024A00009941, 2024A00007113, 2024A000013693
15712	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.240,26	Laboratoires Filorga Cosmetics Italia SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 677939
15713	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	13.612,60	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - (STORNO NC 538246 DEL 22/9/2024 - Pagamento fattura n. VV40538245 - STORNO NC 538246 DEL 22/9/2024
15714	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.512,15	AFS FORMAMENTIS	PROGETTO P.I.P.P.I. - SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLE VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - LIQUIDAZIONE PERIODO DA LUGLIO A SETTEMBRE 20 - Liquidazione fattura n. 6/2024
15715	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.486,00	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 3° TRIMESTRE 2024 PER L'OSPIT. DEGLI UTENTI N. 1 E N. 2. - Liquidazione fattura n. B25/00059
15716	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	116,31	COPIM - TECNOLOGIE S.R.L.	materiale manutenzione edifici comunali - Liquidazione fattura n. 3548
15717	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	ASSOCIAZIONE CITTA' DEI MOTORI	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023. LIQUIDAZIONE. - CM-12.03 ASSOCIAZIONE CITTA' DEI MOTORI. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2023.
15718	23/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.155,65	DI LORENZO LATINI LUCA	INC. PROG. F.T.E. ED ESECUTIVA DEI LAV. DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI LUNGO VIA DELLE ZEPPELLE-MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N. 6220807 - Liquidazione fattura n. 4
15719	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	155,31	COPIM - TECNOLOGIE S.R.L.	materiale manutenzione edifici comunali - Liquidazione fattura n. 3549
15720	23/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	57.534,72	ASFALTI PICENI SRL	STATO FINALE LAVORI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO STRADE E SPAZI URBANI ED EXTRAURBANI LOTTO 2 - AV.VINC.MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ. 6208093 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 15721 - Liquidazione fattura n. 173
15721	23/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.657,64	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	STATO FINALE LAVORI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO STRADE E SPAZI URBANI ED EXTRAURBANI LOTTO 2 - AV.VINC.MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ. 6208093 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
15722	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.309,20	ADRIATICA STRADE SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARAPETTO PEDONALE PONTE VIA COSTANTINO ROZZI. - Liquidazione fattura n. 13/EP-parte
15723	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	9.500,00	ADRIATICA STRADE SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARAPETTO PEDONALE PONTE VIA COSTANTINO ROZZI. - Liquidazione fattura n. 13/EP-PARTE
15726	23/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	719,80	CITTADINI DI RAFFAELE CITTADINI	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 ZANZARIERE NELL'AMBITO DEI LAV.DI MIGLIORAM.SISMICO ED EFFICIENT.ENERG.EDIFICIO SCOLASTICO SANTIAGOSTINO-F.DI MINISTERO ART.1 C.139 L.145/2018 EX PNRR MIS.2 COMP.4 INVEST.2.2 - Liquidazione fattura n. 117
15727	23/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.647,00	CITTADINI DI RAFFAELE CITTADINI	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDA A BANDE PVC E ZANZARIERE NEL LOCALE SPORZIONAMENTO NELL'AMBITO LAV.DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA DON GIUSSANI-FONDI STATALI SISMA ORD.3-2021 - Liquidazione fattura n. 116
15728	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.802,33	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI - SETTEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 2024140005367
15729	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	121,72	C.I.A.M. S.R.L.	ALIMENTAZIONE E CURE X UNITA' CINOFILA - Liquidazione fattura n. 8SPA
15730	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	305,00	INFOCAMERE SCPA	IMPECC CANONE - Liquidazione fattura n. 1000 VVA 24009083
15731	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	12.200,00	LIAN SRL DI TRAVAGLINI P. E C.	SERVIZIO DI GESTIONE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DI QUALITA' DEL SUAP - Pagamento fattura n. 6/PA
15732	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	362,30	CONGREGAZIONE REL.SA.FEMM.LE "ANCELLE DEL SIGNOR	COMPARTICIPAZIONE RETTE ANZIANI IN ISTITUTO - OSPITE 1 PRESSO RPA CONGREGAZIONE RELIGIOSA FEMMINILE "ANCELLE DEL SIGNOR" DI ASCOLI PICENO (AP) - LIQUIDAZIONE MESE DI SET. 2024. - Liquidazione fattura n. 156
15733	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	NATIONAL SANIT SRL	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E DEGLI EDIFICI -3° TRIM 2024 - Liquidazione fattura n. 824/01
15734	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	ADRIATICA BITUMI S.P.A.	MATERIALE X MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 2024-VF-0001152
15735	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	380,00	ANFFAS DI ASCOLI PICENO APS	HOME CARE PREMIUM 2022. VENTISETTESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15736	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.949,71	COOPERATIVA SOCIALE ASEA ONLUS	HOME CARE PREMIUM 2022. VENTISETTESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15737	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	932,25	BEMAL SERVIZI SOC COOPERATIVA SOC	HOME CARE PREMIUM 2022. VENTISETTESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15738	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	490,00	BOLLA MASSIMILIANO	HOME CARE PREMIUM 2022. VENTISETTESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15739	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	240,00	CAMPANELLI ANIA	HOME CARE PREMIUM 2022. VENTISETTESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15740	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	60,00	CAROLI CHIARA	HOME CARE PREMIUM 2022. VENTISETTESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15741	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	510,00	CELANI CLAUDIA	HOME CARE PREMIUM 2022. VENTISETTESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15742	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	794,00	CIABATTONI FABIO	HOME CARE PREMIUM 2022. VENTISETTESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15743	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	80,00	CIABATTONI LAURA	HOME CARE PREMIUM 2022. VENTISETTESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15744	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	270,00	DALUSO CAMILLA	HOME CARE PREMIUM 2022. VENTISETTESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15745	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	DE BERNARDINIS LAURA	HOME CARE PREMIUM 2022. VENTISETTESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15746	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	310,00	DEL FIACCO STEFANO	HOME CARE PREMIUM 2022. VENTISETTESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15747	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	740,00	ESPOSTO ALESSANDRO	HOME CARE PREMIUM 2022. VENTISETTESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15748	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	450,00	FISIOZONE SRLS	HOME CARE PREMIUM 2022. VENTISETTESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP

15749	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.265,75	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP SOC CATTOLICHE	HOME CARE PREMIUM 2022. VENTISETTESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15750	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.370,75	CIRENEI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	HOME CARE PREMIUM 2022. VENTISETTESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15751	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	240,00	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	HOME CARE PREMIUM 2022. VENTISETTESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15752	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	320,00	KOS CARE SRL	HOME CARE PREMIUM 2022. VENTISETTESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15753	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	340,00	LUPI MATTIO	HOME CARE PREMIUM 2022. VENTISETTESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15754	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	70,00	MEDICAL CENTER SRLS	HOME CARE PREMIUM 2022. VENTISETTESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15755	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	297,00	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	HOME CARE PREMIUM 2022. VENTISETTESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15756	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	MELE MATTIA	HOME CARE PREMIUM 2022. VENTISETTESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15757	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	16.566,00	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA	HOME CARE PREMIUM 2022. VENTISETTESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15758	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	60,00	NIGRELLI EVA	HOME CARE PREMIUM 2022. VENTISETTESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15759	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	132,00	NISTICO LUIGI ANDREA	HOME CARE PREMIUM 2022. VENTISETTESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15760	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	490,00	OTTAVIANO GIORGIO	HOME CARE PREMIUM 2022. VENTISETTESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15761	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	560,00	Pagano Alessandro	HOME CARE PREMIUM 2022. VENTISETTESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15762	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	150,00	PALLOTTA DAVIDE	HOME CARE PREMIUM 2022. VENTISETTESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15763	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	120,00	VENERANDA GREGORIO	HOME CARE PREMIUM 2022. VENTISETTESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15823	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	436,70	Damiani Shop di Gianluca Damiani & C. Sas	FORNITURA CORONE E ROSA PER CELEBRAZIONE RICORRENZA III OTTOBRE E COMMEMORAZIONE NORMA COSSETTO. - Liquidazione fatture nn. 86, 88
15824	24/10/2024	Trasferimenti correnti	2.754,00	Translatonaria Music srl	CONCERTO DI EMILIANO TOSO. SERVIZIO DI ESIBIZIONE ARTISTICA. - Liquidazione fattura n. 118
15825	24/10/2024	Trasferimenti correnti	610,00	GIOCONDI PRIMO SRL - UNIPERSONALE	CONCERTO DI EMILIANO TOSO. SERVIZIO DI NOLEGGIO PIANOFORTE. - Liquidazione fattura n. 56/PA
15826	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	EUROPA AZZARONI SAS DI PATRIZIA AZZARONI & C	fornitura di n. 1 Sistema Mobile Targa System 5.0. - Pagamento fattura n. 478-PARTE
15827	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.240,72	EUROPA AZZARONI SAS DI PATRIZIA AZZARONI & C	fornitura di n. 1 Sistema Mobile Targa System 5.0. - Liquidazione fattura n. 478- PARTE
15828	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	184,65	NIVI SPA	liquidazione fatture n. 8237/e - 8238/e a nivi credit spa - Liquidazione fatture nn. 8238/E, 8237/E
15829	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	75,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTISETTESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15830	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	75,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTISETTESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15831	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	45,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTISETTESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15832	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	225,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTISETTESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15833	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	74,25	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTISETTESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15834	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	20,00	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTISETTESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15835	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	337,50	Privacy	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. VENTISETTESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
15836	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	962,95	LEASYS S.p.A.	noleggio veicoli uso p.m.settembre 2024 - Liquidazione fattura n. 0000202430052671
15837	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	PIUZERO SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO, SMONTAGGIO/MONTAGGIO DI UNA TRIBUNA PRESSO IL "CAMPO SPORTIVO DI MONTEROCCO" - Liquidazione fattura n. 235
15838	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.544,73	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fatture nn. 4069, 4077
15839	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.600,74	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 4078
15840	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.255,48	PIETRASANTA PHARMA S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 284/3
15841	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	623,99	PIETRASANTA PHARMA S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 297/3
15842	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	864,10	ROUGJ GROUP S.r.l.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 51 PA
15843	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.184,19	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 46368
15844	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	289,32	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 47402
15845	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	577,00	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 47404
15846	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	50.222,56	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S.	ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NEL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2024 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 15847 - Liquidazione fattura n. 458
15847	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5.022,26	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NEL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
15848	24/10/2024	Altre spese correnti	11,29	COMUNE DI ASCOLI PICENO	CONTABILIZZAZIONE I.V.A. SU FATTURE EMESSE IN SPLIT PAYMENT - GIROCONTO IVA SU FATT. 130/2024
15849	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	183,65	ASS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	COMPARTICIPAZIONE RETTA ANZIANI IN ISTITUTO OSPITE N. 1 PRESSO L'ASS. COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE DI ANCONA (AN) - Liquidazione fatture n. 4229
15850	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.989,71	SUORE ADORATRICI DEL SANGUE DI CRISTO	COMP. RETTE ANZ. IN IST. - OSPITI 1, 2, 3 E 4 PRESSO CASA DI RIPOSO/ RP ANZIANI "PREZIOSISSIMO SANGUE" DI ASCOLI PICENO (AP) - LIQUID. RIFERITA AI MESI DI LUG./SET. 2024. - Liquidazione fattura n. 4292
15851	24/10/2024	Altre spese correnti	3.500,00	Privacy	DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 743 E 769 - POLIZZA RCT N. GZCR6LTY579M - LLOYD'S - DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 743 E 769 - POLIZZA RCT N. GZCR6LTY579M - LLOYD'S -
15852	24/10/2024	Altre spese correnti	700,00	Privacy	DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 743 E 769 - POLIZZA RCT N. GZCR6LTY579M - LLOYD'S - DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 743 E 769 - POLIZZA RCT N. GZCR6LTY579M - LLOYD'S -
15853	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5.494,25	GSA Gruppo Servizi Associati SPA	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA G.S.A. S.P.A. DEL SERVIZIO DI GIARDINERIA E PORTIERATO PRESSO LA CASA ALBERGO "F. FERRUCCI" - MESE DI AGOSTO 2024. - Liquidazione fattura n. V070012405580
15854	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	7.949,47	CONSORZIO STABILE CMF	CONVENZIONE SUAM - LOTTO 2 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DEGLI IMMOBILI SITUATI NELLE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA PER UN PERIODO DI 48 MESI - 2° TRIMESTRE 2024 - Liquidazione fattura n. 7824001401
15855	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	49.365,74	C.P.M. Gestioni Termiche SPA	CONVENZIONE SUAM - LOTTO 2 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DEGLI IMMOBILI SITUATI NELLE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA PER UN PERIODO DI 48 MESI - 2° TRIMESTRE 2024 E - Pagamento fattura n. 2307/E
15856	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	36,84	POSTE ITALIANE S.P.A.	GIROCONTO SPESE POSTALE SU CC POSTALE 2482 ABACO - SETTEMBRE 2024
15857	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	634,72	VIVENDA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DEI PASTI GIORNALIERI AGLI OSPITI DELLA CASA ALBERGO "F. FERRUCCI" - MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2024. - Liquidazione fatture nn. VB24013706, VB24013715
15858	24/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.601,53	SYNTHESIS S S.R.L.	2° ACCONTO SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INFRASTRUTTURE PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E DELLE BANCHE DATI-PQ-75-2312-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2- INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 10130
15859	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	43.213,22	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	AC-01-24 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' "CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.p.a." - Liquidazione fatture
15860	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.733,51	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA 7005061425 DELLA TIM S.p.a. - FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE CONSIP MOBILE 8 - AVENTE CAUSALE "Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett" - CIG: 88221498A7 - Liquidazione fattura n. 7005061425
15861	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	8.088,74	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI, NON AUTOSUFFICIENTI O PARZIALMENTE SUFFICIENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE XXI DELLA REGIONE MARCHE -LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024 - Liquidazione fattura n. VB24007047
15862	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	524,50	UNITECNICA DI ANGELINI FRANCESCO GIOVANNI	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA UNITECNICA DI ANGELINI FRANCESCO G. PER LA FORNITURA DI NASTRI REGISTRATORI DI CASSA PER FARMACIE. - Liquidazione fattura n. 1370/2024
15863	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MAD EVENTS	ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO SUL TEMA "INTELLIGENZA ARTIFICIALE E SANITA': APPLICAZIONI E PROSPETTIVE PER LA SALUTE DEI CITTADINI" - ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO SUL TEMA "INTELLIGENZA ARTIFICIALE E SANITA': APPLICAZIONI E PROSPETTIVE PER LA SALUTE DEI CITTADINI"
15865	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024









16302	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16303	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16304	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16305	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16306	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16307	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	440,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16308	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16309	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16310	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16311	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16312	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16313	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16314	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16315	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16316	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16317	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16318	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16319	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16320	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16321	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16322	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16323	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16324	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16325	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16326	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16327	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16328	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16329	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16330	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16331	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16332	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16333	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16334	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16335	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16336	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	633,34	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16337	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16338	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16339	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16340	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	433,33	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16341	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16342	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16343	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16344	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16345	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16346	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16347	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16348	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16349	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16350	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16351	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16352	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16353	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16354	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16355	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16356	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16357	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16358	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16359	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16360	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16361	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16362	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16363	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16364	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16365	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16366	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16367	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16368	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16369	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16370	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16371	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16372	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16374	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONI CDA SETTEMBRE 2024 - CDA SETTEMBRE 2024
16375	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONI ARRETRATI CAS/CDA A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS ARRETRATI 02 10 2024
16376	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONI ARRETRATI CAS/CDA A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS ARRETRATI 02 10 2024
16377	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONI ARRETRATI CAS/CDA A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS ARRETRATI 02 10 2024
16378	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONI ARRETRATI CAS/CDA A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS ARRETRATI 02 10 2024
16379	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONI ARRETRATI CAS/CDA A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS ARRETRATI 02 10 2024
16380	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONI ARRETRATI CAS/CDA A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS ARRETRATI 02 10 2024
16381	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONI ARRETRATI CAS/CDA A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS ARRETRATI 02 10 2024
16382	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	Privacy	LIQUIDAZIONI ARRETRATI CAS/CDA A SEGUITO DI RETTIFICHE E RENDICONTAZIONI NUOVI BENEFICIARI - CAS ARRETRATI 02 10 2024
16383	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	89,06	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA 8M00363644 DELLA TIM S.p.A. AVENTE OGGETTO "Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set Linea: 0736497969 - Sede: 60, FRAZ. VALLEFORNANA 63100 ASCOLI PICENO AP - CIG: B12D090D29 - Liquidazione fattura n. 8M00363644
16384	28/10/2024	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 SEGUITE CONSIGLIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 36
16385	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Associazione culturale Montagna dei Fiori	PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL'ANNO 2024- CONTRIBUTO ASSEGNATO PER IL PROGETTO RELATIVO ALL'INIZIATIVA "NOTE ALTE - MONTAGNA DEI FIORI IN CONCERTO". - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "NOTE ALTE - MONTAGNA DEI FIORI IN CONCERTO" - AVANZO VINCOLATO
16387	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	15.235,67	ABACO S.P.A.	COMPETENZE SERVIZIO IN CONCESSIONE GESTIONE TRIBUTI MINORI, SETTEMBRE 2024 - Liquidazione fatture nn. 202412006342, 202412006341, 202412006343
16388	28/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.714,57	TESTARDI VALERIANO	PRESTAZIONI SUPPLEMENTIVE RELATIVE ALL'AGGIORN.PREZZIARI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI RECUPERO EDIFICIO VILLA RENZIANA-FONDI SISMA ORD. 109/2020 - Liquidazione fattura n. 06_2024
16389	28/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.086,17	E-DISTRIBUZIONE SPA	SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE PER REALIZZAZIONE CENTRO ALLOGGI SOCIALI A PIAGGE-PQ-15-1454-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 00092490017912
16390	28/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.416,54	OPERE SPECIALI SRL	ESECUZIONE DI INDAGINI E PROVE PROPEDEUTICHE PER LAVORI CIMITERO POGGIO DI BRETTA. MURO DI CINTA E BLOCCO LOCALI-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 - Liquidazione fattura n. 48
16391	28/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	80.644,21	SIQUINI COSTRUZIONI SRL	ACCONTO 2° SAL LAVORI CICLOPEDONALE LUNGO CASTELLANO E RETE CICLOPEDONALE URBANA-PQ-75-2309-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2- COMP. C2-INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. FATTPA 24_24
16392	28/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	257.842,70	SIQUINI COSTRUZIONI SRL	ACCONTO 2° SAL LAVORI CICLOPEDONALE LUNGO CASTELLANO E RETE CICLOPEDONALE URBANA-PQ-75-2309-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2- COMP. C2-INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. FATTPA 24_24
16393	28/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	348.946,02	SIQUINI COSTRUZIONI SRL	ACCONTO 2° SAL LAVORI CICLOPEDONALE LUNGO CASTELLANO E RETE CICLOPEDONALE URBANA-PQ-75-2309-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2- COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. FATTPA 24_24

16394	28/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.100,00	TECNOSISTEMI	LAVORI DI SPOSTAMENTO E RIPRISTINO DEI SERVIZI INTERESSATI DALLA DEMOLIZIONE DELLA CURVA SUD DELLO STADIO "DEL DUCIA" - AVANZO VINC.DA TRASF-2023 FONDI SISMA ORD. N. 137/2023 - Liquidazione fattura n. 83/2024
16395	28/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.414,80	GIULIANI FABIO	ACCONTO 30% INC. PER COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED ESEC. E DIREZ. LAVORI DI RIQUALIF. PORZIONE PAVIMENTAZIONE DEL BORGO ANTICO E REALIZ. PERCORSO PEDONALE A CASTEL TROSINO-PQ-15-1640-AVANZO FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 3PA
16396	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	51,46	AMAZON BUSINESS EU SARL - SEDE SECONDARIA MILANO	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA AMAZON BUSINESS EU SARL SEDE SECONDARIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI. - Liquidazione fatture nn. IT41P4TVABEL, IT41Q5IBABEI
16397	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	732,00	DEDA NEXT SRL	ASSISTENZA TECNICA SU PIATTAFORMA "PLANET SCHOOL" SERVIZIO "ASILO NIDO" - Liquidazione fattura n. 3016020597
16398	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	960,05	TESSIL CONTRACT S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA TESSIL CONTRACT SRLS PER LA FORNITURA DI TENDE DA INTERNO PER UFFICI COMUNALI DI VIALE VELLEI - 8° CONTRATTO ATTUATIVO - Liquidazione fattura n. 98
16399	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	6.809,34	TESSIL CONTRACT S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA TESSIL CONTRACT SRLS PER LA FORNITURA DI TENDE PER AULE PRIMO PIANO ISTITUTO FALCONE BORSELLINO E PER LA SALA DEI SAVI DI PALAZZO DEI CAPITANI - 7° CONTRATTO ATTUATIVO - Liquidazione fatture nn. 96, 97
16400	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	183,00	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. 1/11/81
16401	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	20.925,68	VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO "LO SCARABOCCHIO". PRESTAZIONI MESE DI LUGLIO 2024 - Liquidazione fattura n. 230
16402	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.456,36	VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO "LO SCARABOCCHIO". PRESTAZIONI MESE DI LUGLIO 2024 - Liquidazione fattura n. 231
16403	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	35,68	C.I.A.M. S.R.L.	CURE X UNITA' CINOFILA - Liquidazione fattura n. 88PA
16404	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.098,80	D.A.I. DI PIATTONI GIACOMO SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA D.A.I. DI PIATTONI GIACOMO SOCIETA' COOPERATIVA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI PIANORO COLLE SAN MARCO E ASCENSORE PIAZZA GIACOMINI - MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2024. - Liquidazione fatture nn. 1/11, 1/12
16405	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	9.997,90	MAGGIOLI SPA	III ANNUALITA' SERVIZIO ALL PRIVACY PERIODO ABBONAMENTO DAL 09/10/2024 AL 08/10/2025 - Liquidazione fattura n. 0002150369
16406	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	280,60	ROXOR SRL	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA ROXOR SRL DI ASCOLI PICENO PER LA FORNITURA DI ETICHETTE TERMICHE E INCHIOSTRO PER STAMPANTI ZEBRA AD USO SERVIZIO STATO CIVILE. - Liquidazione fattura n. 538
16408	29/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.083,65	MO.VI.TER. SRL	STATO FINALE LAVORI PROGRAMMA UNICO RIGENERAZIONE URBANA LOTTO B- AVANZO VINCOLATO FONDO COMPLEMENTARE PNRR SISMA 2009-2016 SUB-MISURA A3 INTERVENTO 1 - Liquidazione fattura n. 21-2-000017
16409	29/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.444,39	MO.VI.TER. SRL	STATO FINALE LAVORI PROGRAMMA UNICO RIGENERAZIONE URBANA LOTTO B- FONDO COMPLEMENTARE PNRR SISMA 2009-2016 SUB-MISURA A3 INTERVENTO 1 - Pagamento fattura n. 21-2-000017
16410	29/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61.768,35	MO.VI.TER. SRL	STATO FINALE LAVORI PROGRAMMA UNICO RIGENERAZIONE URBANA LOTTO B- FONDO COMPLEMENTARE PNRR SISMA 2009-2016 SUB-MISURA A3 INTERVENTO 1 - Liquidazione fattura n. 21-2-000017
16411	29/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	106.863,23	EDIL MOISE SRL	STATO FINALE LAVORI PROGRAMMA UNICO RIGENERAZIONE URBANA LOTTO C- FONDO COMPLEMENTARE PNRR SISMA 2009-2016 SUB-MISURA A3 INTERVENTO 1 - Liquidazione fattura n. 11/24
16412	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	146,40	ETRURIA P.A. SRL	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA ETRURIA PA PER L'ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE MANIFESTI AD USO SERVIZI DEMOGRAFICI. - Liquidazione fattura n. 1334/00000
16413	29/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.248,48	B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI E IMPIANTI	STATO FINALE LAVORI MIGLIORAM.EFFIC.,ENERGETICA TEATRO VENTIDIO BASSO- FONDI PNRR NEXT GENERATION MISSIONE 1 COMP.3 INVESTIMENTO1.3 - Pagamento fattura n. 111/PA
16414	29/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.688,84	B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI E IMPIANTI	STATO FINALE LAVORI MIGLIORAM.EFFIC.,ENERGETICA TEATRO VENTIDIO BASSO- PNRR NEXT GENERATION MISSIONE 1 COMP.3 INVESTIMENTO1.3- AUTOFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. 111/PA
16415	29/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.002,40	B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI E IMPIANTI	STATO FINALE LAVORI MIGLIORAM.EFFIC.,ENERGETICA TEATRO VENTIDIO BASSO- FONDI PNRR NEXT GENERATION MISSIONE 1 COMP.3 INVESTIMENTO1.3 - Liquidazione fattura n. 111/PA
16416	29/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73.851,88	ASFALTI SRL	ADEGUAMENTO PREZZI PER LAVORI ESEGUITI DAL 01/01/2022 AL 31/07/2022 PER REALIZZAZIONE CICLOVIA DELLA VALLATA DEL TRONTO-TRATTO B2 LOTTO DAL TORRENTE LAMA A COLLI DEL TR. - FONDI MINISTERO - Liquidazione fattura n. 73/01
16417	29/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.000,00	EUROCOOP LAGA SOC. COOPERATIVA A R.L.	SISTEMAZIONE DELL'AREA A VERDE ESTERNA ADIBENDOLA IN LARGA PARTE A PARCHEGGIO AUTO E IN PARTE AD ORTO/PRAATO PER ADEGUAM.SISMICO ED EFFIC.ENERGETICO SCUOLA MEDIA DON GIUSSANI-FONDI STATALI SISMA ORD.3-2021 - Liquidazione fattura n. 65
16418	29/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.942,78	BERARDINI COSTANTINO	REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER LAVORI CIMITERO POGGIO DI BRETTA. MURO DI CINTA E BLOCCO LOCULI-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 - Liquidazione fattura n. FPA 151/24
16419	29/10/2024	Trasferimenti correnti	6.303,47	I.S.C. "LUCIANI-SS.FILIPPO E GIACOMO"	TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER SPESE VARIE D'UFFICIO, ANNO 2024. - TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER SPESE VARIE D'UFFICIO ANNO 2024
16420	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	11.153,55	PAGEHA SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' - MESE SETTEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 1302/E
16421	29/10/2024	Trasferimenti correnti	5.607,06	I.S.C. "DON GIUSSANI" - MONTICELLI	TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER SPESE VARIE D'UFFICIO, ANNO 2024. - TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER SPESE VARIE D'UFFICIO ANNO 2024
16422	29/10/2024	Trasferimenti correnti	5.282,86	ISC ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO	TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER SPESE VARIE D'UFFICIO, ANNO 2024. - TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER SPESE VARIE D'UFFICIO ANNO 2024
16423	29/10/2024	Trasferimenti correnti	4.286,27	I.S.C.BORGO SOLESTA- CANTALAMESSA DI ASCOLI PICEN	TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER SPESE VARIE D'UFFICIO, ANNO 2024. - TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER SPESE VARIE D'UFFICIO ANNO 2024
16424	29/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	PANICHI S.R.L.	STATO FINALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA-ARREDO DELLA SCALINATA LEOPARDI-FONDI REGIONE MARCHE - Pagamento fattura n. 0000130
16425	29/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.027,93	PANICHI S.R.L.	STATO FINALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA-ARREDO DELLA SCALINATA LEOPARDI-AUTOFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. 0000130
16426	29/10/2024	Trasferimenti correnti	1.020,34	ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "FALCONE E BORSELLINO"	TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER SPESE VARIE D'UFFICIO, ANNO 2024. - TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER SPESE VARIE D'UFFICIO ANNO 2024
16427	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.740,00	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL	LIQUIDAZIONE SPESA AL GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE RIVOLTO AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO ECONOMATO. - Liquidazione fattura n. 4/2097
16428	30/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.627,00	LABORTEC INGEST SRL	INDAGINI STRUTTURALI PROPEDEUTICHE ALLA VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA PER LAV.DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DON BOSCO-AVANZO VINC.FONDI SISMA - Liquidazione fattura n. 3/37
16429	30/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.905,23	M.I.C. srl	ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% LAVORI HOUSING SOCIALE EDIFICIO VIA GIUSTI-PQ-75-2301-AVANZO VINC.FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2 COMP. C2-INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. 19/04
16430	30/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.323.504,82	M.I.C. srl	ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% LAVORI HOUSING SOCIALE EDIFICIO VIA GIUSTI-PQ-75-2301-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2 COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 19/04
16431	30/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	95.868,36	STUDIO TECNICO ING. ROLANDO MARIANI	INCARICO PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (PTE) DEI LAVORI MUNICIPIO - PALAZZO DEI CAPITANI CON TORRE CAMPANARIA ED AREA ARCHEOLOGICA-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 - Liquidazione fattura n. 11/2024
16432	30/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.780,00	EDILE 2020 SRLS	OPERE MURARIE COMPLEMENTARI ALLE INDAGINI STRUTTURALI DEI LAV.DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DON BOSCO DI VIA KENNEDY-AVANZO VINC.FONDI SISMA - Liquidazione fattura n. 44
16433	30/10/2024	Acquisto di beni e servizi	451,40	AUTOCARROZZERIA LA COMETA DI SABATUCCI G. & C.SNC	MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO -- - Pagamento fattura n. 55
16434	30/10/2024	Acquisto di beni e servizi	90,00	FISELLI VINCENZO ELETTRAUTO	MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, PEZZI DI RICAMBIO - Pagamento fattura n. 368
16435	30/10/2024	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON MINORI DI ETA' 4-14 ANNI E MINORI DISABILI DI ETA' 4-17 ANNI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE. - VOUCHER CENTRI ESTIVI
16436	30/10/2024	Trasferimenti correnti	90,00	Privacy	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON MINORI DI ETA' 4-14 ANNI E MINORI DISABILI DI ETA' 4-17 ANNI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE. - VOUCHER CENTRI ESTIVI
16437	30/10/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON MINORI DI ETA' 4-14 ANNI E MINORI DISABILI DI ETA' 4-17 ANNI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE. - VOUCHER CENTRI ESTIVI
16438	30/10/2024	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON MINORI DI ETA' 4-14 ANNI E MINORI DISABILI DI ETA' 4-17 ANNI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE. - VOUCHER CENTRI ESTIVI
16439	30/10/2024	Trasferimenti correnti	317,20	Privacy	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON MINORI DI ETA' 4-14 ANNI E MINORI DISABILI DI ETA' 4-17 ANNI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE. - VOUCHER CENTRI ESTIVI
16440	30/10/2024	Trasferimenti correnti	280,00	Privacy	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON MINORI DI ETA' 4-14 ANNI E MINORI DISABILI DI ETA' 4-17 ANNI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE. - VOUCHER CENTRI ESTIVI
16441	30/10/2024	Trasferimenti correnti	60,00	Privacy	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON MINORI DI ETA' 4-14 ANNI E MINORI DISABILI DI ETA' 4-17 ANNI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE. - VOUCHER CENTRI ESTIVI
16442	30/10/2024	Trasferimenti correnti	60,00	Privacy	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON MINORI DI ETA' 4-14 ANNI E MINORI DISABILI DI ETA' 4-17 ANNI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE. - VOUCHER CENTRI ESTIVI
16443	30/10/2024	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON MINORI DI ETA' 4-14 ANNI E MINORI DISABILI DI ETA' 4-17 ANNI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE. - VOUCHER CENTRI ESTIVI
16444	30/10/2024	Trasferimenti correnti	170,00	Privacy	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON MINORI DI ETA' 4-14 ANNI E MINORI DISABILI DI ETA' 4-17 ANNI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE. - VOUCHER CENTRI ESTIVI







16589	30/10/2024	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON MINORI DI ETA' 4-14 ANNI E MINORI DISABILI DI ETA' 4-17 ANNI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE. - VOUCHER CENTRI ESTIVI
16590	30/10/2024	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON MINORI DI ETA' 4-14 ANNI E MINORI DISABILI DI ETA' 4-17 ANNI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE. - VOUCHER CENTRI ESTIVI
16591	30/10/2024	Trasferimenti correnti	40,00	Privacy	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON MINORI DI ETA' 4-14 ANNI E MINORI DISABILI DI ETA' 4-17 ANNI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE. - VOUCHER CENTRI ESTIVI
16592	30/10/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON MINORI DI ETA' 4-14 ANNI E MINORI DISABILI DI ETA' 4-17 ANNI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE. - VOUCHER CENTRI ESTIVI
16593	30/10/2024	Trasferimenti correnti	80,00	Privacy	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON MINORI DI ETA' 4-14 ANNI E MINORI DISABILI DI ETA' 4-17 ANNI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE. - VOUCHER CENTRI ESTIVI
16594	30/10/2024	Trasferimenti correnti	40,00	Privacy	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON MINORI DI ETA' 4-14 ANNI E MINORI DISABILI DI ETA' 4-17 ANNI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE. - VOUCHER CENTRI ESTIVI
16595	30/10/2024	Trasferimenti correnti	40,00	Privacy	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON MINORI DI ETA' 4-14 ANNI E MINORI DISABILI DI ETA' 4-17 ANNI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE. - VOUCHER CENTRI ESTIVI
16596	30/10/2024	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON MINORI DI ETA' 4-14 ANNI E MINORI DISABILI DI ETA' 4-17 ANNI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE. - VOUCHER CENTRI ESTIVI
16597	30/10/2024	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON MINORI DI ETA' 4-14 ANNI E MINORI DISABILI DI ETA' 4-17 ANNI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE. - VOUCHER CENTRI ESTIVI
16598	30/10/2024	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON MINORI DI ETA' 4-14 ANNI E MINORI DISABILI DI ETA' 4-17 ANNI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE. - VOUCHER CENTRI ESTIVI
16599	30/10/2024	Trasferimenti correnti	439,00	Privacy	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON MINORI DI ETA' 4-14 ANNI E MINORI DISABILI DI ETA' 4-17 ANNI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE. - VOUCHER CENTRI ESTIVI
16600	30/10/2024	Trasferimenti correnti	252,00	Privacy	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON MINORI DI ETA' 4-14 ANNI E MINORI DISABILI DI ETA' 4-17 ANNI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE. - VOUCHER CENTRI ESTIVI
16601	30/10/2024	Trasferimenti correnti	202,50	Privacy	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON MINORI DI ETA' 4-14 ANNI E MINORI DISABILI DI ETA' 4-17 ANNI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE. - VOUCHER CENTRI ESTIVI
16602	30/10/2024	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON MINORI DI ETA' 4-14 ANNI E MINORI DISABILI DI ETA' 4-17 ANNI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE. - VOUCHER CENTRI ESTIVI
16603	30/10/2024	Trasferimenti correnti	60,00	Privacy	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON MINORI DI ETA' 4-14 ANNI E MINORI DISABILI DI ETA' 4-17 ANNI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE. - VOUCHER CENTRI ESTIVI
16604	30/10/2024	Trasferimenti correnti	320,00	Privacy	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON MINORI DI ETA' 4-14 ANNI E MINORI DISABILI DI ETA' 4-17 ANNI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE. - VOUCHER CENTRI ESTIVI
16605	30/10/2024	Trasferimenti correnti	40,00	Privacy	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON MINORI DI ETA' 4-14 ANNI E MINORI DISABILI DI ETA' 4-17 ANNI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE. - VOUCHER CENTRI ESTIVI
16606	30/10/2024	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON MINORI DI ETA' 4-14 ANNI E MINORI DISABILI DI ETA' 4-17 ANNI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE. - VOUCHER CENTRI ESTIVI
16607	30/10/2024	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON MINORI DI ETA' 4-14 ANNI E MINORI DISABILI DI ETA' 4-17 ANNI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE. - VOUCHER CENTRI ESTIVI
16608	30/10/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON MINORI DI ETA' 4-14 ANNI E MINORI DISABILI DI ETA' 4-17 ANNI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE. - VOUCHER CENTRI ESTIVI
16609	30/10/2024	Trasferimenti correnti	170,00	Privacy	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON MINORI DI ETA' 4-14 ANNI E MINORI DISABILI DI ETA' 4-17 ANNI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE. - VOUCHER CENTRI ESTIVI
16610	30/10/2024	Trasferimenti correnti	360,00	Privacy	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON MINORI DI ETA' 4-14 ANNI E MINORI DISABILI DI ETA' 4-17 ANNI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE. - VOUCHER CENTRI ESTIVI
16611	30/10/2024	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON MINORI DI ETA' 4-14 ANNI E MINORI DISABILI DI ETA' 4-17 ANNI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE. - VOUCHER CENTRI ESTIVI
16612	30/10/2024	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON MINORI DI ETA' 4-14 ANNI E MINORI DISABILI DI ETA' 4-17 ANNI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE. - VOUCHER CENTRI ESTIVI
16613	30/10/2024	Trasferimenti correnti	360,00	Privacy	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON MINORI DI ETA' 4-14 ANNI E MINORI DISABILI DI ETA' 4-17 ANNI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE. - VOUCHER CENTRI ESTIVI
16614	30/10/2024	Trasferimenti correnti	245,72	Privacy	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON MINORI DI ETA' 4-14 ANNI E MINORI DISABILI DI ETA' 4-17 ANNI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE. - VOUCHER CENTRI ESTIVI
16616	30/10/2024	Acquisto di beni e servizi	512,22	EUROSPITAL S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 248 052222
16617	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	18.561,69	ASSISTENZA 2000 SCARL	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO AL PERSONALE EDUCATIVO PRESSO GLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO "ZERO-TRE" E "LO SCIOIATTOLO". LIQUIDAZIONE ASSISTENZA 2000 LUGLIO 2024 - Liquidazione fattura n. 445/PA
16618	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5.433,75	ASSISTENZA 2000 SCARL	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO AL PERSONALE EDUCATIVO PRESSO GLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO "ZERO-TRE" E "LO SCIOIATTOLO". LIQUIDAZIONE ASSISTENZA 2000 LUGLIO 2024 - Liquidazione fattura n. 446/PA
16619	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	7.076,92	ASSISTENZA 2000 SCARL	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO AL PERSONALE EDUCATIVO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE "LO SCIOIATTOLO". LIQUIDAZIONE ASSISTENZA 2000 AGOSTO 2024 - Liquidazione fattura n. 447/PA
16620	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.570,14	REALTIME SYSTEM SRL	FORNITURA CARTA TERMICA AD USO EROGATORI ELIMINACODE FARMACIE 1 E 2 - Liquidazione fattura n. 996/2024/00
16622	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	15.331,27	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 540883-574171/2024 - Pagamento fatture nn. VW40540882, VW40540884, VW40574170, VW40592682 - STORNO NC 540883-574171/2024
16623	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	48.158,68	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 540890-574172-592685-592686/2024 - Pagamento fatture nn. VW40540886, VW40540887, VW40540889, VW40540891, VW40574172, VW40574173, VW40574174, VW40592683 - STORNO NC 540890-574172-592685-592686/2024
16624	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	47.814,61	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 540896-574178/2024 - Pagamento fatture nn. VW40540893, VW40540895, VW40540897, VW40540898, VW40540899, VW40574176, VW40574177, VW40592687 - STORNO NC 540896-574178/2024
16625	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	85.122,00	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 558463-574391-597385/2024 - Pagamento fatture nn. VW40558456, VW40558457, VW40558461, VW40558466, VW40574390, VW40597383, VW40597384 - STORNO NC 558463-574391-597385/2024
16626	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	17.916,74	CO.D.IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fatture nn. 11191, 11192
16627	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	31.355,10	CO.D.IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 4037-4038 DEL 30/9/2024 - Pagamento fatture nn. 11191, 11194 - STORNO NC 4037-4038 DEL 30/9/2024
16628	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	28.247,16	CO.D.IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 4073 DEL 30/9/2024 - Pagamento fatture nn. 11309, 11310 - STORNO NC 4073 DEL 30/9/2024
16629	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	6.960,33	CO.D.IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 4323-4324 DEL 30/9/2024 - Pagamento fatture nn. 11925, 11926 - STORNO NC 4323-4324 DEL 30/9/2024
16630	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	105.623,65	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 1009082-1009083-1009589/2024 - Pagamento fatture nn. BCFD12579, JFDF18295, JFDF19439, JFDF19440, JFDF20591, JFDF20592, SCFD17262, SCFD18124, SCFD18533 - STORNO NC 1009082-1009083-1009589/2024
16631	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	41.564,73	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 1009084-1009085-1004077-1009590-1004178/2024 - Pagamento fatture nn. JFDF19441, JFDF19442, JFDF20593, JFDF20594, SCFD16983, SCFD18119, SCFD18417 - STORNO NC 1009084-1009085-1004077-1009590-1004178/2024
16632	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	37.445,58	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 1009086-1009591-1009592/2024 - Pagamento fatture nn. JFDF19443, JFDF19444, JFDF20595, JFDF20596, SCFD17261, SCFD18418, SCFD18562 - STORNO NC 1009086-1009591-1009592/2024
16633	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	17.605,57	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 1009177-1009594/2024 - Pagamento fatture nn. JFDF19684, JFDF19685, JFDF19686, JFDF20602, SCFD18175 - STORNO NC 1009177-1009594/2024
16634	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.222,20	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fatture nn. 46371, 47402
16635	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	132,80	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 47401
16636	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	14.491,16	VENAROTTA SANTE	LAVORI DECESPUGLIAZIONE STRADE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 05-2024
16637	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.499,60	Associazione culturale ZOOMART	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2024: SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ZOOMART PER IL PROGETTO "PROCOPIO ILLUSTRA IL MITO" - PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2024: CONTRIBUTO PER "PROCOPIO ILLUSTRA IL MITO" - AVANZO VINCOLATO
16638	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	752,00	VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE	CONSUNTIVO APRILE - AGOSTO 2024 PER I SERVIZI DI VIGILANZA ANTINCENDIO EFFETTUATI PRESSO IL TEATRO V. BASSO. - PROGRAMMAZIONE SPETTACOLI AL TEATRO VENTIDIO BASSO. SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO

16639	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE	CONSUNTIVO APRILE - AGOSTO 2024 PER I SERVIZI DI VIGILANZA ANTINCENDIO EFFETTUATI PRESSO IL TEATRO V. BASSO - PROGRAMMAZIONE SPETTACOLI AL TEATRO VENTIDIO BASSO. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO.
16640	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.416,00	VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE	CONSUNTIVO APRILE - AGOSTO 2024 PER I SERVIZI DI VIGILANZA ANTINCENDIO EFFETTUATI PRESSO IL TEATRO V. BASSO - PROGRAMMAZIONE SPETTACOLI AL TEATRO VENTIDIO BASSO. SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO
16641	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	54,90	IL CAMPIONE N.2 SAS DI ROSSI EMIDIO & C.	FORNITURA DEL 28/10/2024 DI N. 1 TARGA STAMPATA PER ANNIVERSARIO ATTIVITA' COMMERCIALE - - Liquidazione fattura n. 135/AF
16642	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	208,02	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CONGIUGLIO COPIE ECCEDENTI - EX CONVENZIONE "CONSIP 30 - LOTTO 3" - - Liquidazione fattura n. 1010922002
16643	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	22.885,54	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO "IL COLIBRI" - MESE SETTEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 1322/E
16644	04/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.178,00	ECO EM S.r.l.	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL FONDO IN SABBIA PRESSO IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO SQUARCIA" -AVANZO DESTINATO - Liquidazione fattura n. 1443
16645	04/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.888,00	PANICHI S.R.L.	LAVORI AGGIUNTIVI PER RIFACIMENTO SCALINATA LEOPARDI-AVANZO DESTINATO - Liquidazione fattura n. 0000123
16646	04/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.173,93	CIANNAVEI SRL	INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI, IDRICI ED ANTINCENDIO PRESSO ASILO NIDO BUONARROTI- AUTOFINANZIAMENTO - Pagamento fattura n. 181
16647	04/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.513,67	CIANNAVEI SRL	INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI, IDRICI ED ANTINCENDIO PRESSO TEATRO VENTIDIO BASSO- AUTOFINANZIAMENTO - Pagamento fattura n. 182
16648	04/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.708,26	CIANNAVEI SRL	INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI, IDRICI ED ANTINCENDIO PRESSO PALAZZETTO MONTEROCCO- AUTOFINANZIAMENTO - Pagamento fattura n. 183
16649	04/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.967,13	CIANNAVEI SRL	INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI, IDRICI ED ANTINCENDIO PRESSO STADIO COMUNALE DEL DUCA- AUTOFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. 184
16650	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	23.744,46	B. & B. SERVICE Società Cooperativa	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA NELLE STRUTTURE COMUNALI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2024 - - Liquidazione fatture nn. 801/PA, 802/PA, 803/PA, 804/PA, 805/PA, 806/PA, 807/PA, 808/PA, 809/PA
16651	04/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.880,00	EUROFORM K. WINKLER S.R.L	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLONNINE MANUTENZIONE BICI PRESSO LE STAZIONI FF.SS. DI MARINO E MALTIGNANO-FONDI REGIONE MARCHE - Liquidazione fattura n. 240637
16652	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.378,60	SOC.COOPERATIVA DALLICA	SERVIZI DI ACCOGLIENZA, GESTIONE BAR E GESTIONE VISITE PRESSO IL TEATRO VENTIDIO BASSO PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 187
16653	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.269,20	LINEA INFORMATICA DI AMICI ANGELO & C. SAS	FORNITURA DI 2 PACCHETTI LICENZE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAM ALL APPS - - Pagamento fattura n. 894/17/2024
16654	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	BIAGI IMPIANTI TERMICI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FORNO MARCA SIRIMPIANTI - IMPIANTO DI CREMAZIONE SITUATO PRESSO IL CIMITERO DI ASCOLI PICENO PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2023- - Liquidazione fattura n. 36/PA
16655	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.356,99	VIVA BRICO SRL	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. 001810-2024
16656	05/11/2024	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 - Ottobre 2024 - Liquidazione fattura n. 162
16658	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	132.111,99	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.	Canone servizio di gestione illuminazione pubblica contratto rep. 29095 alla Società Ascoli Servizi Comunali srl- Ottobre 2024 - - Liquidazione fattura n. 161
16659	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	862.257,00	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.	Canone Servizio Gestione Rifiuti mese di ottobre 2024 - - Liquidazione fattura n. 163
16660	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	448.262,88	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.	Servizio Gestione Rifiuti -RIMBORSO MAGGIORI COSTI ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 167
16661	05/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.195,19	CONPAT SCARL	1° SAL LAVORI LABORATORI DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA - LOTTO 3-PQ-15-1651-FONDI PNRR FINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - - Pagamento fattura n. 3932
16662	05/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.046,21	CONPAT SCARL	1° SAL LAVORI LABORATORI DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA - LOTTO 3-PQ-15-1651-FONDI PNRR FINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - - Liquidazione fattura n. 3932
16663	06/11/2024	Acquisto di beni e servizi	206,40	PIGNOLONI CORRADO	AFFIDAMENTO ALL'EDICOLA PIGNOLONI CORRADO PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI AD USO SEGRETERIA DEL SINDACO E BIBLIOTECA PERIODO DA MARZO A DICEMBRE 2024 - - FORNITURA QUOTIDIANI PER LA SEGRETERIA DEL SINDACO ( REPUBBLICA E CORRIERE DELLA SERA) E PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (IL CORRIERE ADRIATICO E IL RESTO DEL CARLINO) MESE DI OTTOBRE 2024
16664	06/11/2024	Acquisto di beni e servizi	758,15	Privacy	ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO DA CONCEDERE ALLE FAMIGLIE CON DISABILITA' ENTRO I 35 ANNI PER LE SPESE AFFERENTI IL PAGAMENTO DI UN EDUCATORE NEI CENTRI ESTIVI - LIQUIDAZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EDUCATORI 2024
16665	06/11/2024	Acquisto di beni e servizi	102,70	COPIM - TECNOLOGIE S.R.L.	MATERIALE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 3897
16666	06/11/2024	Acquisto di beni e servizi	705,00	Privacy	ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO DA CONCEDERE ALLE FAMIGLIE CON DISABILITA' ENTRO I 35 ANNI PER LE SPESE AFFERENTI IL PAGAMENTO DI UN EDUCATORE NEI CENTRI ESTIVI - LIQUIDAZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EDUCATORI 2024
16667	06/11/2024	Acquisto di beni e servizi	164,29	F.LLI SIMONETTI S.p.A.	MATERIALE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 135/PA, 137/PA
16668	06/11/2024	Trasferimenti correnti	2.033,30	ASD BOCCIOFILA CITTA DI ASCOLI	BUCIODOROMO COMUNALE. CORRISPETTIVO DI GESTIONE PER IL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024. - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_24
16669	06/11/2024	Trasferimenti correnti	4.000,00	AVIS ASCOLI MARATHON	"AXT-ASCOLI XTREME TRAIL" LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - CONTRIBUTO PER 6°A ASCOLI XTREME TRAIL - GARA NAZIONALE DI ULTRA TRAIL RUNNING - ASCOLI PICENO 15 SETTEMBRE 2024.
16670	06/11/2024	Trasferimenti correnti	800,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA A FAVORE DI ANAC - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA A FAVORE DELL'ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)
16671	06/11/2024	Altre spese correnti	1.794,00	Privacy	CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ASCOLI PICENO - SENTENZA N. 217/2024 - PAGAMENTO SPESE LEGALI A FAVORE DELLA CONTROPARTE - - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ASCOLI PICENO - SENTENZA N. 217/2024 - PAGAMENTO SPESE LEGALI A FAVORE DELLA CONTROPARTE
16672	06/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.739,60	VIVENDA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO MENSA PRESSO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO "IL COLIBRI" - MESI LUGLIO - AGOSTO 2024. - Liquidazione fatture nn. VB24013719, VB24013724
16673	06/11/2024	Acquisto di beni e servizi	7.205,69	MEDIHOSPEP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI, NON AUTOSUFFICIENTI O PARZIALMENTE SUFFICIENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE XXI DELLA REGIONE MARCHE -LIQUIDAZIONE AGOSTO 2024 - Liquidazione fattura n. VB24007421
16674	06/11/2024	Acquisto di beni e servizi	9.060,09	MEDIHOSPEP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI, NON AUTOSUFFICIENTI O PARZIALMENTE SUFFICIENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE XXI DELLA REGIONE MARCHE -LIQUIDAZIONE A LUGLIO 2024 - Liquidazione fattura n. VB24007441
16944	06/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.546,06	I.N.P.S. SEDE DI ASCOLI PICENO(L.335/95)	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente ottobre 2024 - Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente ottobre 2024
16950	06/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.079,00	COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL ONLUS	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LE COMUNITA' EDUCATIVE SIRENA E DORY - MESE SETTEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 002-00474
16951	06/11/2024	Trasferimenti correnti	1.091,48	ASSOCIAZIONE ON THE ROAD ONLUS	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL'INSERIMENTO DI N. 1 UTENTE PRESSO STRUTTURA PROTETTA - MESE DI SETTEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 70PA/2024
16955	06/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.679,74	MINISTERO INFRASTR. E TRASPORTI- DIP.TRASP.TERR.DIREZ	Utenza del servizio telematico di accesso agli archivi della MCTC - Liquidazione 3° trimestre 2024 - Canoni banche dati in uso alla Polizia Locale di Ascoli Piceno - Impegno di spesa per l'anno 2024
16956	06/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.006,61	ISPAR S.R.L.	Servizio di registrazione ed acquisizione immagini su supporto magnetico, controllo e contabilizzazione ricette s.s.n. - FARMACIE COM.LI - SETTEMBRE 2024 - Liquidazione fatture nn. 567/V, 564/V, 565/V, 566/V
16957	07/11/2024	Altre spese correnti	579,28	COMUNE DI ASCOLI PICENO	CONTABILIZZAZIONE I.V.A. SU FATTURE EMESSE IN SPLIT PAYMENT - CONTABILIZZAZIONE IVA SU FATT. EMESSE IN SPLIT PAYMENT
16959	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	816,62	AUTOCARROZZERIA FUNARI DEI F.LLI COLO' SRL	MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 776/24
16960	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	217,45	NEW PARTS SRL	PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI- ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 401/3
16961	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	734,71	ELETTROH Soc. Coop. artigiana	PEZZI DI RICAMBIO XMANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. G21
16962	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.159,40	AUTOCARROZZERIA LA COMETA DI SABATUCCI G. & C.SNC	PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI- ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 57
16963	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	736,34	ERMAI S.R.L.	PEZZI DI RICAMBIO XMANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 56/08
16964	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.940,66	ERMAI S.R.L.	PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 58/08
16965	08/11/2024	Altre spese correnti	32,00	MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA	PROCEDURA DI RECUPERO DELLE SPESE LEGALI RELATIVE ALLA SENTENZA N. 496/2024 DEL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - SPESE PER BOLLII DI NOTIFICA - AVVISO 330007257750956050 BOLLII NOTIFICA SENTENZA 496/2024
16966	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	8,00	START PLUS S.C.A.R.L.	RIMBORSO PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE COMUNALI ALLA START PLUS SCARL 3° TRIMESTRE ANNO 2024 - Liquidazione fattura n. 203 V01
16967	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	7.014,76	POSTE ITALIANE S.P.A.	NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI SETTEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 1024262162
16968	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	78,47	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA NONCHÉ DELLE COMUNICAZIONI CONNESSE CON LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI (EXTRA CODICE) - Pagamento fattura n. 1024264791
16969	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	462,00	VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE	SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO TEATRO V. BASSO SPETTACOLI 03/10/24. - PROGRAMMAZIONE SPETTACOLI AL TEATRO VENTIDIO BASSO. SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO
16970	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Formanagement s.r.l.	SERVIZIO OPERATIVO DI FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO SUL CONTROLLO AMMINISTRATIVO. - Liquidazione fattura n. FATTPA 112_24

16971	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	300,00	COMUNE DI SIENA	QUOTA DI ADESIONE DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ALLA "XXI GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO" - ADESIONE DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ALLA "XXI GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO"
16972	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	445,35	F.LLI SIMONETTI S.p.A.	MATERIALE MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 138/PA
16973	08/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.264,64	SPES ITALIA ENGINEERING SRL	INC.PROG.ESECUTIVA.COORD.SICUR.IN FASE DI PROG.ED ESEC. E DIR.LAV.EFFICIENZA ENERGETICA TEATRO VENTIDIO BASSO-FONDI PNRR MISSIONE 1 COMP. 3 INVEST. 1.3 - Liquidazione fattura n. 13/FFA
16974	08/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.235,44	F.LLI CELANI SRL	TRASLOCO UFFICI VIA GIUSTI E ATTIVITA' PROPEDEUTICHE-CONTRATTO ATTUATIVO N.5-VEND.EDIC.FUNERARIE (AUTOFIN.) - Liquidazione fattura n. 153/EA
16975	08/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.956.265,27	Travaglini Costruzioni srl	ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% LAVORI HEADQUARTER WELFARE URBANO PALAZZO SALADINI PIASTRIPQ-75-2307-FONDI PIQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_24
16976	08/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.499.127,30	GASPARI GABRIELE SRL	ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% LAVORI HEADQUARTER WELFARE URBANO PALAZZO SALADINI PIASTRIPQ-75-2307-FONDI PIQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. 102/2024
16977	08/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	457.137,97	GASPARI GABRIELE SRL	ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% LAVORI HEADQUARTER WELFARE URBANO PALAZZO SALADINI PIASTRIPQ-75-2307-FONDI PIQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. 102/2024
16978	08/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.460,68	EDIL MOLISE SRL	ADEGUAMENTO PREZZI CONTRATTUALI DEL PROGRAMMA UNICO RIGENERAZIONE URBANA LOTTO C-FONDO COMPLEMENTARE PNRR SISMA 2009-2016 SUB-MISURA A3 INTERVENTO 1 - Liquidazione fattura n. 15/24
16979	08/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.207,80	TECNICA DI AMBROSO VITTORIO & C. SNC	FORNITURA DI N.1 SCHEDE GRAFICA E N.1 HARD DISK INTERNO DA INSTALLARE SU PC-AUTOFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. 543
16980	08/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	ANTOLINI GIOVANNI	INC.PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ARREDO DELLA SCALINATA LEOPARDI-AUTOFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. 63
16981	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	16.638,95	AZA Energia SpA	EL-02-23 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' AZA ENERGIA SPA RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI CON DATE 14/10/2024- 31/10/2024 - Liquidazione fatture nn. 824500330238, 824500334867, 824500341646, 824500359659, 824500377045, 824500378035, 824500358263, 82450037319
16982	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	61,01	AGSM ENERGIA SPA	EL-02-24 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' AGSM ENERGIA S.P.A. RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI CON DATA 22/10/2024 - Liquidazione fattura n. FE00120240003458434
16983	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	13,41	F.LLI SIMONETTI S.p.A.	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. 139/PA
16984	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	MEDICAL ELECTRONIC APPLICATIONS SRL	Noleggio dispositivi e servizi telemedicina farmacia n. 1 - Refertazioni mesi di luglio e settembre 2024. - Liquidazione fatture nn. 1/6662, 1/6993
16985	11/11/2024	Trasferimenti correnti	14.540,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA A FAVORE DI ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)anno 2024 - CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA A FAVORE DELL'ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)
16986	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	ADRIATICA BITUMI S.P.A.	fornitura conglomerato x manut strade com.li - Liquidazione fattura n. 2024-FV- 0001257
16987	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	13.534,83	VIVENDA S.P.A.	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO LUGLIO 2024 - Liquidazione fattura n. VB24013726
16988	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.494,39	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. JEFD20601
16989	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.315,56	VIVENDA S.P.A.	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA LO SCIATTIOTLO AGOSTO 2024 - Liquidazione fattura n. VB24013728
16990	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	6.321,77	COSMOPOL SPA	CONVENZIONE SUAM - LOTTO 3 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E SERVIZI CORRELATI PER AMMINISTRAZIONI AREA SUD DELLE MARCHE - PERIODO DICEMBRE 2023 - SETTEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. W1271-PARTE
16991	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	38.713,38	COSMOPOL SPA	CONVENZIONE SUAM - LOTTO 3 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E SERVIZI CORRELATI PER AMMINISTRAZIONI AREA SUD DELLE MARCHE - PERIODO DICEMBRE 2023 - SETTEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. W1271-PARTE
16992	12/11/2024	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER IMPEGNO DI SPESA VOUCHER CENTRI ESTIVI 2024 E SERVIZIO ESTIVO DENOMINATO "IN GIOCO TRA PIAZZE E PARCHI" - RIMMISSIONE MANDATO SU NUOVO IBAN
16993	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.395,55	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. SCFD17260
16994	12/11/2024	Trasferimenti correnti	550,00	COOP. SOCIALE SIM-PATIA A R.L.	PROGETTO CO-HOUSING SOCIALE PER SOSTEGNO ALLA VITA AUTONOMA DI N. 1 UTENTE UNITAMENTE ALLA FIGLIA MINORE - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 886/E
16995	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	233,15	REMATARLAZZI SPA	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. VB/2024/000002363
16996	12/11/2024	Trasferimenti correnti	244,00	Privacy	CONCERTO DI EMILIANO TOSO. SERVIZIO DI NOLEGGIO E INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORE. - Liquidazione fattura n. 107/2024
16997	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	SOC.COOPERATIVA DALUCA	SERVIZIO DI GUARDIANIA PORTIERATO PRESSO IL TEATRO VENTIDIO BASSO E IL TEATRO DEI FILARMONICI. PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 190
16998	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.628,76	F.LLI SIMONETTI S.p.A.	MATERIALE MANUT. STRADE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 136/PA
16999	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	8.788,50	COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL ONLUS	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LE COMUNITA' EDUCATIVE SIRENA E DORY - MESE OTTOBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 002-00492
17000	12/11/2024	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 AGOSTO 2024 N. 1 TIROCINANTE - TIROCINIO AGOSTO 2024
17001	12/11/2024	Trasferimenti correnti	210,45	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
17002	12/11/2024	Trasferimenti correnti	480,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
17003	12/11/2024	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
17004	12/11/2024	Trasferimenti correnti	56,51	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
17005	12/11/2024	Trasferimenti correnti	13,70	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
17006	12/11/2024	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
17007	12/11/2024	Trasferimenti correnti	170,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
17008	12/11/2024	Trasferimenti correnti	550,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
17009	12/11/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
17010	12/11/2024	Trasferimenti correnti	363,61	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
17011	12/11/2024	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
17012	12/11/2024	Trasferimenti correnti	209,77	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
17013	12/11/2024	Trasferimenti correnti	109,46	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Intervento economico straordinario
17014	12/11/2024	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 OTTOBRE 2024 - PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE (TIS)DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 1 TIROCINANTE MESE DI OTTOBRE 2024 CUP C34022001010001
17015	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	143,20	AIDEM SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.329/PA IN FAVORE DI AIDEM SRL (PROFESSIONAL ACADEMY) PER E-SEMINAR "LA POSIZIONE ASSICURATIVA PENSIONISTICA NEL PUBBLICO IMPIEGO". - Liquidazione fattura n. 329/PA
17016	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	637,90	GICAPHARMA s.r.l.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 179/PAS
17017	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	564,24	FERRIGO ITALIA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. VNA-24-58436a
17018	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	769,89	FERRIGO ITALIA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. VNA-24-58437a
17019	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	539,68	PIETRASANTA PHARMA S.P.A	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB -STORNO NC 309/3 DEL 23/12/2024 - Pagamento fattura n. 313/3
17020	12/11/2024	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Contributo per condominio ERAP
17021	12/11/2024	Trasferimenti correnti	418,37	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Contributo per occhiali da vista
17022	12/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Contributo per pagamento pernotti presso strutturaCasa per Ferie "Maria Immacolata" - SuoreConcezioniste Via Kennedy
17023	12/11/2024	Trasferimenti correnti	394,87	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Contributo per condominio ERAP
17024	12/11/2024	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Contributo spese funebri
17025	12/11/2024	Trasferimenti correnti	70,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Pernotto
17026	12/11/2024	Trasferimenti correnti	270,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Pernotti
17027	12/11/2024	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - Contributo per pagamento B&B Cantina dell'Arte
17028	12/11/2024	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - pagamento condominio
17033	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	646,60	TECSO DI Virgili e c. snc "UNIEURO City"	SERVICE RICORRENZA 3 OTTOBRE E 4 NOVEMBRE 2024. - - Liquidazione fattura n. 520

17034	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	7.332,20	SOC.COOPERATIVA DALLUCA	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 OTTOBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 188
17035	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	27.156,19	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PROTEZIONE ANIMALI(APPA)	Servizio custodia e mantenimento cani randagi - Liquidazione APPA periodo agosto, settembre e ottobre 2024. - Liquidazione fattura n. 7
17036	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.098,80	DEDA DIGITAL SRL (EX DEDAGROUP WIZ S.R.L.)	Rinnovo del servizio di Aggiornamento, Manutenzione, Assistenza, HelpDesk del portale Web istituzionale del Comune di Ascoli Piceno - Liquidazione fattura n. 5016000100
17037	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	421,17	PromoPharma S.p.a.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. IT00124VM500812
17038	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	6.705,30	AMA-AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA LA NAVICELLA - MESE OTTOBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 683/2
17041	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.069,50	PROGETTO BENESSERE SRL	COMPARTICIPAZIONE RETTE DISABILI IN ISTITUTO OSPITE N. 1 PRESSO LA RESIDENZA SOCIO SANITARIA DENOMINATA 'DON RINO VALLORANI' DI COMUNANZA (AP) - LIQUIDAZIONE RIFERITA AL MESE DI OTTOBRE 2024. CIG: B24BCF7A9A - Liquidazione fattura n. 40/A
17042	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	83,60	Damiani Shop di Gianluca Damiani & C. Sas	CORONE X CELEBRAZIONE RICORRENZE DEL 2 NOVEMBRE 2024. - - Liquidazione fattura n. 96
17043	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	83,60	Damiani Shop di Gianluca Damiani & C. Sas	CORONE X CELEBRAZIONE RICORRENZE DEL 12 NOVEMBRE 2024. - - Liquidazione fattura n. 101
17044	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.854,17	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE - ETS	RETTI MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024 ALL'ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ETS PER L'OSPITALITA' DI N. 1 MINORE UNITAMENTE ALLA MADRE. - Liquidazione fatture nn. 194/E, 195/E
17045	14/11/2024	Trasferimenti correnti	14.907,42	CARTOLIBRERIA CARTOMANIA DI ACCORSI SILVIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 RIMBORSO CEDOLE ALLE CARTOLIBRERIE - CARTOMANIA DI ACCORSI SILVIA - Liquidazione fatture nn. FATTPA 42_24, FATTPA 43_24, FATTPA 45_24
17046	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	606,52	Privacy	ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON PERSONE AFFETTE DA DISABILITA', DI ETA FINO AD ANNI 35, PER LE SPESE AFFERENTI IL PAGAMENTO DI UN EDUCATORE/ASSISTENTE NELLA FREQUENZA DI CENTRI O ATTIVITA' ESTIVI - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO CHE HANNO PRESENTATO LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EDUCATORI 2024
17047	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	ARDEL NAZIONALE	PARTICIPAZIONE AL 53° CONVEGNO NAZIONALE DI STUDI Simposio sulla finanza locale sul tema: "Il Ragioniere al centro delle riforme contabili ed ordinali" ORGANIZZATO DALL'ARDEL A NAPOLI NEI GIORNI DAL 26 AL 28 SETTEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE - A copertura del sospeso n. 11370 QUOTA PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MATTIOLI AL 53 CONVEGNO ARDEL - 26 -28 SETTEMBRE 2024 SOLUZIONE A
17048	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	12.663,00	L'ISOLACHENONCE	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA L'ISOLACHENONCE' - MESE OTTOBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 989/PA
17049	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	31.277,63	MEDIHOSPEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI, NON AUTOSUFFICIENTI O PARZIALMENTE SUFFICIENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE XXII DELLA REGIONE MARCHE- PR MARCHE FSE +2021-2027 ASSE INCLUSIONE SOCIALE. OS 4-K. -LIQUIDAZIONE DA LUGLIO A SETTEMBRE 2024 - Liquidazione fatture nn. VB24007882, VB24007640, VB24007642
17050	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1,76	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE CCP 13392618 - SPESE CCP 13392618
17051	14/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	323.838,27	A.D. RESTAURI & COSTRUZIONI S.R.L.	ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% LAVORI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA-RIQALIF-FORTEZZA PIA-1° LOTTO -AVANZO VINCIATO FONDI OTTO PER MILLE - Liquidazione fattura n. 32
17052	15/11/2024	Trasferimenti correnti	1.872,00	Privacy	LEGGE 13-1989 - CONTRIBUTI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. 1° LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO LEGGE 13 89
17053	15/11/2024	Trasferimenti correnti	2.869,04	Privacy	LEGGE 13-1989 - CONTRIBUTI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. 1° LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO LEGGE 13 89
17054	15/11/2024	Trasferimenti correnti	1.352,00	Privacy	LEGGE 13-1989 - CONTRIBUTI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. 1° LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO LEGGE 13 89
17055	15/11/2024	Trasferimenti correnti	2.649,84	Privacy	LEGGE 13-1989 - CONTRIBUTI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. 1° LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO LEGGE 13 89
17056	15/11/2024	Trasferimenti correnti	2.116,25	Privacy	LEGGE 13-1989 - CONTRIBUTI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. 1° LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO LEGGE 13 89
17057	15/11/2024	Trasferimenti correnti	3.436,71	Privacy	LEGGE 13-1989 - CONTRIBUTI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. 1° LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO LEGGE 13 89
17058	15/11/2024	Trasferimenti correnti	1.786,94	Privacy	LEGGE 13-1989 - CONTRIBUTI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. 1° LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO LEGGE 13 89
17059	15/11/2024	Trasferimenti correnti	2.586,71	Privacy	LEGGE 13-1989 - CONTRIBUTI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. 1° LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO LEGGE 13 89
17060	15/11/2024	Trasferimenti correnti	2.767,96	Privacy	LEGGE 13-1989 - CONTRIBUTI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. 1° LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO LEGGE 13 89
17061	15/11/2024	Trasferimenti correnti	3.499,21	Privacy	LEGGE 13-1989 - CONTRIBUTI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. 1° LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO LEGGE 13 89
17062	15/11/2024	Trasferimenti correnti	2.648,67	Privacy	LEGGE 13-1989 - CONTRIBUTI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. 1° LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO LEGGE 13 89
17063	15/11/2024	Trasferimenti correnti	3.521,31	Privacy	LEGGE 13-1989 - CONTRIBUTI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. 1° LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO LEGGE 13 89
17064	15/11/2024	Trasferimenti correnti	5.351,00	Privacy	LEGGE 13-1989 - CONTRIBUTI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. 1° LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO LEGGE 13 89
17065	15/11/2024	Trasferimenti correnti	3.686,71	Privacy	LEGGE 13-1989 - CONTRIBUTI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. 1° LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO LEGGE 13 89
17066	15/11/2024	Trasferimenti correnti	5.521,10	Privacy	LEGGE 13-1989 - CONTRIBUTI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. 1° LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO LEGGE 13 89
17067	15/11/2024	Trasferimenti correnti	5.258,92	Privacy	LEGGE 13-1989 - CONTRIBUTI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. 1° LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO LEGGE 13 89
17068	15/11/2024	Trasferimenti correnti	1.640,90	Privacy	LEGGE 13-1989 - CONTRIBUTI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. 1° LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO LEGGE 13 89
17069	15/11/2024	Trasferimenti correnti	3.067,48	Privacy	LEGGE 13-1989 - CONTRIBUTI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. 1° LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO LEGGE 13 89
17070	15/11/2024	Trasferimenti correnti	3.067,48	Privacy	LEGGE 13-1989 - CONTRIBUTI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. 1° LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO LEGGE 13 89
17071	15/11/2024	Trasferimenti correnti	2.686,71	Privacy	LEGGE 13-1989 - CONTRIBUTI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. 1° LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO LEGGE 13 89
17072	15/11/2024	Trasferimenti correnti	4.436,71	Privacy	LEGGE 13-1989 - CONTRIBUTI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. 1° LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO LEGGE 13 89
17073	15/11/2024	Trasferimenti correnti	2.005,20	Privacy	LEGGE 13-1989 - CONTRIBUTI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. 1° LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO LEGGE 13 89
17074	15/11/2024	Trasferimenti correnti	2.893,88	Privacy	LEGGE 13-1989 - CONTRIBUTI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. 1° LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO LEGGE 13 89
17075	15/11/2024	Trasferimenti correnti	2.610,46	Privacy	LEGGE 13-1989 - CONTRIBUTI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. 1° LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO LEGGE 13 89
17076	15/11/2024	Trasferimenti correnti	2.942,96	Privacy	LEGGE 13-1989 - CONTRIBUTI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. 1° LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO LEGGE 13 89
17077	15/11/2024	Trasferimenti correnti	1.398,75	Privacy	LEGGE 13-1989 - CONTRIBUTI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. 1° LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO LEGGE 13 89
17078	15/11/2024	Trasferimenti correnti	3.905,46	Privacy	LEGGE 13-1989 - CONTRIBUTI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. 1° LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO LEGGE 13 89
17079	15/11/2024	Trasferimenti correnti	2.919,15	Privacy	LEGGE 13-1989 - CONTRIBUTI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. 1° LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO LEGGE 13 89
17080	15/11/2024	Trasferimenti correnti	3.030,46	Privacy	LEGGE 13-1989 - CONTRIBUTI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. 1° LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO LEGGE 13 89
17081	15/11/2024	Trasferimenti correnti	2.872,71	Privacy	LEGGE 13-1989 - CONTRIBUTI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. 1° LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO LEGGE 13 89
17082	15/11/2024	Trasferimenti correnti	3.311,71	Privacy	LEGGE 13-1989 - CONTRIBUTI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. 1° LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO LEGGE 13 89
17083	15/11/2024	Trasferimenti correnti	2.978,79	Privacy	LEGGE 13-1989 - CONTRIBUTI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. 1° LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO LEGGE 13 89

17084	15/11/2024	Trasferimenti correnti	3.351,71	Privacy	LEGGE 13-1989 - CONTRIBUTI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. 1° LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO LEGGE 13 89
17085	15/11/2024	Trasferimenti correnti	4.261,87	Privacy	LEGGE 13-1989 - CONTRIBUTI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. 1° LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO LEGGE 13 89
17086	15/11/2024	Trasferimenti correnti	3.707,11	Privacy	LEGGE 13-1989 - CONTRIBUTI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. 1° LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO LEGGE 13 89
17087	15/11/2024	Trasferimenti correnti	3.284,21	Privacy	LEGGE 13-1989 - CONTRIBUTI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. 1° LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTO LEGGE 13 89
17088	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	101,66	SOC.COOPERATIVA DALLUCA	SERVIZI DI ACCOGLIENZA, GESTIONE BAR E GESTIONE VISITE PRESSO IL TEATRO VENTIDIO BASSO. ONERI DI SICUREZZA DEL MESE DI OTTOBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 194
17089	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	SOC.COOPERATIVA DALLUCA	SERVIZI DI SALA PER GLI SPETTACOLI E LE ALTRE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMAZIONE PRESSO IL TEATRO DEI FILARMONICI. SERVIZI RESI NEL MESE DI OTTOBRE 2024 E IL 10 NOVEMBRE 2024. - Liquidazione fatture nn. 184, 196
17098	15/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78.080,00	TECHCARE S.R.L.	Servizi di supporto allo sviluppo di un progetto operativo del polo scientifico, tecnologico e culturale nell'ambito del bando "ITALIA CITY BRANDING 2020". Liquidazione saldo - Liquidazione fattura n. 0000052
17102	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	478,25	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.-SOCIETÀ A SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA BRICOCENTER ITALIA SRL DI ASCOLI PICENO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI. - Liquidazione fatture nn. 0502010006749, 0502010007346
17103	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	8.044,59	MEDIHOSPEP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI, NON AUTOSUFFICIENTI O PARZIALMENTE SUFFICIENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE XXII DELLA REGIONE MARCHE -LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. VB24007884
17104	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	16.091,80	FED SRLS	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "BAMBINI" DA TENERSI IN PIAZZA DEL POPOLO E PIAZZA ARRINGO IL GIORNO 13 OTTOBRE. - Liquidazione fattura n. 999
17111	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	334,99	VIVENDA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DEI PASTI GIORNALIERI AGLI OSPITI DELLA CASA ALBERGO "F. FERRUCCI" - MESE DI SETTEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. VB24014463
17113	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	20,00	Luni Tabaccaffè	APPROVVIGIONAMENTO VALORI BOLLATI PER ESIGENZE VARIE D'UFFICIO. - ACQUISTO N. 10 MARCHE DA BOLLO DA 2 EURO
17114	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.810,46	PAGEHA SOCIETÀ COOPERATIVA	INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE E ACCOMPAGNAMENTO ALLA FAMIGLIA FINALIZZATO ALLA SUA EMANCIPAZIONE DALL'AUTO ISTITUZIONALE E ALLA RIATTIVAZIONE DELLE RISORSE INTERNE ED ESTERNE DI CUI AL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEI MINORI (P.I.P.P.L.) NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII -LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE - Liquidazione fattura n. 1373/E
17115	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	21.972,61	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S.	ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SUGLI SCOLABUS NEL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2024 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 17116. - Liquidazione fattura n. 495
17116	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.197,26	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SUGLI SCOLABUS NEL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
17117	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	602,50	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 CALZATURE ED ELEMETTI DI SICUREZZA DIPENDENTI UFFICIO TECNICO - 5° CONTRATTO ATTUATIVO - Liquidazione fattura n. 1769
17118	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.609,53	NAVE CERVO	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE G.GABRIELLI. - Liquidazione fattura n. 63-24
17119	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	938,60	RUSCONI LIBRERIE SRL	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE G.GABRIELLI. LIQUIDAZIONE FATTURE - Liquidazione fattura n. VI-22
17120	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	110,50	POLISSENA FIABE E POESIE DI VALLESI ANNALEA	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE G.GABRIELLI. - Liquidazione fattura n. 43
17121	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	129,32	GRAFICA E STAMPA G&V DI VITELLI VALENTINA	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA GRAFICA E STAMPA DI VITELLI VALENTINA DI ASCOLI PICENO PER IL SERVIZIO DI STAMPA CARTELLINE PER UFFICIO COMMERCIO E TIMBRI VARI. - Liquidazione fattura n. 118/R
17122	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	312,00	OPERA S.R.L. ORGANIZZAZIONE PER LE AMM/NI	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA OPERA SRL PER LA GIORNATA DI STUDIO: AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTOSOGGLIA AD USO DIPENDENTI SERVIZIO ECONOMATO. - Liquidazione fattura n. 1600
17123	18/11/2024	Trasferimenti correnti	19.675,87	ASD PALLAVOLO 1986	CODICE IDENTIFICATIVO FISCALICO: 8/2024/45682-RIPRISTINO CONDIZIONI EQUILIBRIO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - Liquidazione fattura n. 5/E- PARTE
17124	18/11/2024	Trasferimenti correnti	2.206,05	ASD PALLAVOLO 1986	RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, AI SENSI DELL'ART. 165 C.5 DEL D.LGS. N. 50/2016, DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CONTRATTO REPERTORIO 29249/2016. LIQUIDAZIONE. - Liquidazione fattura n. 5/E-PARTE
17125	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	761,28	ANTONIO GIOIELLI DI COCCIA ANTONIO	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA ANTONIO COCCIA PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE CIVICI OROLOGI PER IL PERIODO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 27
17126	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	770,52	GICAPARMA S.r.l.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 180/PAS
17127	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.555,18	Laboratoires Filorga Cosmetics Italia SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 6782188
17128	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	450,42	PERRIGO ITALIA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. VNA-24-58438a
17129	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	404,14	PromPharma S.p.a.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. IT00124VMS00811
17130	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	27,45	AMAZON BUSINESS EU SARL - SEDE SECONDARIA MILANO	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA AMAZON BUSINESS EU SARL SEDE SECONDARIA PER LA FORNITURA DI TAPPETO PASSATOIA DA COLLOCARE DAVANTI LA FARMACIA COMUNALE N.4. - Liquidazione fattura n. IT41YD3ABE1
17132	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	671,00	EXTRAPOLA SRL	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA EXTRAPOLA SRL PER L'ABBONAMENTO RASSEGNA STAMPA - 5° BIMESTRE 2024. - Liquidazione fattura n. FATPPA 199_24
17133	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	391,50	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO	RECUPERO 50% SPESE REGISTRAZIONE ANNUALE CONTRATTO 2024 - RECUPERO 50% SPESE REGISTRAZIONE ANNUALE CONTRATTO 2024
17134	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	146,40	IL CAMPIONE N.2 SAS DI ROSSI EMIDIO & C.	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA IL CAMPIONE N.2 SAS DI ROSSI EMIDIO & C. DI ASCOLI PICENO PER LA FORNITURA DI BANDIERE ONU PER 79 ANNIVERSARIO DELL'ORGANIZZAZIONE. - Liquidazione fattura n. 140/AP
17135	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	536,80	BRANZOZZI ANTONIO & C. S.N.C.	disallestimento mostra del settantennale quinta 2024 - Liquidazione fattura n. 281
17136	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	38.758,50	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO	FITTO UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2024-RECUPERO 50% SPESE REGISTRAZ. CONTRATTO
17137	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.378,60	F.LLI CELANI SRL	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA F.LLI CELANI PER IL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE BENI PATRIMONIALI PROGRAMMATI DAL SERVIZIO ECONOMATO - 7° CONTRATTO ATTUATIVO TERMINATO. - Liquidazione fattura n. 163 FA
17138	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	FED SRLS	REALIZZAZIONE DELL'EVENTO: "ULLA FESTIVAL" IL 31 OTTOBRE 2024 IN PIAZZA DEL POPOLO - - Liquidazione fattura n. 1003
17139	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	13.959,85	PETRUCCI GIOVANNI	DECESPUGLIAZIONE STRADE COMUNALI - Liquidazione fatture n. 2/24/PA
17140	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	962,95	LEASYS S.p.a.	SERVIZIO NOLEGGIO 2 VEICOLI P.M. OTTOBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 000020430057887
17141	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.046,87	COPIM - TECNOLOGIE S.R.L.	MATERIALE MANUT. STRADE COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 4013, 4014, 4015
17142	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	585,60	ELETTROCRIS SNC	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA ELETTROCRIS SNC DI PIGNOTTI A. & FOCICARDI M. DI GROTTAMMARE PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE FRIGORIFERO SITO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE L. - Liquidazione fattura n. 81
17143	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	76.995,70	COMUNE SAN GIORGIO A CREMANO	PROGETTO "SPACE. RIGENERAZIONE E COMMITTA SULLE TRACCE DI TROISI" FINANZIATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE E DALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO IN FAVORE DEI SOGGETTI PARTNERS. - PROGETTO "SPACE. RIGENERAZIONE E COMMITTA SULLE TRACCE DI TROISI" FINANZIATO DA ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA. IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DEI SOGGETTI PARTNERS.
17144	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	8.808,90	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 603824 DEL 31/10/2024 - Pagamento fatture nn. VV40600977, VV40603821 - STORNO NC 603824 DEL 31/10/2024
17145	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	31.209,33	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 600981-603843/2024 - Pagamento fatture nn. VV40600980, VV40603838, VV40603840, VV40603842, VV40603844, VV40603845 - STORNO NC 600981- 603848/2024
17146	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	54.486,79	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 601120-623330/2024 - Pagamento fatture nn. VV40601118, VV40601119, VV40623324, VV40623333, VV40623335 - STORNO NC 601120-623330/2024
17147	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	27.965,10	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 600979-603833/2024 - Pagamento fatture nn. VV40600978, VV40603827, VV40603830, VV40603831, VV40603834, VV40603835, VV40603836 - STORNO NC 600979-603833/2024
17148	19/11/2024	Trasferimenti correnti	3.500,00	ARTEO APS	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2024: LIQUIDAZIONE DELL'ACCONTO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER IL PROGETTO RELATIVO ALL'INIZIATIVA "EROI DELL'ARTE:PREMI AI MAESTRI DEL TALENTO" - IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "EROI DELL'ARTE: PREMI AI MAESTRI DEL TALENTO".
17149	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 42 TIROCINANTI OTTOBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024
17150	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 42 TIROCINANTI OTTOBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024
17151	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 42 TIROCINANTI OTTOBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024
17152	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE N. 42 TIROCINANTI OTTOBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024



17204	19/11/2024	Trasferimenti correnti	42.172,80	COMUNE DI MALTIGNANO	LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII DEL CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO ALL'ANNUALITA' 2022 PER GLI INTERVENTI A FAVORE DEI MINORENNI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA - CONTRIBUTO REG.LE PER GLI INTERVENTI A FAVORE DEI MINORENNI TEMPORANEAMENTE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA - 2022.
17205	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.892,00	VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE	VIGILANZA ANTINCENDIO PER L'EDIZIONE 2024 DELLA "GIOSTRA DELLA QUINTANA DI ASCOLI PICENO" 13/07 E 06/08 - SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO PER L'EDIZIONE 2024 DELLA "GIOSTRA DELLA QUINTANA DI ASCOLI PICENO".
17206	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	130,20	SOC.COOPERATIVA DALUCA	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, SUPPORTO E LOGISTICA PRESSO LA BIBLIOTECA G.GABRIELLI - Liquidazione fattura n. 193
17207	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	870,00	MIGLIORI ASCOLI PICENO SRL	ospitalità gare sbandieratori quintana - Liquidazione fattura n. FAT2/2024/0290A
17208	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	7.911,94	AQUERO CITTA' PROGETTI 2 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 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. 162-PA-24, 163-PA-24, 164-PA-24
17209	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	ASSOCIAZIONE NUOVI SPAZI MUSICALI	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2024 SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER IL PROGETTO RELATIVO ALL'INIZIATIVA "45MA EDIZIONE DEL FESTIVAL NUOVI SPAZI MUSICALI" - CONTRIBUTO PER 45MA ED. NUOVI SPAZI MUSICALI
17210	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	11.198,99	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP SOC CATTOLICHE	CONTRATTO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEI MUSEI CIVICI - SERVIZI RESI NEI VARI CONTENITORI CULTURALI NEL MESE DI OTTOBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 424
17211	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ACCADEMIA SPIRITO LATINO	CONTRIBUTO PREVISTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICI "DIMENSIONE DANZA SPORTIVA" - A.S. 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AI SOGGETTI PROPONENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIDATTICI NELL'ANNO SCOLASTICO 2023-2024
17212	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	87.741,76	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S.	ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 511
17213	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	76,35	POSTE ITALIANE S.P.A.	GIROCONTO SPESE POSTALI SU CC POSTALE 4615 (CIMITERI) - INCASSI AL 31/10/2024
17214	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.157,68	AQUERO CITTA' PROGETTI 2 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 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. 161-PA-24
17216	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	588,07	PROGETTO SALUTE SRL	COMPARTICIPAZIONE RETTE DISABILI IN ISTITUTO OSPITE N. 1 PRESSO LA COMUNITA' SOCIO-EDUCATIVE RIABILITATIVE (COSER) DENOMINATA "F.LLI LEPRÌ DI FORCÈ (AP) - LIQUIDAZIONE RIFERITA AL MESE DI OTTOBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 50/A
17217	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	23.410,03	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO "IL COLIBRI" - MESE OTTOBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 1486/E
17218	20/11/2024	Trasferimenti correnti	4.000,00	FONDAZIONE "DON GIUSEPPE FABIANI"	ACCONTO DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER IL PROGETTO EDITORIALE "ASCOLI NEL QUATTROCENTO - VOLUME II" DI DON GIUSEPPE FABIANI - PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL'ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO EDITORIALE PER NUOVA EDIZIONE DI "ASCOLI NEL QUATTROCENTO - VOLUME II" DI DON GIUSEPPE FABIANI SOSTENUTO MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTO.
17219	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	18.300,00	F.G. GALLERIE COMMERCIALI SPA	CANONE FARMACIA COMUNALE N. 1 PERIODO 1/10/2024-31/12/2024. - Pagamento fattura n. V1-102166
17220	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	762,20	F.G. GALLERIE COMMERCIALI SPA	SPESE CONDOMINIALI DELLA FARMACIA COMUNALE N. 1 AL BATTENTE - periodo 1/10-31/12/2024 - Pagamento fattura n. V1-102166
17221	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.485,00	INPS SEDE PROV. DI ASCOLI P.	LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI DOVUTI ALLE CASSE PREVIDENZIALI DI APPARTENENZA LAVORATORI AUTONOMI CHIAMATI AD ASSolvere FUNZIONI DI AMMINISTRATORE LOCALE (ANNO 2024, luglio/dicembre) - A copertura del sospenso n. 13740 ONERI PREV. CONTR. TRONTINI LAURA ANNO 2024 LUGLIO DICEMBRE
17222	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	6.705,30	AMA-AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024 ALLA COOPERATIVA SOCIALE AMA-AQUILONE PER L'OSPITALITA' DI N. 2 MINORI. - Liquidazione fatture nn. 682/2, 681/2
17223	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	61,39	POSTE ITALIANE S.P.A.	GIROCONTO SPESE POSTALI SU CC POSTALE 1600 (TRAFFICO) - SET/OTT 2024
17224	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	36,81	POSTE ITALIANE S.P.A.	GIROCONTO SPESE POSTALI DA CC POSTALE 2482 (CANONE UNICO PATRIMONIALE) - OTTOBRE 2024
17225	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	888,21	ABOCA S.P.A. - SOCIETA' AGRICOLA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 0025010608
17226	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	288,00	EUROSPITAL S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 248_052404
17227	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	282,15	LABORATORIO FARMACEUTICO S I T SPECIALITA'IGIENICO	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 3297/PA
17228	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	198,83	LABORATORIO FARMACEUTICO S I T SPECIALITA'IGIENICO	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 3286/PA
17229	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	103.431,65	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA, LA SOCIALIZZAZIONE E LA COMUNICAZIONE DI ALUNNI DISABILI - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024. - Liquidazione fatture nn. 1461/E, 1462/E
17230	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	7.200,32	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO "DA VICINO NESSUNO E' NORMALE" - Liquidazione fattura n. 1372/E
17231	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	7.146,45	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO "DA VICINO NESSUNO E' NORMALE" - Liquidazione fattura n. 1372/E
17232	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	817,40	LABORATORIO FARMACEUTICO S I T SPECIALITA'IGIENICO	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - (PARTE) - Pagamento fattura n. 3349/PA - (PARTE)
17233	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	494,62	LABORATORIO FARMACEUTICO S I T SPECIALITA'IGIENICO	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fatture nn. 3349/PA (SALDO), 3350/PA
17234	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	389,29	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 3495
17235	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.293,20	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. 3496, 3514, 4506
17236	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	72,60	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 4504
17237	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.154,87	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 2917, 4505
17238	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	139,37	PIETRASANTA PHARMA S.P.A	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1 - Pagamento fattura n. 321/3
17239	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	244,20	PIETRASANTA PHARMA S.P.A	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 324/3
17240	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	391,77	SO.FARMA.MORRA S.P.A	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 950006-9500332-950339-950454/2024 - Pagamento fatture nn. APEF950006, APEF950332, APEF950339, APEF950454, APEF95123/23 - STORNO NC 950006-9500332-950339-950454/2024
17241	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.957,51	VAL S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 2282/00, 2286/00
17253	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	22,00	Privacy	Rimborso Spese Missione novembre 2024 - Rimborso Spese Missione novembre 2024
17253	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	22,36	Privacy	Rimborso Spese Missione novembre 2024
17253	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	14,00	Privacy	Rimborso Spese Missione novembre 2024
17253	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	29,20	FANESI DOMENICO	Rimborso Spese Missione novembre 2024
17253	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	20,00	Privacy	Rimborso Spese Missione novembre 2024
17253	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	26,26	Privacy	Rimborso Spese Missione novembre 2024
17253	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	14,00	Privacy	Rimborso Spese Missione novembre 2024
17253	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	14,60	MASSONI MARIA SARA	Rimborso Spese Missione novembre 2024
17253	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	199,26	Privacy	Rimborso Spese Missione novembre 2024
17253	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	6,40	SCONCIAFUORNO PASQUALE	Rimborso Spese Missione novembre 2024
17326	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	268,19	VAL S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - (PARTE) - Pagamento fattura n. 2288/00 - (PARTE)
17327	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	204,44	VAL S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - (SALDO) - Pagamento fattura n. 2288/00
17328	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5.313,00	BRUGNI MASSIMILIANO	Indennita di Carica novembre 2024 - Indennita di Carica novembre 2024
17328	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	CARDINELLI MARCO	Indennita di Carica novembre 2024
17328	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	DI NICOLA ANNAGRAZIA	Indennita di Carica novembre 2024
17328	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	FERRETTI DONATELLA GIUSEPPINA	Indennita di Carica novembre 2024
17328	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	9.660,00	FIORAVANTI MARCO	Indennita di Carica novembre 2024
17328	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.173,50	LATTANZI ATTILIO	Indennita di Carica novembre 2024
17328	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	PANTALONI FRANCESCA	Indennita di Carica novembre 2024
17328	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	SILVESTRI GIOVANNI	Indennita di Carica novembre 2024
17328	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	STALLONE DOMENICO	Indennita di Carica novembre 2024
17328	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	TRONTINI LAURA	Indennita di Carica novembre 2024
17329	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	BONO ALESSANDRO	Indennita di Carica novembre 2024 - Indennita di Carica novembre 2024
17330	21/11/2024	Trasferimenti correnti	8.926,74	Privacy	VITALIZIO novembre 2024 - VITALIZIO novembre 2024
17331	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.084,28	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1AB - Pagamento fattura n. 51764
17332	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	28.638,60	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE DISABILI - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 1472/E
17333	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	42.551,04	CO.D.IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 4514-4515 DEL 31/10/2024 - Pagamento fatture nn. 12429, 12430 - STORNO NC 4514-4515
17334	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	8.065,24	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA	GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE- OS 4.K. "PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS" - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 -LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 1474/E











17833	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17834	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17835	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17836	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17837	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	177,42	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17838	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17839	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17840	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17841	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17842	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17843	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17844	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17845	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17846	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17847	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17848	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17849	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17850	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17851	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17852	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17853	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17854	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17855	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17856	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17857	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17858	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17859	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17860	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17861	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17862	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17863	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17864	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17865	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17866	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17867	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17868	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17869	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17870	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17871	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17872	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17873	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17874	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17875	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17876	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17877	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17878	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17879	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17880	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17881	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17882	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17883	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17884	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17885	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17886	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17887	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17888	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17889	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17890	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17891	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17892	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17893	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17894	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17895	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17896	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17897	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17898	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17899	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17900	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17901	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17902	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17903	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17904	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17905	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17906	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17907	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17908	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17909	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 - CDA OTTOBRE 2024
17910	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	326,67	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 RETTIFICHE - CDA OTTOBRE 2024
17911	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.190,32	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 RETTIFICHE - CDA OTTOBRE 2024
17912	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	793,55	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 RETTIFICHE - CDA OTTOBRE 2024
17913	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	6.940,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 RETTIFICHE - CDA OTTOBRE 2024
17914	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	280,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 RETTIFICHE - CDA OTTOBRE 2024
17915	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	83,87	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA OTTOBRE 2024 RETTIFICHE - CDA OTTOBRE 2024
17916	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	671,00	ALBANESE MAURIZIO	Trasporto dopo disallestimento mostra pali - Liquidazione fattura n. 25
17917	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.470,28	CIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	AC-01-24 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' CIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.p.a. - Liquidazione fatture nn. 20240574888, 20240574890
17918	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	720,69	NIVI SPA	liquidazione fatture a nivi spa 9214-e, 9216-e, 9213-e, 9217-e, 9218-e, 9215-e, del 31/10/2024 - Liquidazione fatture nn. 9214/E, 9215/E, 9218/E, 9217/E, 9213/E, 9216/E
17919	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	196,78	C.I.A.M. S.R.L.	alimentazione e cure x unita' cinifila - Liquidazione fattura n. 98PA
17920	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	98,33	C.I.A.M. S.R.L.	alimentazione e cure x unita' cinifila - Liquidazione fattura n. 99PA
17921	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.403,57	F.LLI ZALLOCCO SRL	rimborso spese di custodia di veicoli sottoposti a fermo - Liquidazione fatture nn. 249/SP, 255/SP, 256/SP, 254/SP, 250/SP, 248/SP, 251/SP, 253/SP, 252/SP
17922	22/11/2024	Trasferimenti correnti	5.000,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE CITTADI ASCOLI	CONTRIBUTI SEGRETERIA DEL SINDACO ANNO 2024. - LIQUIDAZIONE. - CONTRIBUTI SEGRETERIA DEL SINDACO ANNO 2024. - IMPEGNO DI SPESA.
17923	22/11/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARACADUTISTI SEZ. AP SAN MARCO	CONTRIBUTI SEGRETERIA DEL SINDACO ANNO 2024. - LIQUIDAZIONE. - CONTRIBUTI SEGRETERIA DEL SINDACO ANNO 2024. - IMPEGNO DI SPESA.
17924	22/11/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	UNIONE NAZIONALE EMALCACCIA PESCA E TIRO SEZIONE PROVINCIALE EMALCACCIA PESCA E TIRO	CONTRIBUTI SEGRETERIA DEL SINDACO ANNO 2024. - LIQUIDAZIONE. - CONTRIBUTI SEGRETERIA DEL SINDACO ANNO 2024. - IMPEGNO DI SPESA.
17928	22/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.360,00	Mariani Riccardo	INCARCIO PFE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE DEI PLATANI PONTE FILME TRONTO E VIABILITA' DI RACCORDO 1° LOTTO FUNZIONALE-FONDI ITI 2 INT. 1.1 - Liquidazione fattura n. 4
17929	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	29.999,92	Privacy	ATTIVITA RICONDUCEBILI AGLI "INTERVENTI VALIDI PER TUTTO IL PERCORSO GABA" - CIS AREA SISMA - RISORSE FSC 2021-2027 - DELIBERA CIPRESS 66/2021 DEL 03.11.2021 - PROGETTO "GABA - GRANDE ANELLO DEI BORGHI ASCOLANI" - Liquidazione fattura n. 14-2024-FE
17930	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	455,00	IDEAPA SRL	OTTAVO RINNOVO CARD A PUNTI "IDEACARD" PER SERVIZIO DI FORMAZIONE IN WEBINAR. - Liquidazione fattura n. 703/FORM-partie
17931	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	420,00	IDEAPA SRL	OTTAVO RINNOVO CARD A PUNTI "IDEACARD" PER SERVIZIO DI FORMAZIONE IN WEBINAR. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IDEAPA SRL - Liquidazione fattura n. 703/FORM-partie
17932	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.345,66	OPERA PIA BERGALUCCI - ISTITUTO MEDICO PSICO PEDAG	COMP. RETTE DISABILI IN ISTITUTO - OSPITE N. 1 - C/O "OPERA PIA BERGALUCCI" - DELL'ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO "OPERA PIA BERGALUCCI" DI OFFIDA (AP) - LIQ. RIF. AL 5° BIM. 2024. - Liquidazione fattura n. 109el

17933	22/11/2024	Trasferimenti correnti	34.716,81	Privacy	LIQUIDAZIONE DOPO DI NOI - LIQUIDAZIONE FINALE PROGETTO DOPO DI NOI ANNO 2024.
17934	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	189,77	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 OTT. 2024 - Liquidazione fattura n. 4426
17935	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ASSOCIAZIONE IL DELFINO GB EVENTI APS	25a EDIZIONE CONCORSO DI BELLEZZA MISS&MISTER BELLI D'ITALIA - LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO - CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DELLA FINALE NAZIONALE DELLA "25a EDIZIONE CONCORSO DI BELLEZZA MISS&MISTER BELLI D'ITALIA" -
17936	25/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.026,70	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.-SOCIETA A SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA BRICOCENTER ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI N. 177 APPENDINI A MURO PER IL PLESSO SCOLASTICO "MONTICELLI" DELL'ISC DON GIUSANI-MONTICELLI - Pagamento fattura n. 0502010007536
17937	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	287,43	TEKUFFICIO DI CAMELI E PAOLINI SNC	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA TEKUFFICIO PER LA FORNITURA DI TONER AD USO UFFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 35-PA
17938	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURA VIVI MAGGIORE	FESTA DELL'IMMACOLATA II EDIZIONE, 6-7-8 DICEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE ANTICIPO DEL CONTRIBUTO CONCESSO - CONTRIBUTO PER FESTA DELL'IMMACOLATA II EDIZIONE, 6-7-8 DICEMBRE 2024.
17939	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.020,56	CAPPONI GIANCARLO	LIQUIDAZIONE COMPENSI CCVLP5 - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 5/PA
17941	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.606,50	SOLICOOP	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA LA VILLETTA - MESE OTTOBRE 2024 - Liquidazione fattura n. FPA 1/24
17942	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	46,73	Automobile Club d'Italia	Utenza del servizio telematico di accesso agli archivi dell'ACI-PIRA - Liquidazione agosto-ottobre 2024 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 17943 - Liquidazione fattura n. 000033517
17943	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	10,28	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	Utenza del servizio telematico di accesso agli archivi dell'ACI-PIRA - Liquidazione agosto-ottobre 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
17944	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	402,32	I CIRENEI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	COMPARTICIPAZIONE RETTE DISABILI IN ISTITUTO OSPITE N. 1 PRESSO LA CO.SE. R. - "LA MIA CASA" DI ASCOLI PICENO - LIQUIDAZIONE RIFERITA AL MESE DI OTTOBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 377/001
17945	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	296,81	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 OTT. 2024 - Liquidazione fattura n. 180
17946	25/11/2024	Altre spese correnti	294,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - LODI RISCOSSIONE	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 135 2024 000 30383 49 001 - VERTEZZA TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA RG 2359/2020 - CARTELLA DI PAGAMENTO N. 135 2024 000 30383 49 001 - VERTEZZA TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA RG 2359/2020
17947	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	8.061,78	OPERA LIGHT SRL	Interventi di ripristino funzionamento impianti di pubblica illuminazione danneggiati da sinistri stradali. - Liquidazione fattura n. 21
17948	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	739,80	CONGREG.SUORE OSPEDALIERE S.GIUSEPPE	COMP. RETTE DISABILI IN IST. - OSPITE N. 1 PRESSO LA PROV. ITALIANA DELLA CONG. DELLE SUORE OSPITALIERE DEL SACRO CUORE DI GESU' DI ROMA - LIQ. RIF. AL MESE DI OTT. 2024 - Liquidazione fattura n. 140/L
17949	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	10.640,80	SOC.COOP."IL CAPITANO"	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 47
17950	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.950,30	SOC.COOP."IL CAPITANO"	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE OTTOBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 46-PARTE
17951	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.674,70	SOC.COOP."IL CAPITANO"	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE MESE DI OTTOBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 46-PARTE
17952	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	28.060,00	SOC.COOP."IL CAPITANO"	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. GESTIONE DEL FORNO CREMATORIO MESE DI OTTOBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 48-PARTE
17953	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	663,17	SOC.COOP."IL CAPITANO"	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. GESTIONE DEL FORNO CREMATORIO MESE DI OTTOBRE 2024 - Liquidazione fatture nn. 48 PARTE
17954	26/11/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
17955	26/11/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
17956	26/11/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
17957	26/11/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
17958	26/11/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
17959	26/11/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
17960	26/11/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
17961	26/11/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
17962	26/11/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
17963	26/11/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
17964	26/11/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
17965	26/11/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
17966	26/11/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
17967	26/11/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
17968	26/11/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
17969	26/11/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
17970	26/11/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
17971	26/11/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
17972	26/11/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
17973	26/11/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
17974	26/11/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
17975	26/11/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
17976	26/11/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
17977	26/11/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
17978	26/11/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
17980	26/11/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
17981	26/11/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
17982	26/11/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
17983	26/11/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
17984	26/11/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
17985	26/11/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
17986	26/11/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
17987	26/11/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
17988	26/11/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
17989	26/11/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
17990	26/11/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
17991	26/11/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
17992	26/11/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
17993	26/11/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
17994	26/11/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
17995	26/11/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
17996	26/11/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
17997	26/11/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
17998	26/11/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
17999	26/11/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024

18000	26/11/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
18001	26/11/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
18002	26/11/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
18003	26/11/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
18004	26/11/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
18005	26/11/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
18006	26/11/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
18007	26/11/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
18008	26/11/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
18009	26/11/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
18010	26/11/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
18011	26/11/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
18012	26/11/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
18013	26/11/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
18014	26/11/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
18015	26/11/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
18016	26/11/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
18017	26/11/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
18018	26/11/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
18019	26/11/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
18020	26/11/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
18021	26/11/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
18022	26/11/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
18023	26/11/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
18024	26/11/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
18025	26/11/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
18026	26/11/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
18027	26/11/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - ALTRO IMPEGNO - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
18028	26/11/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - ALTRO IMPEGNO - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
18029	26/11/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - ALTRO IMPEGNO - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
18030	26/11/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - ALTRO IMPEGNO - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
18031	26/11/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - ALTRO IMPEGNO - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
18032	26/11/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - ALTRO IMPEGNO - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
18033	26/11/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - ALTRO IMPEGNO - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
18034	26/11/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - ALTRO IMPEGNO - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
18035	26/11/2024	Trasferimenti correnti		400,00	Privacy	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 - ALTRO IMPEGNO - LIQUIDAZIONE TIS OTTOBRE 2024
18036	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	18.300,00	F.G. GALLERIE COMMERCIALI SPA		CANONE LOCALI FARMACIA COMUNALE N. 1 PERIODO 01/07/2024-30/09/2024 - Pagamento fattura n. V1-102233
18037	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	526,32	UNI.CO.M. SPA		FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. FT/AUQ/VUQ/2400776
18038	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.524,40	F.G. GALLERIE COMMERCIALI SPA		SPESE CONDOMINIALI DELLA FARMACIA COMUNALE N. 1 AL BATTENTE - Z' E 3' TRIM. 2024 - Pagamento fatture nn. V1-102232, V1-102233
18039	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.276,52	TIPORI VERSO SOC.COOP.ARL		RILEGATURA QUOTIDIANI ANNO 2023 PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - Liquidazione fattura n. 67
18040	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	332,34			FITTO ANNO 2024 TERRENO RIPETITORE CASTEL TROSINO - FITTO ANNO 2024 TERRENO RIPETITORE CASTEL TROSINO
18041	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	18.986,17	ABACO S.P.A.		COMPETENZE SERVIZIO IN CONCESSIONE GESTIONE TRIBUTI MINORI, OTTOBRE 2024 - Liquidazione fatture nn. 202412006894, 202412006892, 202412006893
18080	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.572,76	PAGEFA SOCIETA' COOPERATIVA		FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1 INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE E ACCOMPAGNAMENTO ALLA FAMIGLIA FINALIZZATO ALLA SUA EMANCIPAZIONE DALL'AUTO ISTITUZIONALE E ALLA RIATTIVAZIONE DELLE RISORSE INTERNE ED ESTERNE DI CIU AL "PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEI MINORI (P.P.P.I.) NELL'ATS XXII - LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 1473/E
18103	26/11/2024	Trasferimenti correnti	5.500,00	P.A.S. Polo Accoglienza e Solidarietà		PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGETTO SPERIMENTALE DI CARATTERE SOCIALE TRA IL COMUNE DI ASCOLI PICENO, L'ASSOCIAZIONE P.A.S. (POLO ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA' ODV) DIOCESI DI ASCOLI ED ERAP MARCHE - LIQUIDAZIONE ACCONTO - CONTRIBUTO PER PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGETTO SPERIMENTALE DI CARATTERE SOCIALE TRA IL COMUNE DI ASCOLI PICENO, L'ASSOCIAZIONE P.A.S. (POLO ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA' ODV) DIOCESI DI ASCOLI ED ERAP MARCHE
18104	26/11/2024	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy		CAREGIVER FAMILIARE: LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - contributo caregiver
18105	26/11/2024	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy		CAREGIVER FAMILIARE: LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - contributo caregiver
18106	26/11/2024	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy		CAREGIVER FAMILIARE: LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - contributo caregiver
18107	26/11/2024	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy		CAREGIVER FAMILIARE: LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - contributo caregiver
18108	26/11/2024	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy		CAREGIVER FAMILIARE: LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - contributo caregiver
18109	26/11/2024	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy		CAREGIVER FAMILIARE: LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - contributo caregiver
18110	26/11/2024	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy		CAREGIVER FAMILIARE: LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - contributo caregiver
18111	26/11/2024	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy		CAREGIVER FAMILIARE: LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - contributo caregiver
18112	26/11/2024	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy		CAREGIVER FAMILIARE: LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - contributo caregiver
18113	26/11/2024	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy		CAREGIVER FAMILIARE: LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - contributo caregiver
18114	26/11/2024	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy		CAREGIVER FAMILIARE: LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - contributo caregiver
18115	26/11/2024	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy		CAREGIVER FAMILIARE: LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - contributo caregiver
18116	26/11/2024	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy		CAREGIVER FAMILIARE: LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - contributo caregiver
18117	26/11/2024	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy		CAREGIVER FAMILIARE: LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - contributo caregiver
18118	26/11/2024	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy		CAREGIVER FAMILIARE: LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - contributo caregiver
18119	26/11/2024	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy		CAREGIVER FAMILIARE: LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - contributo caregiver
18120	26/11/2024	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy		CAREGIVER FAMILIARE: LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - contributo caregiver
18121	26/11/2024	Trasferimenti correnti	868,00	Privacy		CAREGIVER FAMILIARE: LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - contributo caregiver
18122	26/11/2024	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy		CAREGIVER FAMILIARE: LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - contributo caregiver
18123	26/11/2024	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy		CAREGIVER FAMILIARE: LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - contributo caregiver
18125	26/11/2024	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy		CAREGIVER FAMILIARE: LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - contributo caregiver
18126	26/11/2024	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy		CAREGIVER FAMILIARE: LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - contributo caregiver
18127	26/11/2024	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy		CAREGIVER FAMILIARE: LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - contributo caregiver
18128	26/11/2024	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy		CAREGIVER FAMILIARE: LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - contributo caregiver
18129	26/11/2024	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy		CAREGIVER FAMILIARE: LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - contributo caregiver
18130	26/11/2024	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy		CAREGIVER FAMILIARE: LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - contributo caregiver
18131	26/11/2024	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy		CAREGIVER FAMILIARE: LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - contributo caregiver
18133	26/11/2024	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy		CAREGIVER FAMILIARE: LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - contributo caregiver
18134	26/11/2024	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy		CAREGIVER FAMILIARE: LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO - contributo caregiver
18135	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.231,56	FASTWEB S.P.A.		LIQUIDAZIONE FATTURA PAE0038470 E FATTURA PAE0038472 DELLA FASTWEB SPA PER LA FORNITURA DI CONNETTIVITA' STDE-A10 STDE-AR. CONVENZIONE CONSIP SP2C. PERIODO 01/09/2024 - 31/10/2024. CIG: 8130462076 - Liquidazione fatture nn. PAE0038472, PAE0038470

18136	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.190,90	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PAE0038471 DELLA FASTWEB SpA PER LA FORNITURA DI TRANSITO STDO-A8 1 Gbps. CONVENZIONE CONSIP SP2. PERIODO 01/09/2024 - 31/10/2024. CIG: 813046278 - Liquidazione fattura n. PAE0038471
18137	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	11.787,20	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PAE0038473 DELLA FASTWEB SpA - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5", PERIODO DI FATTURAZIONE DAL 01/09/2024 AL 31/10/2024 - CIG: 8041053609 - Liquidazione fattura n. PAE0038473
18138	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	11.755,52	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' - MESE OTTOBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 1475/E
18139	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI SEZ.A.P.	liquidazione seconda tranche bersaglieri - COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI SEZIONE DI ASCOLI PICENO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE ISTITUZIONALI NONCHE' ALLE ATTIVITA' DEL GRUPPO COMUNALE DELLA "QUINTANA DI ASCOL
18140	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	43,07	IDROTERMICA AP SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. 289-
18141	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	96,69	IDROTERMICA AP SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. 283
18142	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	410,00	ANFFAS DI ASCOLI PICENO APS	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. RIMBORSO PRESTAZIONI INTERATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
18143	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.006,96	COOPERATIVA SOCIALE ASEA ONLUS	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. RIMBORSO PRESTAZIONI INTERATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
18144	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	932,25	BEMAL SERVIZI SOC COOPERATIVA SOC	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. RIMBORSO PRESTAZIONI INTERATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
18145	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	490,00	BOLLA MASSIMILIANO	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. RIMBORSO PRESTAZIONI INTERATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
18146	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	120,00	CAMPANELLI ANIA	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. RIMBORSO PRESTAZIONI INTERATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
18147	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	60,00	CAROLI CHIARA	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. RIMBORSO PRESTAZIONI INTERATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
18148	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	550,00	CELANI CLAUDIA	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. RIMBORSO PRESTAZIONI INTERATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
18149	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	794,00	CIABATTONI FABIO	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. RIMBORSO PRESTAZIONI INTERATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
18150	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	80,00	CIABATTONI LAURA	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. RIMBORSO PRESTAZIONI INTERATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
18151	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	270,00	DALUISO CAMILLA	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. RIMBORSO PRESTAZIONI INTERATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
18152	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	DE BERNARDINI LAURA	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. RIMBORSO PRESTAZIONI INTERATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
18153	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	310,00	DEL FIACCO STEFANO	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. RIMBORSO PRESTAZIONI INTERATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
18154	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	740,00	ESPOTO ALESSANDRO	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. RIMBORSO PRESTAZIONI INTERATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
18155	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	450,00	FISIOZONE SRLS	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. RIMBORSO PRESTAZIONI INTERATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
18156	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.918,25	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP SOC CATTOLICHE	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. RIMBORSO PRESTAZIONI INTERATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
18157	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.087,25	I CIRENLI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. RIMBORSO PRESTAZIONI INTERATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
18158	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	240,00	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. RIMBORSO PRESTAZIONI INTERATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
18159	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	KOS CARE SRL	RIMBORSO FATTURA N. 1193/19 DEL 05/11/2024E N.1192/19 DEL 05/11/2024 - RIMBORSO FATTURE N. 1193/19 DEL 05/11/2024E N.1192/19 DEL 05/11/2024
18160	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	270,00	LUPI MATTEO	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. RIMBORSO PRESTAZIONI INTERATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
18161	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	990,00	MEDICAL CENTER SRLS	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. RIMBORSO PRESTAZIONI INTERATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
18162	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	363,00	MEDHOSPEX COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. RIMBORSO PRESTAZIONI INTERATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
18163	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	17.282,75	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. RIMBORSO PRESTAZIONI INTERATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
18164	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	MUSIC ACADEMY ASCOLI	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. RIMBORSO PRESTAZIONI INTERATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
18165	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	60,00	NGIRELLI EVA	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. RIMBORSO PRESTAZIONI INTERATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
18166	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	132,00	NISTICO LUIGI ANDREA	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. RIMBORSO PRESTAZIONI INTERATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
18167	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	490,00	OTTAVIANO GIORGIO	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. RIMBORSO PRESTAZIONI INTERATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
18168	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	380,00	Pagano Alessandro	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. RIMBORSO PRESTAZIONI INTERATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
18169	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	150,00	PALLOTTA DAVIDE	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. RIMBORSO PRESTAZIONI INTERATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
18170	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	40,00	VENERANDA GREGORIO	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022. RIMBORSO PRESTAZIONI INTERATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
18171	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	24,61	POSTE ITALIANE S.P.A.	GIROCONTO SPESE CCP 13992618 - (GIROCONTO SPESE CCP 13992618
18172	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	24,96	E-DISTRIBUZIONE SPA	CORRISPETTIVI DEI SERVIZI DI MISURAZIONE IMPIANTI FOTVOLTAICI INSTALLATI PRESSO ALCUNE SCUOLE COMUNALI DI COMPETENZA DELL' ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 0000924900024532
18173	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.037,80	SATO S.R.L.	Vari interventi di dissestruzione reti fognarie in edifici comunali. - Liquidazione fattura n. 338
18174	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	514,49	CAMBIELLI SPA	MATERIALE VARIO X MANUT. EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. FTPMVA 0001270
18175	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	29,77	POSTE ITALIANE S.P.A.	GIROCONTO SPESE POSTALI SU CC POSTALE 5612 (SOCIALI) - INCASSI AL 08/11/2024
18176	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	108,00	PUBLIKA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2028/PA IN FAVORE DI PUBLIKA SRL PER WEBINAR "LA NUOVA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI". - Liquidazione fattura n. 2028/PA
18177	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	36.121,75	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 1010208-1010210-1010209-1004211-1004210/2024 - Pagamento fatture nn. JFED22102, JFED22103, JFED22104, SCFD18857, SCFD18914, SCFD19417, SCFD19558, SCFD19685, SCFD19714, SCFD19921 - STORNO NC: 1010208-1010210-1010209-1004211-1004210/2024
18178	28/11/2024	Trasferimenti correnti	3.241,68	IL MATTIONE-CARTOLIERA	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 RIMBORSO CEDOLE ALLE CARTOLIBRERIE - IL MATTIONE DI GASPARI MARIANELLA - Liquidazione fattura n. 51
18179	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.298,08	ETRURIA P.A. SRL	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA ETRURIA PA SRL PER LA FORNITURA DI FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE. - Liquidazione fattura n. 1579/00000
18180	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	149,00	COMPLIANCE LEGALE SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA COMPLIANCE LEGALE SERVIZI SRL DI CATTOLICA PER IL WEBINAR "RESPONSABILITA' DEL PUBBLICO DIPENDENTE, DELL'ECONOMO, DEL CASSIERE, DEGLI AGENTI PER IL MANEGGIO VALORI, DENARO, TITOLI E CARTE DI CREDITO". - Liquidazione fattura n. 265/1
18181	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE CITTA PER LA FRATERNITA	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ANNUALE DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE CITTA' PER LA FRATERNITA' - ANNO 2024. - QUOTA ANNUALE 2024 DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE CITTA' PER LA FRATERNITA'.
18182	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5.158,99	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 OTTOBRE 2024. - Liquidazione fattura n. W070012406468
18183	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	20,00	Privacy	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". VENTOTTESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE. - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE INTEGRATIVA HCP OTTOBRE 2024
18184	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	385,00	Privacy	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022". VENTOTTESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE. - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE INTEGRATIVA HCP OTTOBRE 2024
18185	29/11/2024	Trasferimenti correnti	53,89	Libreria Bortoloso snc	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 RIMBORSO CEDOLE ALLE CARTOLIBRERIE - LIBRERIA BORTOLOSO - Liquidazione fattura n. FE 311/2024
18186	29/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.813,99	TESORIERE COMUNALE	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.113 D.LGS. 50/16 DEL LAV. DI RIQUALIF. DEL CAMPO DI CALCIO MONTEROCCO E SISTEMAZIONE SCARPATA LATO SUD-MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N. 6211035
18187	29/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.512,48	TESORIERE COMUNALE	FONDO INNOVAZIONE AI SENSI ART.113 D.LGS. 50/16 DEL LAV. DI RIQUALIF. DEL CAMPO DI CALCIO MONTEROCCO E SISTEMAZIONE SCARPATA LATO SUD-MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N. 6211035
18188	29/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637,95	TESORIERE COMUNALE	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PROLUNGAMENTO DELLA PISTA CICLABILE DA FOSSO RICCIONE AL POLIGONO DI TIRO-AVANZO VINIC.MUTUO CASSA DD.PP.
18189	29/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.921,52	TESORIERE COMUNALE	COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 DLGS 50/2016 - LAVORI DI RIQUALIF. E MANUTENZIONE STRAORD. DI STRADE E SPAZI PUBBLICI URBANI ED EXTRAURBANI LOTTO 1-MUTUO CASSA DEPOSITI POSIZ.N.6213343
18190	29/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.229,14	TESORIERE COMUNALE	FONDO INNOVAZIONE ART. 113 DLGS 50/2016 LAVORI DI RIQUALIF. E MANUTENZIONE STRAORD. DI STRADE E SPAZI PUBBLICI URBANI ED EXTRAURBANI LOTTO 1-MUTUO CASSA DEPOSITI POSIZ.N.6213343
18191	29/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.538,86	TESORIERE COMUNALE	COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 LAVORI DI RIQUALIF. E MANUTENZIONE STRAORD. DI STRADE E SPAZI PUBBLICI URBANI ED EXTRAURBANI LOTTO 2 MUTUO CASSA DEPOSITI POSIZ.N.6213343
18192	29/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.962,01	TESORIERE COMUNALE	FONDO INNOVAZIONE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - LAVORI DI RIQUALIF. E MANUTENZIONE STRAORD. DI STRADE E SPAZI PUBBLICI URBANI ED EXTRAURBANI LOTTO 2-MUTUO CASSA DEPOSITI POSIZ.N.6213343
18193	29/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.188,77	TESORIERE COMUNALE	COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 LAVORI DI RIQUALIF. E MANUTENZIONE STRAORD. DI STRADE E SPAZI PUBBLICI URBANI ED EXTRAURBANI LOTTO 3 MUTUO CASSA DEPOSITI POSIZ.N.6213343
18194	29/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.718,86	TESORIERE COMUNALE	FONDO INNOVAZIONE ART. 113 D.LGS. 50/2016 LAVORI DI RIQUALIF. E MANUTENZIONE STRAORD. DI STRADE E SPAZI PUBBLICI URBANI ED EXTRAURBANI LOTTO 3 MUTUO CASSA DEPOSITI POSIZ.N.6213343

18195	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	109.988,81	VIVENDA S.P.A.	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2024 - Liquidazione fatture nn. VB24014458, VB24014461
18196	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	7.140,61	VIVENDA S.P.A.	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. VB24014462
18197	02/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.340,50	TRAINI ECOSERVICES SRL	1° SAL LAVORI DI REALIZ. ECO MOBILITY POINT A CASTEL TROSIANO CON COLONNINE PER RICARICA MEZZI PUBBLICI E PRIVATI ELETTRICI-PQ-15-1641- FONDI PNRR FINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. 42/PA
18198	02/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.257,50	TRAINI ECOSERVICES SRL	1° SAL LAVORI DI REALIZ. ECO MOBILITY POINT A CASTEL TROSIANO CON COLONNINE PER RICARICA MEZZI PUBBLICI E PRIVATI ELETTRICI-PQ-15-1641- FONDI PNRR FINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. 42/PA
18199	02/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.320,93	TRAINI ECOSERVICES SRL	1° SAL LAVORI DI REALIZ. ECO MOBILITY POINT A CASTEL TROSIANO CON COLONNINE PER RICARICA MEZZI PUBBLICI E PRIVATI ELETTRICI-PQ-15-1641- FONDI PNRR FINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 42/PA
18200	02/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.223,91	TECNO ART SRL	REVISIONE DEL PREZZARIO E DELLE PRESTAZIONI PER VARIANTE SUPPLETTIVA LAVORI ADEGUAMENTO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA TOFARE-FONDI SISMA ORD. 3/21 - Liquidazione fattura n. 48
18201	02/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.035.633,65	ADRIATICA BITUMI S.P.A.	2° SAL LAVORI DI RIQUALIF. E MANUTENZIONE STRAORD. DI STRADE E SPAZI PUBBLICI URBANI ED EXTRAURBANI-MUTUO CASSA DEPOSITI POSIZIONE N. 6219349 - Liquidazione fattura n. 2024-FV-0001262
18202	02/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	270.864,41	SIQUINI COSTRUZIONI SRL	SALDO 2° SAL LAVORI CICLOPEDONALE LUNGO CASTELLANO E RETE CICLOPEDONALE URBANA-PQ-75-2309-FONDI FINQUA15 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C.2 INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. FATTPA 27_24
18203	02/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.439,00	SATO S.R.L.	SONDAGGIO PER IL RITROVAMENTO TUBAZIONI INTERRATE DI ADDUZIONE ACQUA POTABILE AMMALORATE CON APERTURA SCAVO E RIPRISTINO PRESSO STADIO COM.LE DEL DUCA-AUTOFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. 337
18204	02/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.504,00	SATO S.R.L.	SONDAGGIO PER IL RITROVAMENTO TUBAZIONI INTERRATE DI ADDUZIONE ACQUA POTABILE AMMALORATE CON APERTURA SCAVO E RIPRISTINO PRESSO STADIO COM.LE DEL DUCA-AVANZO LIBERO - Liquidazione fattura n. 337
18205	02/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.127,36	Paolini Andrea	INC. COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROG.DEI LAV.DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI LUNGO VIA DELLE ZEPPELLE-MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N. 6220807 - Liquidazione fattura n. 11/FE-2024
18206	02/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73.118,71	TRAINI ECOSERVICES SRL	STATO FINALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE DI PERTINENZA DELL'ASILO NIDO "ZERO TRE" DI VIA ENNA-AVANZO VINC-FONDI MIUR - Liquidazione fattura n. 48/PA
18207	02/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.537,60	TROVARELLI FRANCESCO	INC.DIRETTORE OPERATIVO DEL LAV.DI RIGENERAZIONE URBANA EX SAUC-LOTTO 2-AUTOFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. FATTPA 9_24
18208	02/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.398,00	IONNI MARIO	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCALA ESTERNA DI ACCESSO DELLA TRIBUNA DELLA PALESTRA POLIVALENTE IN VIA SPALVIERI-AVANZO DESTINATO - Liquidazione fattura n. 25
18209	02/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	921,10	GRAFIC ART DI PERONI FABRIZIO	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA D'AMBIENTE PER I NUOVI UFFICI COM.LI TRASFERITI- VEND.EDIC.FUNERARIE (AUTOFIN) - Liquidazione fattura n. 189
18210	02/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	202.929,69	Russo Edilizia srl	3° SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT PRESSO CITTADELLA DELLO SPORT-FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 - Liquidazione fattura n. 15
18211	02/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.080,00	Paolini Andrea	INC.COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROG. DEI LAVORI CIMITERO POLESI:MURO DI CINTA E CHIESA-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 - Liquidazione fattura n. 12/FE-2024
18212	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	CENTRO INFORMAZIONE E ASSISTENZA FAMIGLIA CENTRO SILEO	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 - 3° LIQUIDAZIONE A SALDO 80% DEL CONTRIBUTO CONCESSO. - LIQUIDAZIONE A SALDO 80% DEL CONTRIBUTO CONCESSO - PROGETTUALITA' DI INTERESSE COLLETTIVO IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE E SOCIO-SANITARIO
18213	02/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	118.310,05	GELANI PIETRO SRL UNIPERSONALE	STATO FINALE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E SPAZI URBANI - VIA AMALFI-AUTOFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. 44
18214	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	122,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	ALLACCI PROVVISORI E LE FORNITURE STIMATE PER L'OPERATIVITA' DEL VILLAGGIO DI NATALE - ED. 2024/2025 - Liquidazione fattura n. 0084034557/4
18215	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6.075,60	ABIT STRADE SRL	MATERIALE MANUT. STRADE - Liquidazione fattura n. 263
18216	02/12/2024	Altre spese correnti	145,50	MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA	AVVIO AZIONE DI RECUPERO CANONI E RESTITUZIONE LOCALI VIA DEL TRIVIO N. 15-17 - TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO E MARCA FORFETTARIA - AVVISO 330009448496571823 CONTRIBUTO UNIFICATO E MARCA FORFETTARIA
18217	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	183,00	SICE IMPIANTI ELETTROMECCANICA SRL	RIPARAZIONE E REVISIONE DEMOLITORE E TASSELLATORE - Liquidazione fattura n. 652
18218	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	427,00	GIOCODIN PRIMO SRL - UNIPERSONALE	SERVIZIO DI NOLEGGIO PIANOFORTE PER RIPRESE VIDEO PRESSO IL TEATRO VENTIDIO BASSO A FINI PROMOZIONALI L'11 NOVEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 61/PA
18219	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	232,23	PAGOPA SPA	inoltro verbali Cds da parte dell'Ufficio Verbali della Polizia Locale di Ascoli Piceno, tramite piattaforma SEND - Mese di Dicembre 2024 - Invio in modalita' sperimentale - transizione nuova procedura. - Liquidazione fattura n. 5244007233
18220	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	976,00	SOC.COOPERATIVA DALUCA	SERVIZI DI SALA PER GLI SPETTACOLI E LE ALTRE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMAZIONE PRESSO IL TEATRO DEI FILARMONICI. SERVIZI RESI NEL MESE DI NOVEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 198
18221	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	65.000,00	AMAT ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA PER LE ATTIVITA' TEATRALI	STAGIONE TEATRALE 2024/2025 DEL TEATRO VENTIDIO BASSO. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA DEL CONTRIBUTO PER IL PROGRAMMA SPETTACOLI PROPOSTO DALL'AMAT. - STAGIONE TEATRALE 2024/2025 DEL TEATRO VENTIDIO BASSO - AVANZO VINCOLATO
18222	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.472,96	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP.SOC.CATTOLICHE	Accordo quadro ai sensi dell'art 54 co.3 del dlgs 50/2016 avente ad oggetto la gestione della ludoteca Riù- Affidamento 3° contratto esecutivo - Liquidazione fattura n. 423
18223	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.757,24	VIVENDA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO MENSA PRESSO IL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO "IL COLIBRI" - MESE SETTEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. VB24015602
18224	02/12/2024	Trasferimenti correnti	5.215,50	ASD PALLAVOLO 1986	GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CONTRATTO REPERTORIO 29249/2016. LIQUIDAZIONE 3 RATA ANNO 2024. - Liquidazione fattura n. 6/E
18225	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	7.949,47	CONSORZIO STABILE CMF	CONVENZIONE SUAM - LOTTO 2 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DEGLI IMMOBILI SITUATI NELLE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA PER UN PERIODO DI 48 MESI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITA' IN CORSO DI ESECUZIONE 3° TRIMESTRE 2024 - Liquidazione fattura n. 7824001661
18226	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	49.365,74	C.P.M. Gestioni Termiche SPA	CONVENZIONE SUAM - LOTTO 2 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DEGLI IMMOBILI SITUATI NELLE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA PER UN PERIODO DI 48 MESI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITA' IN CORSO DI ESECUZIONE 3° TRIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 2533/E
18227	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ASSOCIAZIONE ACLI SEDE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO	"A TUTTO CAMPO - edizione 2024" PROGETTO IDEATO DALL'APS ACLI SEDE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO - LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO - CONTRIBUTO ALL' EVENTO: "A TUTTO CAMPO - edizione 2024"
18228	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	AMAT ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA PER LE ATTIVITA' TEATRALI	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ANNO 2024: ATTUAZIONE DEL PROGETTO "FESTIVAL ASCOLI PICENO PRESENT 2024" SOSTENUTA MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI. LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO - PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL'ANNO 2024: IMPEGNO DI SPESA PER L'APPROVAZIONE DEL FESTIVAL APP - ASCOLI PICENO PRESENT 2024
18234	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.849,10	SOC.COOPERATIVA DALUCA	SERVIZI DI ACCOGLIENZA, GESTIONE BAR E GESTIONE VISITE PRESSO IL TEATRO VENTIDIO BASSO. PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 201
18235	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	37.209,30	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S.	ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS NEL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 550
18236	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	79,11	COMUNE DI FIUMICINO	PAGAMENTO VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA P/93183059X/2024 - A copertura del sospeso n. 14820 PAG VERBALE P/93183059X/2024 DEL 26/09/2024 GF 090 GB
18237	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	58.496,10	AZA Energia Spa	EL-02-23 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' AZA ENERGIA SPA RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI CON DATE 07/11/2024 - 27/11/2024 - Liquidazione fatture nn. 824500381513, 824500380045, 824500382037, 824500383687, 824500388325, 824500430700, 824500430752, 824500395916, 824500391591, 824500430753
18238	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	9.172,14	APS FORMAMENTIS	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO 1 LETT. B) D. LGS 36/2023 RELATIVO AL SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI EDUCATIVE E GENITORIALI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI AFFERENTI AL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII - CENTRO DI ASCOLTORIFERIMENTO MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 7/2024
18239	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	204,20	PIGNOLONI CORRADO	AFFIDAMENTO ALL'EDICOLA PIGNOLONI CORRADO PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI AD USO SEGRETERIA DEL SINDACO E BIBLIOTECA PERIODO DA MARZO A DICEMBRE 2024. - FORNITURA QUOTIDIANI PER LA SEGRETERIA DEL SINDACO ( REPUBBLICA E CORRIERE DELLA SERA) E PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ( IL CORRIERE ADRIATICO E IL RESTO DEL CARLINO) MESE DI NOVEMBRE 2024
18259	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	7.405,46	ITALIANA PETROLI S.P.A.	ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 - LOTTO UNICO- CIG 8742764516- PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ODA N. 6602184- ITALIANA PETROLI SPA - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 9102705544
18260	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	57.192,49	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 1010211-1004483 DEL 31/10/2024 - Pagamento fatture nn. JEFD22105, JEFD22106, JEFD23246, SCFD18913, SCFD19475, SCFD19678, SCFD19683, SCFD19712, SCFD19885, SCFD20589 - STORNO NC 1010211-1004483 EEL 31/10/2024
18261	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	41.663,60	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 1010212-1004209-1010737/2024 - Pagamento fatture nn. JEFD22107, JEFD22108, JEFD23248, SCFD18913, SCFD19475, SCFD19684, SCFD19713, SCFD19900 - STORNO NC 1010212-1004209-1010737/2024
18262	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	11.031,17	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 1010218 DEL 21/10/2024 - Pagamento fatture nn. JEFD22117, JEFD22118, JEFD22119, PGFD23028, SCFD18915, SCFD20644 - STORNO NC 1010218 DEL 31/10/2024
18263	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	25.604,13	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 1010734-1010736-1010735 DEL 15/11/2024 - Pagamento fatture nn. JEFD23243, JEFD23244, SCFD20594 - STORNO NC 1010734-1010736-1010735 DEL 15/11/2024













18680	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2024 - ASSEGNO DI CURA 2024
18681	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2024 - ASSEGNO DI CURA 2024
18682	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2024 - ASSEGNO DI CURA 2024
18683	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2024 - ASSEGNO DI CURA 2024
18684	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2024 - ASSEGNO DI CURA 2024
18685	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2024 - ASSEGNO DI CURA 2024
18686	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2024 - ASSEGNO DI CURA 2024
18687	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2024 - ASSEGNO DI CURA 2024
18688	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2024 - ASSEGNO DI CURA 2024
18689	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.200,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2024 - ASSEGNO DI CURA 2024
18690	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2024 - ASSEGNO DI CURA 2024
18691	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2024 - ASSEGNO DI CURA 2024
18692	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2024 - ASSEGNO DI CURA 2024
18693	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2024 - ASSEGNO DI CURA 2024
18694	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2024 - ASSEGNO DI CURA 2024
18695	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2024 - ASSEGNO DI CURA 2024
18696	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2024 - ASSEGNO DI CURA 2024
18697	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2024 - ASSEGNO DI CURA 2024
18698	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2024 - ASSEGNO DI CURA 2024
18699	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2024 - ASSEGNO DI CURA 2024
18700	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2024 - ASSEGNO DI CURA 2024
18701	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2024 - ASSEGNO DI CURA 2024
18702	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2024 - ASSEGNO DI CURA 2024
18703	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2024 - ASSEGNO DI CURA 2024
18704	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2024 - ASSEGNO DI CURA 2024
18705	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	646,60	ELETTROH Soc. Coop. artigiana	TRASFORMAZIONE PRENOTAZIONE IN IMPEGNO PER MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, ACQUISTO PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 622
18706	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.186,73	OFFICINA MECCANICA LEONI MAURIZIO	TRASFORMAZIONE PRENOTAZIONE IN IMPEGNO PER MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, ACQUISTO PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 14/PA
18707	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	598,29	LA PICENA PNEUMATICI SRL	TRASFORMAZIONE PRENOTAZIONE IN IMPEGNO PER MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, ACQUISTO PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 000079/FE
18708	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.515,04	POSTE ITALIANE S.P.A.	GIROCONTO SPESE CCP 13392618-14026637-8660095-159632-11974060 - GIROCONTO SPESE CCP 13392618-14026637-8660095-159632-11974060
18709	05/12/2024	Trasferimenti correnti	8.938,33	CARTOLIBRERIA CARTARIUS DI CIARROCCHI MARCO	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 RIMBORSO CEDOLE ALLE CARTOLIBRERIE - CARTARIUS DI MARCO CIARROCCHI - Liquidazione fattura n. 295/FE
18710	05/12/2024	Altre spese correnti	120,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI ANCONA	APPELLO SENTENZA N. 217/2024 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO - VERTEZZA COMUNE DI ASCOLI PICENO DINNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE - PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - A copertura del sospeso n. 14861 CONTR UNIFICATO TRIB SENTENZA 21/2024
18711	05/12/2024	Trasferimenti correnti	550,00	COOP. SOCIALE SIM-PATIA A R.L.	PROGETTO CO-HOUSING SOCIALE PER SOSTEGNO ALLA VITA AUTONOMA DI N. 1 UTENTE UNITAMENTE ALLA FIGLIA MINORE - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 997/E
18712	05/12/2024	Trasferimenti correnti	2.217,72	Privacy	RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI DIRITTI ONERI CONCESSORI NON DOVUTI - RESTITUZIONE SOMME DI DIRITTI ONERI CONCESSORI NON DOVUTE
18713	05/12/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI DIRITTI ONERI CONCESSORI NON DOVUTI - RESTITUZIONE SOMME DI DIRITTI ONERI CONCESSORI NON DOVUTE
18714	05/12/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI DIRITTI ONERI CONCESSORI NON DOVUTI - RESTITUZIONE SOMME DI DIRITTI ONERI CONCESSORI NON DOVUTE
18715	05/12/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI DIRITTI ONERI CONCESSORI NON DOVUTI - RESTITUZIONE SOMME DI DIRITTI ONERI CONCESSORI NON DOVUTE
18716	05/12/2024	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 NOVEMBRE 2024 - PROGETTO DI TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. LIQUIDAZIONE A N. 1 TIROCINANTE MESE DI NOVEMBRE 2024 - CUP C34D2301010001
18717	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	59.671,94	VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO E DEI SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO AL PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI - LIQUIDAZIONE VIRTUS COOP PRESTAZIONI MESE DI SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 256
18718	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6.403,32	VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO E DEI SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO AL PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI - LIQUIDAZIONE VIRTUS COOP PRESTAZIONI MESE DI SETTEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 256
18973	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.546,06	I.N.P.S. SEDE DI ASCOLI PICENO(L.335/95)	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente novembre 2024 - Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente novembre 2024
18979	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5.077,48	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. VV40638780
18980	05/12/2024	Trasferimenti correnti	4.000,00	C.A.S.A.C.E.F. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO 1 LETT. B) D. LGS 36/2023 RELATIVO AL SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI COMPRESIVI (ISC) DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII - PRIMA LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 75/2024
18981	05/12/2024	Trasferimenti correnti	6.000,00	C.A.S.A.C.E.F. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO 1 LETT. B) D. LGS 36/2023 RELATIVO AL SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI COMPRESIVI (ISC) DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII - PRIMA LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 76/2024
18982	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	35.800,75	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 638783-666307/2024 - Pagamento fatture nn. VV40638781, VV40638782, VV40656802, VV40666306 - STORNO NC 638783-666307/2024
18983	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	38.442,97	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 666309 DEL 21/11/2024 - Pagamento fatture nn. VV40638784, VV40638785, VV40656806, VV40656810, VV40666308 - STORNO NC 666309 DEL 21/11/2024
18984	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	70.556,28	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 638960-661931-666434/2024 - Pagamento fatture nn. VV40623328, VV40638956, VV40638958, VV40661928, VV40661929, VV40661930, VV40666433 - STORNO NC 638960-661931-666434/2024
18985	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	20.037,57	CO.D.IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 4512-4513 DEL 31/10/2024 - Pagamento fatture nn. 12426, 12427 - STORNO NC 4512-4513 DEL 31/10/2024
18986	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	24.620,61	CO.D.IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 4558 DEL 31/10/2024 - Pagamento fatture nn. 12550, 12551 - STORNO NC 4558 DEL 31/10/2024
18987	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	7.335,92	CO.D.IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 4770 DEL 31/10/2024 - Pagamento fatture nn. 13180, 13181 - STORNO NC 4770 DEL 31/10/2024
18988	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.204,85	Laboratoire Filorga Cosmetics Italia SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fatture nn. 6783151, 6783624
18989	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	717,50	GICAPHARMA s.r.l.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 194/PAS
18990	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	152,04	GICAPHARMA s.r.l.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 201/PAS
18991	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	485,80	GICAPHARMA s.r.l.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 202/PAS
18992	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	359,21	PHARM@IDEA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 0400124VEN197041
18993	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	150,77	PHARM@IDEA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 0400124VEN200000
19013	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6.339,33	ITALIANA PETROLI S.P.A.	ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 - LOTTO UNICO- CIG 8742764516- PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ODA N. 6602184- ITALIANA PETROLI SPA - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 9502632152
19014	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	41,94	CONSORZIO IDRICO INTERC.PICENO	CONTRATTO DI LOCAZIONE SEDE UFFICI DEL SETTORE FINANZIARIO - RIMBORSO QUOTA PARTE UTENZE MESI DI LUGLIO-AGOSTO 2024 - Liquidazione fattura n. 2024/VV120
19015	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	862.257,00	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.	Canone Servizio Gestione Rifiuti mese di novembre 2024 - Liquidazione fattura Ascoli Servizi Comunali n. 186 del 30/11/2024. - Liquidazione fattura n. 186

19016	06/12/2024	Altre spese correnti	4.000,00	Privacy	GI-03-2024 DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 788 - 763 - 765 - 770 - 779 - 749 - (769 integrazione) - POLIZZA RCT N. GZCR6LTY579M - LIQUIDAZIONE DI SPESA - GI-03-2024 DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 788 - 763 - 765 - 770 - 779 - 749 - (769 integrazione) - POLIZZA RCT N. GZCR6LTY579M - LIQUIDAZIONE DI SPESA - GI-03-2024 DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 788 - 763 - 765 - 770 - 779 - 749 - (769 integrazione) - POLIZZA RCT N. GZCR6LTY579M - LIQUIDAZIONE DI SPESA - AVANZO LIBERO
19017	06/12/2024	Altre spese correnti	1.500,00	Privacy	GI-03-2024 DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 788 - 763 - 765 - 770 - 779 - 749 - (769 integrazione) - POLIZZA RCT N. GZCR6LTY579M - LIQUIDAZIONE DI SPESA - GI-03-2024 DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 788 - 763 - 765 - 770 - 779 - 749 - (769 integrazione) - POLIZZA RCT N. GZCR6LTY579M - LIQUIDAZIONE DI SPESA - AVANZO LIBERO
19018	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	132.111,99	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.	IL-01-24 - Liquidazione canone servizio di gestione illuminazione pubblica contratto rep. 29095 alla Società Ascoli Servizi Comunali srl - Novembre 2024 - CIG 462178841C - Liquidazione fattura n. 184
19019	06/12/2024	Altre spese correnti	2.500,00	Privacy	GI-03-2024 DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 788 - 763 - 765 - 770 - 779 - 749 - (769 integrazione) - POLIZZA RCT N. GZCR6LTY579M - LIQUIDAZIONE DI SPESA - GI-03-2024 DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 788 - 763 - 765 - 770 - 779 - 749 - (769 integrazione) - POLIZZA RCT N. GZCR6LTY579M - LIQUIDAZIONE DI SPESA - AVANZO LIBERO
19020	06/12/2024	Altre spese correnti	100,00	Privacy	GI-03-2024 DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 788 - 763 - 765 - 770 - 779 - 749 - (769 integrazione) - POLIZZA RCT N. GZCR6LTY579M - LIQUIDAZIONE DI SPESA - GI-03-2024 DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 788 - 763 - 765 - 770 - 779 - 749 - (769 integrazione) - POLIZZA RCT N. GZCR6LTY579M - LIQUIDAZIONE DI SPESA - AVANZO LIBERO
19021	06/12/2024	Altre spese correnti	1.500,00	Privacy	GI-03-2024 DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 788 - 763 - 765 - 770 - 779 - 749 - (769 integrazione) - POLIZZA RCT N. GZCR6LTY579M - LIQUIDAZIONE DI SPESA - GI-03-2024 DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 788 - 763 - 765 - 770 - 779 - 749 - (769 integrazione) - POLIZZA RCT N. GZCR6LTY579M - LIQUIDAZIONE DI SPESA - AVANZO LIBERO
19022	06/12/2024	Altre spese correnti	4.200,00	Privacy	GI-03-2024 DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 788 - 763 - 765 - 770 - 779 - 749 - (769 integrazione) - POLIZZA RCT N. GZCR6LTY579M - LIQUIDAZIONE DI SPESA - GI-03-2024 DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 788 - 763 - 765 - 770 - 779 - 749 - (769 integrazione) - POLIZZA RCT N. GZCR6LTY579M - LIQUIDAZIONE DI SPESA - AVANZO LIBERO
19023	06/12/2024	Altre spese correnti	200,00	Privacy	GI-03-2024 DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 788 - 763 - 765 - 770 - 779 - 749 - (769 integrazione) - POLIZZA RCT N. GZCR6LTY579M - LIQUIDAZIONE DI SPESA - GI-03-2024 DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 788 - 763 - 765 - 770 - 779 - 749 - (769 integrazione) - POLIZZA RCT N. GZCR6LTY579M - LIQUIDAZIONE DI SPESA - AVANZO LIBERO
19024	06/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.386,17	GIOBBI S.R.L. LAVORI STRADALI	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA "CORCIANO"-AUTOFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. 70/2024
19025	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	81.582,10	ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.	Liquidazione canone servizio di gestione verde pubblico contratto rep. n 29095 alla Società Ascoli Servizi Comunali srl - Novembre 2024 - Liquidazione fattura n. 185
19026	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	13.292,30	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI OTTOBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 1024286211
19027	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	23,40	C.I.A.M. S.R.L.	ALIMENTAZIONE E CURE X UNITA' CINOFILA - Liquidazione fattura n. 100PA
19028	06/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	237.563,99	MGG S.R.L.	1° SAL LAVORI INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA- RESTAURO MURA URBICHE-2° LOTTO-AVANZO VINC.FONDI MINISTERO OTTO PER MILLE - Pagamento fattura n. 109
19029	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	56,05	POSTE ITALIANE S.P.A.	NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI RELATIVAMENTE ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DI ORDINANZE E REGOLAMENTI 2023/2024 - Pagamento fattura n. 1024289894
19030	06/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.584,14	MGG S.R.L.	1° SAL LAVORI INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA- RESTAURO MURA URBICHE-2° LOTTO-AVANZO VINC.FONDI MINISTERO OTTO PER MILLE - Pagamento fattura n. 109
19031	06/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	82.381,87	MGG S.R.L.	1° SAL LAVORI INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA- RESTAURO MURA URBICHE-2° LOTTO-FONDI MINISTERO OTTO PER MILLE - Liquidazione fattura n. 109
19032	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.209,00	SYNTHESIS 3 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA 10164 DELLA SYNTHESIS3 SRL - - Liquidazione fattura n. 10164
19033	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	224,00	MAGGIOLI SPA	PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI DELL'UFFICIO TRIBUTI AL CORSO "La riscossione dell'IMU e della TARI nel fallimento, nella liquidazione giudiziale e nel concordato preventivo" - Liquidazione fattura n. 0001155992
19034	06/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	401.159,59	GIACOBETTI MAURIZIO IMP.DI COSTRUZIONI SRL	ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE A CAVAPEPPO REALIZZAZIONE ALLOGGI-CENTRO ANZIANI-PQ-15-1650-FONDI PHRR
19035	06/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.959,81	AI PROGETTI SRL	PROQUALIS MISSIONE MESC COMP. C2 INVESTI 2-2 - Liquidazione fattura n. 70
19036	06/12/2024	Altre spese correnti	10.000,00	BRACALENTE DI BRACALENTE UMBERTO SERAFINO & C. SAS	ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% INC. P.F.T.E. PROG. ESEC. COORD.SICUR.IN FASE DI PROG. E ESEC. DIR. LAVORI MUNICIPIO - FABBRICATO SEDE DEL SETTORE FINANZIARIO-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 - Liquidazione fattura n. 36-PA
19037	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	ADRIATICA BITUMI S.P.A.	Rimborso Franchigie - Polizza Allianz RCT 253839143 - Comune di Ascoli Piceno - franchigia sinistro 255550394.001 del 03/07/2019 - rif broker Marsh 24LIA0401435 del 03/07/2019 - Rimborso Franchigie - Polizza Allianz RCT 253839143 - Comune di Ascoli Piceno - franchigia sinistro 255550394.001 del 03/07/2019 - rif broker Marsh 24LIA0401435 del 03/07/2019; Liquidazione fattura n. 2024-FV-0001322
19038	06/12/2024	Altre spese correnti	5.000,00	Privacy	GI-03-2024 DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 702 - 748 - 784 - POLIZZA RCT N. GZCR6LTY579M - LIQUIDAZIONE DI SPESA - GI-03-2024 DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 702 - 748 - 785 - POLIZZA RCT N. GZCR6LTY579M - LIQUIDAZIONE DI SPESA - AVANZO LIBERO
19039	06/12/2024	Altre spese correnti	3.100,00	Privacy	GI-03-2024 DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 702 - 748 - 784 - POLIZZA RCT N. GZCR6LTY579M - LIQUIDAZIONE DI SPESA - GI-03-2024 DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 702 - 748 - 785 - POLIZZA RCT N. GZCR6LTY579M - LIQUIDAZIONE DI SPESA - AVANZO LIBERO
19040	06/12/2024	Altre spese correnti	2.200,00	Privacy	GI-03-2024 DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 702 - 748 - 784 - POLIZZA RCT N. GZCR6LTY579M - LIQUIDAZIONE DI SPESA - GI-03-2024 DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI 702 - 748 - 785 - POLIZZA RCT N. GZCR6LTY579M - LIQUIDAZIONE DI SPESA - AVANZO LIBERO
19041	06/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58.818,60	MGG S.R.L.	ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA EX CASERMA VELLEI-LOTTO 1-FONDI MINISTRIALI - Liquidazione fattura n. 107
19042	06/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.487,68	DEMETRIO MARCO	INC.COORD.SICUR.IN FASE DI PROG.ED ESECLAV.DI RIQUALIF.AREA A VERDE DI PERTINENZA ASILO NIDO ZERO TRE DI VIA ENNA-AVANZO VINC.FONDI MIUR - Liquidazione fattura n. GSPA/2024
19043	06/12/2024	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 DI ASCOLI PICENO. - Liquidazione fattura n. 46
19044	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. 44 TIROCINANTI NOVEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024
19045	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. 44 TIROCINANTI NOVEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024
19046	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. 44 TIROCINANTI NOVEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024
19047	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. 44 TIROCINANTI NOVEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024
19048	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. 44 TIROCINANTI NOVEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024
19049	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. 44 TIROCINANTI NOVEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024
19050	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. 44 TIROCINANTI NOVEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024
19051	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. 44 TIROCINANTI NOVEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024
19052	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. 44 TIROCINANTI NOVEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024
19053	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. 44 TIROCINANTI NOVEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024
19054	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. 44 TIROCINANTI NOVEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024
19055	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. 44 TIROCINANTI NOVEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024
19056	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. 44 TIROCINANTI NOVEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024
19057	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. 44 TIROCINANTI NOVEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024
19058	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. 44 TIROCINANTI NOVEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024
19059	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. 44 TIROCINANTI NOVEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024
19060	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. 44 TIROCINANTI NOVEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024

19061	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. 44 TIROCINANTI NOVEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024
19062	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. 44 TIROCINANTI NOVEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024
19063	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. 44 TIROCINANTI NOVEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024
19064	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. 44 TIROCINANTI NOVEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024
19065	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. 44 TIROCINANTI NOVEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024
19066	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. 44 TIROCINANTI NOVEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024
19067	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. 44 TIROCINANTI NOVEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024
19068	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. 44 TIROCINANTI NOVEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024
19069	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. 44 TIROCINANTI NOVEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024
19070	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. 44 TIROCINANTI NOVEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024
19071	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. 44 TIROCINANTI NOVEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024
19072	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. 44 TIROCINANTI NOVEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024
19073	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. 44 TIROCINANTI NOVEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024
19074	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. 44 TIROCINANTI NOVEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024
19075	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. 44 TIROCINANTI NOVEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024
19076	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. 44 TIROCINANTI NOVEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024
19077	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. 44 TIROCINANTI NOVEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024
19078	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. 44 TIROCINANTI NOVEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024
19079	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. 44 TIROCINANTI NOVEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024
19080	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. 44 TIROCINANTI NOVEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024
19081	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. 44 TIROCINANTI NOVEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024
19082	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. 44 TIROCINANTI NOVEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024
19083	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. 44 TIROCINANTI NOVEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024
19084	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. 44 TIROCINANTI NOVEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024
19085	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. 44 TIROCINANTI NOVEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024
19086	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. 44 TIROCINANTI NOVEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024
19087	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi		180,00	Privacy	PROGETTO TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR N. 593/2018. 44 TIROCINANTI NOVEMBRE 2024 - TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024
19088	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.077,66		SOC.COOPERATIVA DALLUCA	SERVIZI DI ACCOGLIENZA, GESTIONE BAR E GESTIONE VISITE PRESSO IL TEATRO VENTIDIO BASSO. RINNOVO PER DODICI MESI DEL CONTRATTO REP. 29327 AI SENSI DELL'ART. 3, CO. 2. PRESTAZIONI RESE AL FOYER DEL TEATRO V. BASSO NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 E 1° DICEMBRE 2024 OLTRE ONERI DI SICU-REZZA MESE DI NOVEMBRE 2024. - Liquidazione fatture nn. 206, 207
19094	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	54,90		IL CAMPIONE N.2 SAS DI ROSSI EMIDIO & C.	FORNITURA TARGA CELEBRATIVA PER CITTADINA CENTENARIA - - Liquidazione fattura n. 147/AP
19096	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	878,40		DEDA NEXT SRL	- ATTIVAZIONE 8 FIRME DIGITALI - - Liquidazione fattura n. 3016003139
19097	06/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	412,18		E-DISTRIBUZIONE SPA	REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCO ELETTRICO PER ATTIVAZIONE CONTABILI PER LAV.COLLEGAMENTO CICLABILE STAZIONE FF.SS. - MONTICELLI TRATTO DA MONTICELLI A PONTE S.FILIPPO- AV.VINC.MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N.6025311 - Liquidazione fattura n. 0009924900026075
19098	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	244,85		C.I.A.M. S.R.L.	ALIMENTAZIONE E CURE X UNITA' CINOFILA - Liquidazione fattura n. 101PA
19099	06/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.450,00		EUROFORM K. WINKLER S.R.L	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.10 RASTRELLIERE PER REALIZZAZIONE RETE DELLE CICLOVIE URBANE-AVANZO VINC.FONDI MINISTERO - Liquidazione fattura n. 240693
19100	06/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	265.270,06		STUDIO AMATI SRL	PROG.ESECUTIVA DEI LAVORI PER REALIZ. HOUSING INTERGENERAZIONALE CONVENTO SAN DOMENICO-PQ-75-2303-AVANZO VINC.FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. FPA 678/24
19101	06/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.017,24		STUDIO AMATI SRL	PROG.ESECUTIVA DEI LAVORI PER REALIZ. HOUSING INTERGENERAZIONALE CONVENTO SAN DOMENICO-PQ-75-2303-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. FPA 678/24
19102	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.392,00		ELAN CITY ITALIA SRL	FORNITURA N.2 DISSUASORI ELETTRICI DI VELOCITA' TIPO EVOLIS VISIO CON ALIMENTAZIONE AD ENERGIA SOLARE - Liquidazione fattura n. 137
19103	06/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	80.705,59		IMPEDIL SRL	LAVORI DI SISTEMAZIONE COPERTURE CASA ALBERGO FERRUCCI, SCUOLA MEDIA CELI, CIMITERO BORGIO SOLESTA', SESTIERE PORTA MAGGIORE, SCUOLA VENAGRANDE, SCUOLA CANTALAMASSA, SCUOLA D'AZEGLIO E CIMITERO MOZZANO -AVANZO LIBERO - Pagamento fattura n. 290
19104	06/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.213,90		IMPEDIL SRL	LAVORI DI SISTEMAZIONE COPERTURE TRIBUNA CAMPO SQUARCIA-AVANZO LIBERO - Pagamento fattura n. 291
19105	06/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	606,95		IMPEDIL SRL	LAVORI DI SISTEMAZIONE COPERTURE MERCATO COPERTO V.RECANATI-AVANZO LIBERO - Pagamento fattura n. 292
19106	06/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	364,17		IMPEDIL SRL	LAVORI DI SISTEMAZIONE COPERTURE CAMPETTO CALCIO PORTA ROMANA-AVANZO LIBERO - Liquidazione fattura n. 293
19107	06/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.047,72		PICCHIO GRONDE DI FIORELLI MIRCO	LAVORI DI SISTEMAZIONE COPERTURE BOCCIODROMO,CIRCOLO ANZIANI MONTICELLI,PALAZZETTO LONGOBARDO,SCUOLA LUCIANI, COMANDO POLIZIA LOCALE,SEDE PARACADUTISTI-AVANZO DESTINATO - Pagamento fattura n. 6/PA
19108	06/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.334,47		PICCHIO GRONDE DI FIORELLI MIRCO	LAVORI DI SISTEMAZIONE COPERTURE STADIO COMLE DEL DUCA-AVANZO DESTINATO - Liquidazione fattura n. 7/PA
19109	06/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	206.371,29		SIQUINI COSTRUZIONI SRL	1° SAL LAVORI DI RIQUALIF.MULTIFUNZIONALE PIAZZA SAN TOMMASO-PQ-75-2310-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. FATTPA 29_24
19110	06/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.430,10		SIQUINI COSTRUZIONI SRL	1° SAL LAVORI DI RIQUALIF.MULTIFUNZIONALE PIAZZA SAN TOMMASO-PQ-75-2310-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. FATTPA 29_24
19111	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.660,00		BISANZIO CONSULTING SRL	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI BISANZIO CONSULTING SRL PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2023 - 1°CONTRATTO ATTUATIVO TERMINATO. CIG: 846ED624BA - Liquidazione fattura n. 180
19112	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5.981,91		START PLUS S.C.A.R.L.	COMPARTICIPAZIONE ALLA COPERTURA DEI RIMBORSI ALLE AZIENDE TPL PER MINORI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA - PERIODO 01.09.2023/31.08.2024 - - Liquidazione fattura n. 280 V01
19113	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.464,00		ASSOCIAZIONE LA CASA DI ASTERIONE	CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - Liquidazione fattura n. 15
19114	06/12/2024	Trasferimenti correnti	4.000,00		ASSOCIAZIONE CORO VENTIDIO BASSO	PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL' ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALL'ASSOCIAZIONE CORO VENTIDIO BASSO PER IL PROGETTO RELATIVO ALL'INIZIATIVA "FESTIVAL DI PRIMAVERA 2024". - PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL'ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER FESTIVAL DI PRIMAVERA 2024
19115	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	7.656,72		AQUERO CITTA' PROGETTI 2 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 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. 179-PA-24, 180-PA-24, 181-PA-24
19116	09/12/2024	Trasferimenti correnti	1.200,00		Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DELCAREGIVER FAMILIARE - DGR N. 802/2024 - APPROVAZIONE BANDO, SCHEMA DI DOMANDA ED IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTO CAREGIVER

19117	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.098,80	SOC.COOPERATIVA DALUCA	SERVIZIO DI GUARDIANIA / PORTIERATO PRESSO IL TEATRO VENTIDIO BASSO E IL TEATRO DEI FILARMONICI. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA DALUCA PER
19118	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 209
19119	09/12/2024	Trasferimenti correnti	18.555,61	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	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 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO DI N. 30 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - liquidazione tis ottobre 2024
19123	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	306,12	AUTOCARROZZERIA FUNARI DEI F.LLI COLO' SRL	FONDI MINISTERIALI 0-6 ANNI ANNO 2023-LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - FONDI MIUR 0-6 ANNI ANNO 2023 - FORMAZIONE PERSONALE EDUCATIVO E PROMOZIONE COORDINAMENTI PEDAGOGICI TERRITORIALI
19124	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	640,50	TECHNO-FIX SRL	MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, ACQUISTO PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 886/24
19125	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.867,80	BACHETTI S.R.L.	MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, ACQUISTO PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. FI/1121
19126	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.298,00	VENTURA MARCO DANIELE	MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, LAVAGGIO VETTURE - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 5/PA/2024
19127	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	BISANZIO CONSULTING SRL	ASSISTENZA GIURIDICO CONTABILE IN ORDINE AL CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DALL'ENTE. - 2°CONTRATTO ATTUATIVO. - Liquidazione fattura n. 181
19128	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.094,97	ISPAR S.R.L.	Servizio di registrazione ed acquisizione immagini su supporto magnetico, controllo e contabilizzazione ricette s.s.n. - FARMACIE COM. LI - OTTOBRE 2024 - Liquidazione fatture nn. 616/V, 617/V, 618/V, 619/V
19129	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.270,00	MEDICAL ELECTRONIC APPLICATIONS SRL	REFERTAZIONI - FARM. I/JAB - OTTOBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 17/908
19130	09/12/2024	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 DI ASCOLI PICENO. PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 208
19131	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	36.212,22	M&P 1894 Ascoli srl	"LAVORI DI FUNZIONALIZZAZIONE DEL NUOVO LOCALE ADIBITO A FARMACIA COMUNALE N. 2, SITO IN VIA FABRIANO 71/11" - Liquidazione fattura n. 18
19132	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6.489,00	AMA-AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA LA NAVICELLA - MESE NOVEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 742/2
19133	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	198.920,21	VIVENDA S.P.A.	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA OTTOBRE 2024 - Liquidazione fatture nn. VB24015732, VB24015731
19134	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	8.505,00	COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL ONLUS	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LE COMUNITA' EDUCATIVE SIRENA E DORY - MESE NOVEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 002-00544
19135	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE GENTE DI STRADA	STREET FOOD FESTIVAL - QUINTA EDIZIONE DAL 1° GIUGNO AL 4 GIUGNO 2023 IN SAN PIETRO IN CASTELLO - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO - STREET FOOD FESTIVAL - QUINTA EDIZIONE DAL 1° GIUGNO AL 4 GIUGNO IN SAN PIETRO IN CASTELLO
19136	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5.405,89	ITALIANA PETROLI S.P.A.	ACCORDO QUADRO CONSP FUEL CARD 2 - LOTTO UNICO- CIG 8742764516 - PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ODA N. 6602184- LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 9502778645
19137	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	488,00	SOC.COOPERATIVA DALUCA	SERVIZIO DI SALA E ANTINCENDIO PRESSO IL TEATRO FILARMONICI IN DATA 01/12/2024 - Liquidazione fattura n. 214
19138	09/12/2024	Trasferimenti correnti	42.000,00	FONDAZIONE RETE LIRICA DELLE MARCHE	LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO DEL CONTRIBUTO DI PRODUZIONE DOVUTO ALLA FONDAZIONE RETE LIRICA DELLE MARCHE PER L'ANNO 2024 - CONTRIBUTO DI PRODUZIONE DOVUTO ALLA FONDAZIONE RETE LIRICA DELLE MARCHE PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.
19139	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	COMPAGNIA TEATRALE MATTIOLI	SPETTACOLO DI NATALE AL TEATRO FILARMONICI IN DATA 01/12/2024 - Liquidazione fattura n. 9/PA
19140	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19141	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19142	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19143	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19144	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19145	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19146	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19147	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19148	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19149	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19150	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19151	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19152	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19153	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19154	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19155	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19156	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19157	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19158	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19159	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19160	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19161	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19162	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19163	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19164	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19165	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19166	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19167	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19168	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19169	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19170	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19171	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19172	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19173	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19174	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19175	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19176	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19177	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19178	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19179	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19180	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19181	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19182	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024

19183	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19184	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19185	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19186	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19187	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19188	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19189	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19190	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19191	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19192	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19193	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19194	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19195	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19196	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19197	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19198	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19199	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19200	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19201	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19202	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19203	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19204	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19205	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19206	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19207	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19208	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19209	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19210	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19211	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19212	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19213	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19214	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19215	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19216	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19217	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19218	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19219	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19220	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19221	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19222	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - Secondo impegno - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19223	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - Secondo impegno - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19224	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - Secondo impegno - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19225	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - Secondo impegno - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19226	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - Secondo impegno - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19227	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - Secondo impegno - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19228	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - Secondo impegno - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19229	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - Secondo impegno - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19230	09/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CUP: C311H23000120006 - Secondo impegno - LIQUIDAZIONE TIS NOVEMBRE 2024
19231	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.055,80	AQUERO CITTA' PROGETTI 2 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 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. 178-PA-24
19232	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6.489,00	AMA-AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024 ALLA COOPERATIVA SOCIALE AMA-AQUILONE PER L'OSPITALITA' DI N. 2 MINORI - Liquidazione fatture nn. 740/2, 741/2
19233	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.150,80	CASSA NAZIONALE DI PREVID. E ASSIS.FORENSE	ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI DOVUTI ALLE CASSE PREVIDENZIALI DI APPARTENENZA LAVORATORI AUTONOMI CHIAMATI AD ASSOLVERE FUNZIONI DI AMMINISTRATORE LOCALE (ANNO 2024, luglio/dicembre) - LIQUIDAZIONE AVV. DI NICOLA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2024 - AVV. DI NICOLA ANNAGRAZIA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2024
19234	10/12/2024	Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE DI ASCOLI PICENO	PAGAMENTO AVVISO AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVA A IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO N. 184-2024 - A copertura del sospeso n. 15312 PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE )
19235	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	14.911,58	DE ANGELIS BEATRICE	liquidazione compenso Collegio Revisori dei Conti periodo agosto - dicembre 2024 - Liquidazione fattura n. 373
19236	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	9.941,06	ROSSOLI SANDRO	liquidazione compenso Collegio Revisori dei Conti periodo agosto - dicembre 2024 - Pagamento fattura n. 12
19237	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	8.694,00	SOLICOOP	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA LA VILLETTA - MESE NOVEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. FPA 2/24
19238	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.394,96	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE - ETS	RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA' - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024 ALL'ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ETS PER L'OSPITALITA' DI N. 1 MINORE UNITAMENTE ALLA MADRE - Liquidazione fattura n. 206/E
19239	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.404,20	ALBANESI MAURIZIO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE ALBANESI MAURIZIO - Liquidazione fattura n. 25
19240	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.305,40	F.LLI SIMONETTI S.p.A.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI SIMONETTI SPA - Liquidazione fattura n. 143/PA
19241	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.998,36	CITTADINI DI RAFFAELE CITTADINI	IV-19-24 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 143
19242	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5.396,80	OPERA LIGHT SRL	Interventi di ripristino funzionamento impianti di pubblica illuminazione danneggiati da sinistri stradali. - Liquidazione fattura n. 23
19243	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	90,84	VIVA BRICO SRL	IV-14-24 IV-19-24 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 002080-2024
19244	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	941,48	VIVA BRICO SRL	IV-14-24 IV-19-24 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 002082-2024
19245	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	17.934,00	Prometeo sas di Giorgio Bisirri & Partners	SERVIZI TECNICO - OPERATIVI E SPECIALISTICI DI SUPPORTO ALLA ELABORAZIONE E ATTUAZIONE DELLA "STRATEGIA TERRITORIALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E INTEGRATO DELLE AREE URBANE". LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO - Liquidazione fattura n. 7/2024
19246	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1,32	CONTRAM MOBILITA' SCAP	COMPARTICIPAZIONE ALLA COPERTURA DEI RIMBORSI ALLE AZIENDE TPL PER MINORI INTROITTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA - PERIODO 01.09.2023/31.08.2024 - D.G.R. N.1226/2023 - Liquidazione fattura n. 20240002945P

19247	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5,62	ATMA AZIENDA TRASPORTI E MOBILITÀ DI ANCONA E PROV	COMPARTICIPAZIONE ALLA COPERTURA DEI RIMBORSI ALLE AZIENDE TPL PER MINORI INTROTTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA - PERIODO 01.09.2023/31.08.2024 - D.G.R. N.1226/2023 - - Pagamento fattura n. 481/Z
19248	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6,56	TRASFER I TRASPORTI DEL FERMANO SOC.CONS.ARL	COMPARTICIPAZIONE ALLA COPERTURA DEI RIMBORSI ALLE AZIENDE TPL PER MINORI INTROTTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA - PERIODO 01.09.2023/31.08.2024 - D.G.R. N.1226/2023 - - Pagamento fattura n. 000113PA
19249	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	23.312,20	INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	CONTRATTO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEI MUSEI CIVICI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP. INTEGRA PER SERVIZI RESI NEI VARI CONTENITORI CULTURALI NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2024. - Liquidazione fatture nn. FATPPA 58_24, FATPPA 62_24
19250	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.555,44	ERMAI S.R.L.	MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, ACQUISTO PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 64/08
19251	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	8.448,00	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S.	SERVIZIO DI ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO SERV. ACCESSORIO SETT. OTT. NOV. DIC. 2023 - Liquidazione fattura n. 590
19252	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	14.801,60	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S.	SERVIZIO ASSIST. TRASPORTO SCOLASTICO SERV. ACCESSORIO GENN-FEB-MARZO -APR-MAGGIO-SETT-OTT. 2024 - Liquidazione fattura n. 591
19253	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.741,31	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S.	SERVIZIO ASSIST. TRASPORTO SCOLASTICO SERV. ACCESSORIO GIU-LUGLIO E AGOSTO 2024 - Liquidazione fattura n. 594
19254	10/12/2024	Altre spese correnti	9.032,24	COMUNE DI ASCOLI PICENO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SOMME ERRONEAMENTE VERSE DALLA TESORERIA PER ANOMALIA DI SISTEMA - LIQUIDAZIONE - A copertura dei sospesi nn. 11237, 11238, 13585, 13586, 13587, 13588, 13594, 13595, 13596, 13597
19255	10/12/2024	Trasferimenti correnti	35.000,00	TUBER COMMUNICATIONS SOC.COOP.	"ORGANIZZAZIONE FRITTO MISTO ALL'ITALIANA: 19a EDIZIONE" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - "ORGANIZZAZIONE FRITTO MISTO ALL'ITALIANA: 19a EDIZIONE" - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO
19256	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ASSOCIAZIONE GRUPPO CINOFILO PICENO	"9a ESPOSIZIONE NAZIONALE CINOFILA 12 MAGGIO 2024" - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO - CONTRIBUTO PER "9a ESPOSIZIONE NAZIONALE CINOFILA 12 MAGGIO 2024"
19257	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ASD MEDICAL CENTER	ATTUAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE "FOLLOW ME FESTIVAL" SOSTENUTO MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI. LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE "FOLLOW ME FESTIVAL".
19258	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	406,65	AZA Energia SpA	EL-03-24 CONVENZIONE CONIP EE21 - LIQUIDAZIONE BOLLETTE CON DATA 27/11/2024 EMESSE DALLA SOCIETA' AZA ENERGIA SPA RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura nn. 824500411212, 824500399400
19259	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	246,26	BONFINI F.LLI SNC	COMPARTICIPAZIONE ALLA COPERTURA DEI RIMBORSI ALLE AZIENDE TPL PER MINORI INTROTTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA - PERIODO 01.09.2023/31.08.2024 - Liquidazione fattura n. 8/PA
19260	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	322,49	AMATUCCI ERMETE-FERRAMENTA	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - - Liquidazione fattura n. 11/PA
19261	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	21,50	AMATUCCI ERMETE-FERRAMENTA	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 12/PA
19262	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	24.400,00	CONSORZIO STABILE CMF	SERVIZIO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO - Liquidazione fattura n. 7824001774
19263	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	20,24	AMAZON BUSINESS EU SARL - SEDE SECONDARIA MILANO	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA AMAZON BUSINESS EU SARL SEDE SECONDARIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. IT427W6ABEI
19264	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6.195,00	INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CONSULENZA, CURATELA SCIENTIFICA E DIREZIONE ARTISTICA DEL PATRIMONIO MUSEALE E DELLE COLLEZIONI DI PROPRIETA' COMUNALE. - Liquidazione fattura n. FATPPA 64_24
19265	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	415,62	F.LLI SIMONETTI S.p.A.	MATERIALE MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 147/PA
19266	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	686,71	F.LLI SIMONETTI S.p.A.	MATERIALE MANUT. STRADE COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 144/PA, 146/PA
19267	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	17,75	F.LLI SIMONETTI S.p.A.	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 145/PA
19268	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	572,67	CAMBIELLI SPA	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. FTPAMV4 0001456, FTPAMV4 0001634
19269	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	91,65	CAMBIELLI SPA	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. FTPAMV4 0001633
19270	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	135,53	COPIM - TECNOLOGIE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 4461
19271	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	74,16	LA FENICE SRL	IV-04-24 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "LAFENICE S.r.l." - Liquidazione fattura n. 10429
19272	10/12/2024	Altre spese correnti	980,10	COMUNE DI ASCOLI PICENO	CONTABILIZZAZIONE I.V.A. SU FATTURE EMESSE IN SPLIT PAYMENT - IVA SU FATT. EMESSE IN SPLIT PAYMENT
19273	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	10.269,96	ELETTRA IMPIANTI SRL	Interventi di manutenzione impianti elettrici presso vari edifici comunali - Liquidazione fattura n. 15/PA
19274	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	11.198,99	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP SOC CATTOLICHE	CONTRATTO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEI MUSEI DELLA RETE CIVICA DI ASCOLI PICENO - SERVIZI RESI NEI VARI CONTENITORI CULTURALI NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 487
19275	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	TRAINI ECOSERVICES SRL	SERVIZIO DI PREPARAZIONE DEL FONDO DEL TERRENO DEL CAMPO SQUARCIA PER PROVE INVERNALI QUINTANA- - Liquidazione fattura n. 54/PA
19276	10/12/2024	Trasferimenti correnti	1.050,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL'INSERIMENTO DI N. 1 NUCLEO FAMILIARE PRESSO STRUTTURA PROTETTA - PERIODO 14/11/2024 - 20/11/2024. - Liquidazione fattura n. 233/01
19277	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	633,13	COPIM - TECNOLOGIE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI MANUTENZIONE - Liquidazione fattura n. 4447
19278	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	244,00	Privacy	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLO SPETTACOLO DI NATALE AL TEATRO FILARMONICI IN DATA 01/12/2024 - Liquidazione fattura n. 126/2024
19279	10/12/2024	Trasferimenti correnti	24,21	ALIF S.N.C.	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 RIMBORSO CEDOLE ALLE CARTOLIBRERIE - Pagamento fattura n. 66/04
19280	10/12/2024	Altre spese correnti	23.311,69	COMUNE DI ASCOLI PICENO	CONTABILIZZAZIONE I.V.A. SU FATTURE EMESSE IN SPLIT PAYMENT FATT. 236/2024 - CONTABILIZZAZIONE IVA FATT. 236/2024
19281	10/12/2024	Trasferimenti correnti	11.888,38	NUOVA CARTOLIBRERIA CENTRALE SRL	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 RIMBORSO CEDOLE ALLE CARTOLIBRERIE - Liquidazione fattura n. 53
19282	10/12/2024	Trasferimenti correnti	834,62	BIBLOS ART DI DEL MORA LAURA E MAGRINI SILVANA	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 RIMBORSO CEDOLE ALLE CARTOLIBRERIE - Pagamento fattura n. 78
19283	10/12/2024	Altre spese correnti	70.000,00	COMUNE DI ASCOLI PICENO	CONTABILIZZAZIONE I.V.A. SU FATTURE EMESSE IN SPLIT PAYMENT - CONTABILIZZ. IVA FATT. 346/2024
19284	10/12/2024	Trasferimenti correnti	1.891,50	IL MATTIONE-CARTOLERIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 RIMBORSO CEDOLE ALLE CARTOLIBRERIE - IL MATTIONE DI GASPARI MARINELLA - Liquidazione fattura n. 56
19285	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	24.156,00	ELETTRA IMPIANTI SRL	lavori di riqualificazione dell'illuminazione esterna alla "Casa Albergò Ferrucci" con installazione di nuove lampade a led trattativa mepa n. 4851584. - Liquidazione fattura n. 16/PA
19287	10/12/2024	Altre spese correnti	79.337,00	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTABILIZZAZIONE VERSAMENTI IVA COMMERCIALE MESE DI SETTEMBRE 2024. - A copertura del sospeso n. 12482 TESUN-91574319173133 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
19289	10/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.084,00	M&P 1884 Ascoli sri	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN LEDWALL PRESSO LA FARMACIA COMLE I AL BATTENTE-AUTOFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. 15
19290	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	40,72	Amazon Business EU S.a.r.l	IVA SU FATT. ESTERE - A copertura del sospeso n. 12482 TESUN-91574319173133 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
19291	10/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	185.020,00	SAM COSTRUZIONI SRL	1° SAL LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLE MURA CITTADINE PRESSO EX TIRASSEGNO DI PORTA ROMANA-FONDI POC 2014-2020 - Liquidazione fattura n. 000094
19292	10/12/2024	Altre spese correnti	118.280,00	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTABILIZZAZIONE VERSAMENTI IVA COMMERCIALE MESE DI OTTOBRE 2024. - A copertura del sospeso n. 13803 TESUN-91657379181439 VERSAMENTO TRIBUTI F24 -EP
19293	10/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	CLEAR DI DE ANGELIS ADALGISA	SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIE PER ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA DON GIUSSANI-FONDI STATALI SISMA ORD.3-2021 - Liquidazione fattura n. 280
19295	10/12/2024	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	Liquidazione voucher centri estivi 2024 D.R. - UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER IMPEGNO DI SPESA VOUCHER CENTRI ESTIVI
19296	10/12/2024	Trasferimenti correnti	1.350,40	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI N. 1 UTENTE IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'. - SALDO TRASLOCO
19297	11/12/2024	Trasferimenti correnti	175,00	Privacy	VACANZE ESTIVE ANZIANI 2024 - RESTITUZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL SOGGIORNO CLIMATICO ESTIVO - LIQUIDAZIONE. - VACANZE ESTIVE ANZIANI 2024 - RESTITUZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL SOGGIORNO CLIMATICO ESTIVO - LIQUIDAZIONE
19298	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.703,23	VERROCCHIO MARCO	INC PER VERIFICA STRUTTURALE E DIREZIONE OPERATIVA DEI LAV. DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLE MURA CITTADINE PRESSO EX TIRASSEGNO DI PORTA ROMANA-FONDI POC 2014-2020 - Liquidazione fattura n. FATPPA 2_24
19299	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.345,68	AP STUDIO 17 SRL	VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAV. DI RECUPERO EX DISTRETTO MILITARE-F. DI SISMA 2016 - O.C.S.R. N.109/2020 - ID. ORD. 762 ID. SISMAPP 698 - - Liquidazione fattura n. FPA 3/24
19300	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	136.216,51	IMPRESA COSTRUZIONI SPARTI SRL	2° SAL LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA EX SAUC-FONDI MINISTERO PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE. - Pagamento fattura n. 68
19301	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	459,49	IMPRESA COSTRUZIONI SPARTI SRL	2° SAL LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA EX SAUC-FONDI MINISTERO PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE. - Pagamento fattura n. 68
19302	11/12/2024	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DELCAREGIVER FAMILIARE - DGR N. 802/2024 - APPROVAZIONE BANDO, SCHEMA DI DOMANDA ED IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTO CAREGIVER
19303	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	87.284,00	IMPRESA COSTRUZIONI SPARTI SRL	2° SAL LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA EX SAUC-FONDI MINISTERO PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE. - Liquidazione fattura n. 68
19304	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	98.898,80	TECNOSISTEMI	LAVORI DI ADEGUAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ESISTENTE DELLO STADIO CINO E LILLO DEL DUCA-AVANZO DESTINATO - Liquidazione fattura n. 98/2024

19305	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	517,00	CIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SPOSTAMENTO CONTATORI IDRICI PRESSO COMPLESSO EX SCUOLA PIAGGE PER REALIZZAZIONE CENTRO ALLOGGI SOCIALI A PIAGGE-PQ-15-1454-FONDI PNRR PINQUAIS MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 2024/VV/118
19306	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.163,99	ROLANDO ALESSANDRA	INC. PROG. P.F.T.E. ED ESECUTIVO DEI LAV.CIMITERO POLESIO-MURO DI CINTA E CHIESA-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 - Liquidazione fattura n. FPA 1/24
19307	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.561,79	IMPEDIL SRL	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE DEL SESTIERE PORTA MAGGIORE,SCUOLA PRIMARIA MONTICELLI E SCUOLA PER L'INFANZIA MARINO DEL TRONTO - AVANZO DESTINATO - Pagamento fattura n. 297
19308	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	588,21	IMPEDIL SRL	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE DEL SESTIERE PORTA MAGGIORE,SCUOLA PRIMARIA MONTICELLI E SCUOLA PER L'INFANZIA MARINO DEL TRONTO - AVANZO LIBERO - Pagamento fattura n. 297
19309	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.113,00	IMPEDIL SRL	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE DEL FORTE MALATESTA- AVANZO DESTINATO - Liquidazione fattura n. 298
19310	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.213,65	CLEAR DI DE ANGELIS ADALGISA	SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA SPEKANZA E VIA KENNEDY - Liquidazione fattura n. 281
19311	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MAD EVENTS	Convegno sul tema "Intelligenza artificiale e sanità: applicazioni e prospettive per la salute dei cittadini SALDO CONTRIBUTO - SALDO CONTRIBUTO X ORGANIZZAZIONE CONVEGNO "INTELLIGENZA ARTIFICIALE E SANITA"
19312	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	18.297,73	SIGNAL SYSTEM S.R.L.	FORNITURA MATERIALI X SEGNALETICA STRADALE PROVINCE MACERATA FERMO ASCOLI PICENO-CONVENZIONE SUAM - Liquidazione fattura n. 128/P
19313	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	ADRIATICA BITUMI S.P.A.	FORNITURA MATERIALE X MANUT STRADE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 2024 -FV-0001399
19314	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	22.646,25	GREGORI S.R.L.	SERVIZIO DI REDAZIONE DEL NUOVO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE AI SENSI DELL'ART.18 D.L. N.1/2018. - Liquidazione fattura n. 3
19315	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	22.646,25	Soluzioni Emergenti	SERVIZIO DI REDAZIONE DEL NUOVO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE AI SENSI DELL'ART.18 D.L. N.1/2018 - Pagamento fattura n. PA07-2024
19316	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	22.646,25	GEAB NSC	SERVIZIO DI REDAZIONE DEL NUOVO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE AI SENSI DELL'ART.18 D.L. N.1/2018. - Pagamento fattura n. FATIPA 9_24
19317	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	22.646,25	GEOSERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI REDAZIONE DEL NUOVO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE AI SENSI DELL'ART.18 D.L. N.1/2018. - Pagamento fattura n. 102
19318	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.673,11	CIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	AC-01-24 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' "CIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.p.a." - Liquidazione fatture nn. 20240627010, 20240627009
19319	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.386,00	Privacy	SALDO INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAV.DI REALIZZAZIONE CICLOVIA DELLA VALLATA DEL TRONTO-TRATTO B2 LOTTO DAL TORRENTE LAMA A COLLI DEL TR. - AVANZO DESTINATO - SALDO INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAV.DI REALIZZAZIONE CICLOVIA DELLA VALLATA DEL TRONTO-TRATTO B2 LOTTO DAL TORRENTE LAMA A COLLI DEL TR.-AVANZO DESTINATO
19320	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.386,00	Privacy	SALDO INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAV.DI REALIZZAZIONE CICLOVIA DELLA VALLATA DEL TRONTO-TRATTO B2 LOTTO DAL TORRENTE LAMA A COLLI DEL TR. - AVANZO DESTINATO - SALDO INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAV.DI REALIZZAZIONE CICLOVIA DELLA VALLATA DEL TRONTO-TRATTO B2 LOTTO DAL TORRENTE LAMA A COLLI DEL TR.-AVANZO DESTINATO
19321	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	300,00	ANFFAS DI ASCOLI PICENO APS	HOME CARE PREMIUM. VENTINOVESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
19322	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.192,96	COOPERATIVA SOCIALE ASEA ONLUS	HOME CARE PREMIUM. VENTINOVESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
19323	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	874,50	BEMAL SERVIZI SOC COOPERATIVA SOC	HOME CARE PREMIUM. VENTINOVESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
19324	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	170,00	BOLLA MASSIMILIANO	HOME CARE PREMIUM. VENTINOVESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
19325	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	202,00	CAMPANELLI ANIA	HOME CARE PREMIUM. VENTINOVESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
19326	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	60,00	CAROLI CHIARA	HOME CARE PREMIUM. VENTINOVESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
19327	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	550,00	CELANI CLAUDIA	HOME CARE PREMIUM. VENTINOVESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
19328	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	984,00	CIABATTONI FABIO	HOME CARE PREMIUM. VENTINOVESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
19329	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	80,00	CIABATTONI LAURA	HOME CARE PREMIUM. VENTINOVESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
19330	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	270,00	DALUIO CAMILLA	HOME CARE PREMIUM. VENTINOVESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
19331	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	DE BERNARDINI LAURA	HOME CARE PREMIUM. VENTINOVESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
19332	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	310,00	DEL FIACCO STEFANO	HOME CARE PREMIUM. VENTINOVESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
19333	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	480,00	ESPOSTO ALESSANDRO	HOME CARE PREMIUM. VENTINOVESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
19334	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	450,00	FISIOZONE SRLS	HOME CARE PREMIUM. VENTINOVESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
19335	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.147,75	IL PICCHIO CONSORZIO DI COOP SOC CATTOLICHE	HOME CARE PREMIUM. VENTINOVESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
19336	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.302,50	I CIRENI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	HOME CARE PREMIUM. VENTINOVESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
19337	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	240,00	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	HOME CARE PREMIUM. VENTINOVESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
19338	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	320,00	KOS CARE SRL	RIMBORSO FATTURA N.1304/19 DEL 02/12/2024 E 1305/19 DEL 02/12/2024 - RIMBORSO FATTURA N.1304/19 DEL 02/12/2024 E 1305/19 DEL 02/12/2024
19339	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	270,00	LUPI MATTEO	HOME CARE PREMIUM. VENTINOVESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
19340	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	530,00	MEDICAL CENTER SRLS	HOME CARE PREMIUM. VENTINOVESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
19341	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	528,00	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	HOME CARE PREMIUM. VENTINOVESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
19342	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	120,00	MELE MATTIA	HOME CARE PREMIUM. VENTINOVESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
19343	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	14.692,75	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA	HOME CARE PREMIUM. VENTINOVESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
19344	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	MUSIC ACADEMY ASCOLI	HOME CARE PREMIUM. VENTINOVESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
19345	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	60,00	NIGRELLI EVA	HOME CARE PREMIUM. VENTINOVESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
19346	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	132,00	NISTICO' LUIGI ANDREA	HOME CARE PREMIUM. VENTINOVESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
19347	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	586,00	OTTAVIANO GIORGIO	HOME CARE PREMIUM. VENTINOVESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
19348	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	300,00	Pagano Alessandro	HOME CARE PREMIUM. VENTINOVESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
19349	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	150,00	PALLOTTA DAVIDE	HOME CARE PREMIUM. VENTINOVESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
19350	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	120,00	VENERANDA GREGORIO	HOME CARE PREMIUM. VENTINOVESIMA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE DA SOGGETTI ACCREDITATI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP
19351	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.416,42	TRAVANTI ALESSIA	INC.PROG. PFTE, ESECUTIVA E COORD.SICUR.IN FASE DI PROG. DEI LAVORI CIMITERO FUNTI: MURO DI CINTA-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 - Liquidazione fattura n. 18
19352	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.416,42	TRAVANTI ALESSIA	INC.PROG. PFTE, ESECUTIVA E COORD.SICUR.IN FASE DI PROG. DEI LAVORI CIMITERO PINACERRO:BLOCCO LOCALI-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 - Liquidazione fattura n. 17
19353	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.928,00	BERTAZZONI SRL	FORN.N.ZIT VAND BAGAGLI PER SERVIZIO DI INFORTUNISTICA STRADALE SU FIAT PANDA TARGATA YA387AK E YA388AK-AUTOFINANZ. - Liquidazione fattura n. 581/E
19354	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.978,00	IONNI MARIO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. PRESSO SCUOLA SECONDARIA LUCIANI E SCUOLA PRIMARIA MALASPINA-AVANZO LIBERO - Liquidazione fattura n. 27
19355	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.239,87	VIERRÉ IMPIANTI DI VOLFONI ROD OLFO	LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE AREE A PARCHEGGIO E VERDE IN VIA DELLA REPUBBLICA N. 25-AVANZO DESTINATO - Liquidazione fattura n. 54

19356	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.003,80	MICHETTI FILIPPO E FIGLI SRL I MPRESA EDILE	LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE RUA DEI BERSAGLIERI E RUA LAZZARO GIOSAFATTI-AUTOFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. 30
19357	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.529,76	AP STUDIO 17 SRL	PRESTAZIONI SUPPLEMENTIVE PER LA VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EX DISTRETTO MILITARE - DI SISMA ORD. 109/2020 - Liquidazione fattura n. FPA 4/24
19358	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	ALBANESI MAURIZIO	SERVIZIO DI SMONTAGGIO, TRASLOCO E CONFERIMENTO IN DISCARICA DELLA MOBILIA PRESENTE NELLA PALESTRA PER LAV. DI MIGLIORAM.SISMICO ED EFFICIENT.ENERG.EDIFICIO SCOLASTICO SANT'AGOSTINO-F.DI MINISTERO ART.1 C.139 L.145/2018 EX PNRR MIS.2 COMP.4 INVEST.2.2 - Liquidazione fattura n. 32
19359	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.500,00	ALBANESI MAURIZIO	SERVIZIO DI SMONTAGGIO E TRASLOCO DELL'ATTREZZATURA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "DON GIUSSANI" PRESSO SCUOLA MEDIA "DON GIUSSANI"-AVANZO VINCI.FONDI STATALI SISMA ORD.3/21-ID. SISMAPP 263 - Liquidazione fattura n. 30
19360	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	20,00	Privacy	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022": VENTINOVESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE. - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE INTEGRATIVA HCP 2022 NOVEMBRE 2024
19361	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	40,00	Privacy	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022": VENTINOVESIMA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE. - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE INTEGRATIVA HCP 2022 NOVEMBRE 2024
19362	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.880,00	ALBANESI MAURIZIO	SERVIZIO DI SMONTAGGIO E TRASLOCO MOBILIA DALLE SIORE CONCEZIONISTE ALLA SCUOLA DON BOSCO E SCUOLA DI VIA SPERANZA PER LAV.DI ADEGUAM.SISMICO SCUOLA PRIMARIA CAGNUCCI DI VIA NAPOLI-FONDI SISMA 2016, ORD. N. 3/2021, EX O.C.S.R. N. 109/2020 - Liquidazione fattura n. 31
19363	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.270,00	F.B. IMPIANTI DI BRUNI GIANFRANCO & C SAS	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 NUOVI PUNTI LUCI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN V.BENEDETTO CROCE-AVANZO LIBERO - Liquidazione fattura n. 71
19364	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.235,44	BARTOLINI GIANLUIGI	INC.REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER LAVORI CIMITERO POLESIO-MURO DI CINTA E CHIESA-FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023 - Liquidazione fattura n. FATPPA 4_24
19365	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.010,01	U-SPACE SRL	ACCONTO IN CORRISPONDENZA DEL 3° SAL PER INCARICO DI COOR. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DIREZIONE DE LAVORI CICLOPEDONALE LUNGO CASTELLANO E RETE CICLOPEDONALE URBANA ID.2309-F.DI PNRR PINQUA MISSIONE 5 COMP.2 INV. 2.3 - Liquidazione fattura n. 46
19366	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.483,85	U-SPACE SRL	ACCONTO IN CORRISPONDENZA DEL 2° SAL PER INCARICO DI COOR. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DIREZIONE DE LAVORI CICLOPEDONALE LUNGO CASTELLANO E RETE CICLOPEDONALE URBANA ID.2309-F.DI PNRR PINQUA MISSIONE 5 COMP.2 INV. 2.3 - Liquidazione fattura n. 46
19412	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.660,54	SYNTHESIS 3 S.R.L.	3° ACCONTO SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA PROGETTAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA PER LA DIGITALIZ.DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E DELLE BANCHE DATI-FQ-75-2312-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2- INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 10170
19413	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.081,56	ERREBIAN S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA ERREBIAN SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO UFFICI COMUNALI.- Liquidazione fattura nn. V2/576441, V2/582520
19414	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	120.737,55	A.D. RESTAURI & COSTRUZIONI S.R.L.	1° SAL LAVORI RISTRUTTURAZIONE DELLA FORTEZZA PIA-RQUALIF.FORTEZZA PIA -1° LOTTO - AVANZO VINCOLATO FONDI OTTO PER MILLE - Liquidazione fattura n. 39
19415	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.207,84	AP STUDIO 17 SRL	VERIFICA PROG.DEFINITIVA DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA E SCUOLA INFANZIA SAN FILIPPO-AV.VINCI-FONDI SISMA - Liquidazione fattura n. FPA 5/24
19416	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	482,30	VISUAL SEGNALETICA S.R.L.	LAVORI DI REALIZ SEGNALETICA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MEDIANTE DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI DI VIA LUNGO TRONTO - LATO SUD - 1° STRALCIO-F.DI MINISTERO - - Pagamento fattura n. 408
19417	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	75,38	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.-SOCIETA A SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA BRICOCENTER SRL PER LA FORNITURA DI PRODOTTI VARI AD USO UFFICI COMUNALI. - Liquidazione fatture nn. 0502010007862, 0502010008035
19418	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	95,26	VISUAL SEGNALETICA S.R.L.	LAVORI DI REALIZ SEGNALETICA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MEDIANTE DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI DI VIA LUNGO TRONTO - LATO SUD - 1° STRALCIO-F.DI MINISTERO - - Pagamento fattura n. 408
19419	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.306,47	VISUAL SEGNALETICA S.R.L.	LAVORI DI REALIZ SEGNALETICA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MEDIANTE DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI DI VIA LUNGO TRONTO - LATO SUD - 1° STRALCIO-F.DI MINISTERO - - Liquidazione fattura n. 408
19428	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.504,14	ERREBIAN S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA ERREBIAN SPA PER LA FORNITURA DI CARTA DA STAMPA IN RISME A4 E A3 AD USO UFFICI COMUNALI.- Liquidazione fatture n. V2/585899
19429	11/12/2024	Altre spese correnti	15.310,90	COMUNE DI ASCOLI PICENO	CONTABILIZZAZIONE I.V.A. SU FATTURA 346/2024 EMESSA IN SPLIT PAYMENT - IVA SU FATT.346/2024
19430	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	179,99	ROBIN SRL	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA ROBIN SRL PER L'ABBONAMENTO DIGITALE ANNUALE ANNO 2024 "IL RESTO DEL CARLINO". - Liquidazione fattura n. PA00120/2024
19431	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.965,40	F.LLI CELANI SRL	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA AZIENDA F.LLI CELANI SRL DI ASCOLI PICENO PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO PALAZZINA C, COLPIA DAL SISMA 2016, DI PALAZZO ARENGO E DEL CEO - Liquidazione fattura n. 170 FA
19432	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	11.762,23	MEDIHOSPEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI PER PERSONE AUTOSUFFICIENTI, NON AUTOSUFFICIENTI O PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI CON I FONDI: PR MARCHE FSE + 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE: OS 4,K; FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE ADOZIONE DEL PIANO PER GLI INTERVENTI E I SERVIZI SOCIALI DI CONTRASTO ALLA POVERTA'; DPCM 03/10/2022 "FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA" - Liquidazione fattura n. VB24008552
19433	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	24.295,10	B. & B. SERVICE Societa' Cooperativa	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA NELLE STRUTTURE COMUNALI PER IL PERIODO OTTOBRE 2024. - Liquidazione fatture nn. 890/PA, 891/PA, 892/PA, 893/PA, 894/PA, 895/PA, 896/PA, 897/PA, 898/PA, 903/PA, 904/PA
19434	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.976,64	ABOCA S.P.A. - SOCIETA' AGRICOLA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 0025012703
19435	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	653,23	COSWELL S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fatture nn. 1000662741, 1000664043, 1000665516
19436	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.047,01	COSWELL S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 1000662747, 1000664582, 1000665799
19437	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	721,87	COSWELL S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 1000663320
19438	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.038,24	GICAPHARMA S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 215/PA5
19439	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.321,94	Laboratoires Filorga Cosmetics Italia SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 6784313
19440	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	830,38	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 1839
19441	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	466,62	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 1840
19442	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	976,09	MAST INDUSTRIA ITALIANA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. PA-664
19443	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	719,28	MAST INDUSTRIA ITALIANA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. PA-667
19444	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	735,07	MAST INDUSTRIA ITALIANA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. PA-669
19445	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	608,47	Perfetti Van Melle S.p.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fatture nn. 0924257216, 0924264458
19446	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	9.015,94	MEDIHOSPEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI PER PERSONE AUTOSUFFICIENTI, NON AUTOSUFFICIENTI, PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI CON FONDI: PR MARCHE FSE + 2021-2027 - ASSE INCL. SOC.: OS 4,K; FONDO LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOC. ADOZIONE PIANO INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI CONTRASTO ALLA POVERTA'; DPCM 03/10/2022 "FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA" - FNA 2022 - DGR N.1496/2023. ANN. 2022-LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. VB24008551
19447	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5.768,77	UNICREDIT SPA	Regolarizzazione contabile dei provvisori di uscita emessi dal Tesoriere Comunale Unicredit S.p.A. relativi alle spese maturate su conto corrente bancario dal 14/10/2024 al 15/11/2024 - A copertura dei sospesi nn. 12428, 12429, 12430, 12431, 12432, 12433, 12434, 12435, 12436, 12437, 12438, 12439, 12440, 12441, 12442, 13571, 13594, 13595, 13596, 13597, 13598, 13599, 13700, 13701, 13702, 13703, 13704, 13705, 13706, 13756
19448	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	320,90	Perfetti Van Melle S.p.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 0924257217, 0924267278
19449	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	269,69	Perfetti Van Melle S.p.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 0924264459
19450	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	535,30	PHARM@IDEA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fatture nn. 0400124VEN205464, 0400124VEN207747, 0400124VEN207799, 0400124VEN209925, 0400124VEN214066, 0400124VEN216851
19451	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	34,21	PHARM@IDEA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fatture nn. 0400124VEN206682, 0400124VEN209788, 0400124VEN216852
19452	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6,19	PHARM@IDEA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 0400124VEN209926
19453	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	17,35	PHARM@IDEA SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. 0400124VEN214065, 0400124VEN214065
19454	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	981,73	POLIFARMA BENESSERE S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. V4-43
19455	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	679,71	POLIFARMA BENESSERE S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. V4-44
19456	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	383,18	S.A. CONSULTING & TRADING DI SPINELLI ANGELO e c. S.A.S	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 1208
19457	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	569,26	S.A. CONSULTING & TRADING DI SPINELLI ANGELO e c. S.A.S	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 1237
19458	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.447,01	SANICO SRL	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 68/PA

19459	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	146,25	VAL S.R.L.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 2530/00
19460	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.286,35	MEDING CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASS. DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE, NEI TERRITORI DELL'ATS XVII- ASCOLI P. XXI S. BENEDETTO DEL T. E XXII UNIONE COMUNI VALLATA DEL TRONTO - INTERVENTO 1.1.3 RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE, FINANZIATO DALL'UPE NELL'AMBITO DEL PNRR-LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 112/01
19461	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.700,00	IDEAPUBBLICA SRL	ACQUISTO GIORNATE DI FORMAZIONE DA IDEAPUBBLICA SRL: LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 165/SP
19462	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	569,10	PROGETTO SALUTE SRL	COMPARTICIPAZIONE RETTE DISABILI IN ISTITUTO OSPITE N. 1 PRESSO LA COMUNITA' SOCIO-EDUCATIVE RIABILITATIVE (COSER) DENOMINATA "F.LLI LEPRÌ" DI FORCE (AP) - LIQUIDAZIONE RIFERITA AL MESE DI NOVEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 61/A
19463	12/12/2024	Trasferimenti correnti	3.292,70	Privacy	CONTRIBUTI REG.LI PER GLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA - 2023 - DISABILITA' GRAVISSIMA
19464	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.067,00	Privacy	EROGAZIONE DI ASSEGNI DI CURA ALLE FAMIGLIE CHE SVOLGONO FUNZIONI ASSISTENZIALI CON O SENZA AIUTI ESTERNI, AD ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - ANNUALITA' 2024 - AVANZO VINCOLATO - ASSEGNO DI CURA
19465	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	824,11	GRAFICA E STAMPA G&V DI VITELLI I VALENTINA	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA GRAFICA E STAMPA DI VITELLI VALENTINA PER IL SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI E TIMBRI. - Liquidazione fattura n. 139/R
19466	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.200,00	ASSOCIAZIONE US ACLI COMITATO REGIONALE MARCHE	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEL SERVIZIO VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NUOVE ENERGIE - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 17
19467	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	374,27	AUTOSTRADE-VIACARD-TELEPASS	LIQUIDAZIONE SPESA A TELEPASS E AUTOSTRDE PER L'ITALIA PER IL PEDAGGIO AUTOSTRADALE DI AUTOVETTURE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2024. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 19468 - Liquidazione fattura n. 000009000318330
19468	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	82,34	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE SPESA A TELEPASS E AUTOSTRDE PER L'ITALIA PER IL PEDAGGIO AUTOSTRADALE DI AUTOVETTURE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2024. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
19469	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	17,50	TELEPASS SPA	LIQUIDAZIONE SPESA A TELEPASS E AUTOSTRDE PER L'ITALIA PER IL PEDAGGIO AUTOSTRADALE DI AUTOVETTURE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2024. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 19470 - Pagamento fattura n. 00000900037067T
19470	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3,85	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE SPESA A TELEPASS E AUTOSTRDE PER L'ITALIA PER IL PEDAGGIO AUTOSTRADALE DI AUTOVETTURE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2024. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
19471	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.677,50	MIT SECURITY DI PISANO MICHELE ARMANDO	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO ANNO 2024 - Liquidazione fattura n. FPA 87/24
19472	13/12/2024	Trasferimenti correnti	348,15	CARTOLIBRERIA "LA SAPIENZA" DI FERROLI SABRINA	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 RIMBORSO CEDOLE ALLE CARTOLIBRERIE - Pagamento fattura n. 21/001
19473	13/12/2024	Trasferimenti correnti	83,32	CARTOLIBRERIA IL CALAMAO DI PEZZA ADELE	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 RIMBORSO CEDOLE ALLE CARTOLIBRERIE - Pagamento fattura n. 15/C
19474	13/12/2024	Trasferimenti correnti	191,93	COPIAINCOLLA DI TERRIBILI MASSIMO	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 RIMBORSO CEDOLE ALLE CARTOLIBRERIE - Liquidazione fattura n. 4/PA
19475	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	328,03	TRENTALIA S.P.A.	COMPARTICIPAZIONE ALLA COPERTURA DEI RIMBORSI ALLE AZIENDE TPL PER MINORI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA - PERIODO 01.09.2023/31.08.2024 - Liquidazione fattura n. 8101010099
19476	13/12/2024	Trasferimenti correnti	109,84	IL MATTITONE-CARTOLERIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 RIMBORSO CEDOLE ALLE CARTOLIBRERIE - IL MATTITONE DI GASPARI MARINELLA - Liquidazione fattura n. 66
19477	13/12/2024	Altre spese correnti	59,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	CC-5594912 CIG 8733225541 Regolazione premio assicurativo RC globale auto 31-12-2023 - 20-6-2024 - Regolazione premio assicurativo RC globale auto 31-12-2023 - 30-6-2024 - causale bonifico CC-5594912 CIG 8733225541
19478	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	321,15	AUTOSTRADE-VIACARD-TELEPASS	LIQUIDAZIONE SPESA A TELEPASS E AUTOSTRDE PER L'ITALIA PER IL PEDAGGIO AUTOSTRADALE DI AUTOVETTURE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2024. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 19479 - Liquidazione fattura n. 00000900034801D
19479	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	70,65	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE SPESA A TELEPASS E AUTOSTRDE PER L'ITALIA PER IL PEDAGGIO AUTOSTRADALE DI AUTOVETTURE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2024. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
19480	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	17,50	TELEPASS SPA	LIQUIDAZIONE SPESA A TELEPASS E AUTOSTRDE PER L'ITALIA PER IL PEDAGGIO AUTOSTRADALE DI AUTOVETTURE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2024. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 19481 - Pagamento fattura n. 00000900041593T
19481	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3,85	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE SPESA A TELEPASS E AUTOSTRDE PER L'ITALIA PER IL PEDAGGIO AUTOSTRADALE DI AUTOVETTURE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2024. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
19482	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4,25	PARCHEGGI ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA A TELEPASS E AUTOSTRDE PER L'ITALIA PER IL PEDAGGIO AUTOSTRADALE DI AUTOVETTURE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2024. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 19483 - Pagamento fattura n. 000000257800132P
19483	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	0,94	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE SPESA A TELEPASS E AUTOSTRDE PER L'ITALIA PER IL PEDAGGIO AUTOSTRADALE DI AUTOVETTURE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2024. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
19484	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	7.322,85	SOC.COOP."IL CAPITANO"	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI NOVEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 50
19485	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.950,30	SOC.COOP."IL CAPITANO"	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE MESE DI NOVEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 49-PARTE
19486	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.674,70	SOC.COOP."IL CAPITANO"	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE MESE DI NOVEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 49-PARTE
19487	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3,50	ELOGISTIQUE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA A TELEPASS E AUTOSTRDE PER L'ITALIA PER IL PEDAGGIO AUTOSTRADALE DI AUTOVETTURE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2024. - Pagamento fattura n. 284/2024
19488	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.035,00	PROGETTO BENESSERE SRL	COMPARTICIPAZIONE RETTE DISABILI IN ISTITUTO OSPITE N. 1 PRESSO LA RESIDENZA SOCIO SANITARIA DENOMINATA "DON RINDO VALLORANI" DI COMUNAZIA (AP) - LIQUIDAZIONE RIFERITA AL MESE DI NOVEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 46/A
19489	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	146,51	POST & SERVICE GROUP RETE	SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI - Pagamento fattura n. 1065-2024/PA
19490	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	11.483,22	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 656800-669765/2024 - Pagamento fatture nn. VW40656797, VW40666305, VW40669763, VW40669764 - STORNO NC 656800-669765/2024
19491	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	36.842,71	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 687728 DEL 30/11/2024 - Pagamento fatture nn. VW40687717, VW40687720, VW40687724, VW40687726, VW40687729 - STORNO NC 687728 DEL 30/11/2024
19492	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	16.499,30	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 669768 DEL 30/11/2024 - Pagamento fatture nn. VW40669766, VW40669767, VW40669769 - STORNO NC 669768 DEL 30/11/2024
19493	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	18.976,43	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. VW40669770, VW40669771, VW40669772, VW40669773, VW40669774
19494	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	PIUZERO SRL	SERVIZIO DI MONTAGGIO DELLE STRUTTURE METALLICHE SETTORE GRADINATA EST PER PREPARAZIONE CAMPO SQUARCIA - Liquidazione fattura n. 280
19495	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	829,60	PIUZERO SRL	ALLESTIMENTO MLOCAZIONE X EVENTI DICEMBRE 2024/CAMPO SQUARCIA P - Liquidazione fattura n. 282
19496	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	167,00	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.-SOCIETA A SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA BRICOCENTER ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO AD USO FARMACIE COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 0502020003529
19497	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	100.651,61	VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO E DEI SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO AL PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 274-PARTE
19498	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	10.519,74	VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO E DEI SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO AL PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI - OTTOBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 274-PARTE
19500	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	31.405,52	CIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	AC-01-24 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' "CIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.p.a." - Liquidazione fatture
19501	13/12/2024	Trasferimenti correnti	609,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'. - Intervento economico straordinario
19502	13/12/2024	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'. - Intervento economico straordinario
19503	13/12/2024	Trasferimenti correnti	254,34	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'. - Intervento economico straordinario
19504	13/12/2024	Trasferimenti correnti	91,04	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'. - Intervento economico straordinario
19505	13/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'. - Intervento economico straordinario
19506	13/12/2024	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'. - Intervento economico straordinario
19507	13/12/2024	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'. - Intervento economico straordinario
19508	13/12/2024	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'. - Intervento economico straordinario
19509	13/12/2024	Trasferimenti correnti	126,36	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'. - Intervento economico straordinario
19510	13/12/2024	Trasferimenti correnti	760,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'. - Intervento economico straordinario
19511	13/12/2024	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'. - Intervento economico straordinario
19512	13/12/2024	Trasferimenti correnti	514,61	Privacy	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'. - Intervento economico straordinario

19513	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	81.242,37	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S.	ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 618
19514	13/12/2024	Trasferimenti correnti	91,20	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' -
19515	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.850,00	Privacy	liquidazione servizio speaker Quintana 2024 - ORGANIZZAZIONE DELLA "GIOSTRA DELLA QUINTANA DI ASCOLI PICENO EDIZIONE 2024". IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI VARI
19516	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	24,88	POSTE ITALIANE S.P.A.	GIROCONTO SPESE POSTALI CCP 13392618 - GIROCONTO SPESE CCP 13392618
19517	13/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	168.508,40	IMPRESIT LAVORI S.R.L.	1° SAL LAVORI DI DEMOLIZIONE MANUFATTO ESISTENTE PROPEDEUTICA ALLA "RICOSTRUZIONE CURVA SUD STADIO DEL DUCIA" -AVANZO VINCOLATO FONDI SISMA 2016 - Q.C.S.R. N. 137/2023 - Liquidazione fattura n. 253/V1
19518	13/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.565,45	CAV ENGINEERING SRL	SALDO INC.COORD.SICUR.IN FASE DI ESEC.LAV DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA DON GIUSSANI-F.DI STATALI SISMA - Pagamento fattura n. 85
19519	13/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.630,36	CAV ENGINEERING SRL	SALDO INC.COORD.SICUR.IN FASE DI ESEC.LAV DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA DON GIUSSANI-F.DI STATALI SISMA - Liquidazione fattura n. 85
19520	13/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.097,80	EUROSYSTEM COSTRUZIONI	LAVORI EDILI PRESSO LA SCUOLA CECI PER LO SPOSTAMENTO CLASSI DELLA SCUOLA CANTALAMESSA PER LAV.DI COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO "CANTALAMESSA"-AVANZO VINCFONDI SISMA ID. SISMAPP 3222 - Liquidazione fattura n. 6/PA
19521	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	250,00	VENANZI E ASSOCIATI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/258 IN FAVORE DI VENANZI E ASSOCIATI SRL PER CORSO DI AGGIORNAMENTO "LE NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025 IN MATERIA PREVIDENZIALE" - PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "LE NOVITA' DEL DDL LEGGE DI BILANCIO 2025 IN MATERIA PREVIDENZIALE" ORGANIZZATO DA VENANZI E ASSOCIATI SRL, CHE SI SVOLGERA' IL 26 NOVEMBRE 2024 IN MODALITA' WEBINAR IN DIRETTA.
19522	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	307,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DI LIBRI ED AGENDE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - Liquidazione fattura n. 000955856
19523	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	11.245,50	L'ISOLACHENONCE'	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA L'ISOLACHENONCE' - MESE NOVEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 1059/PA
19524	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	527.231,53	ISTAO ISTITUTO ADRIANO OLIVETTI DI STUDI PER LA GESTIONE DELL'ECONOMIA DELLE AZIENDE	SALDO DEL FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DENOMINATA "R3 - RESILIENZA, RIFILIZZO E RIATTIVAZIONE DEI CAPITALI URBANI" - Liquidazione fattura n. FPA 12/24
19525	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	35.969,95	AZA Energia SpA	EL-02-23 LIQUIDAZIONE BOLLETTE EMESSE DALLA SOCIETA' AZA ENERGIA SPA RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI CON DATA 09/12/2024 - Liquidazione fatture nn. 824500437913, 824500439238, 824500437883
19526	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	25.736,72	PAGEFHA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE DISABILI - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 1642/E
19527	16/12/2024	Interessi passivi	6.263,77	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.81, posizione 4971630000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19528	16/12/2024	Interessi passivi	1.703,33	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.87, posizione 4970310000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19529	16/12/2024	Interessi passivi	4.391,85	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.91, posizione 4970430000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19530	16/12/2024	Interessi passivi	2.453,87	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.102, posizione 4970550000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19531	16/12/2024	Interessi passivi	1.235,04	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.108, posizione 4970400000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19532	16/12/2024	Interessi passivi	15.661,48	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.82, posizione 4971640000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19533	16/12/2024	Interessi passivi	2.589,71	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.84, posizione 4970240000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19534	16/12/2024	Interessi passivi	3.169,10	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.83, posizione 4970230000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19535	16/12/2024	Interessi passivi	7.599,40	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.63, posizione 0804480000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19536	16/12/2024	Interessi passivi	2.087,68	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.66, posizione 4970030000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19537	16/12/2024	Interessi passivi	2.524,65	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.85, posizione 4970210000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19538	16/12/2024	Interessi passivi	19.175,01	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.65, posizione 2614180000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19539	16/12/2024	Interessi passivi	1.825,45	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.75, posizione 4970090000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19540	16/12/2024	Interessi passivi	6.971,87	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.61, posizione 0804450000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19541	16/12/2024	Interessi passivi	5.928,62	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.72, posizione 4970590000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19542	16/12/2024	Interessi passivi	2.577,08	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.80, posizione 4970220000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19543	16/12/2024	Interessi passivi	2.271,35	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.87, posizione 4970310000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19544	16/12/2024	Interessi passivi	870,74	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.103, posizione 4970560000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19545	16/12/2024	Interessi passivi	856,83	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.89, posizione 4970340000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19546	16/12/2024	Interessi passivi	29.913,93	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.107, posizione 4971610000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19547	16/12/2024	Interessi passivi	5.369,43	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.95, posizione 4970470000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19548	16/12/2024	Interessi passivi	7.172,84	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.102, posizione 4970550000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19549	16/12/2024	Interessi passivi	6.614,18	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.105, posizione 4971330000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19550	16/12/2024	Interessi passivi	210,76	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.83, posizione 4970230000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19551	16/12/2024	Interessi passivi	226,51	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.102, posizione 4970550000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19552	16/12/2024	Interessi passivi	1.257,74	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.108, posizione 4970400000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19553	16/12/2024	Interessi passivi	1.440,97	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.92, posizione 4970440000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19554	16/12/2024	Interessi passivi	4.172,51	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.73, posizione 4970070000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19555	16/12/2024	Interessi passivi	571,22	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.89, posizione 4970340000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19556	16/12/2024	Interessi passivi	4.204,10	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.107, posizione 4971610000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19557	16/12/2024	Interessi passivi	456,55	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.108, posizione 4970400000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19558	16/12/2024	Interessi passivi	377,52	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.102, posizione 4970550000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19559	16/12/2024	Interessi passivi	10.189,16	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.92, posizione 4970440000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19560	16/12/2024	Interessi passivi	403,88	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.78, posizione 4970170000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19561	16/12/2024	Interessi passivi	3.277,11	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.63, posizione 0804480000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19562	16/12/2024	Interessi passivi	286,25	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.78, posizione 4970170000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19563	16/12/2024	Interessi passivi	528,52	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.102, posizione 4970550000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19564	16/12/2024	Interessi passivi	286,46	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.108, posizione 4970400000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19565	16/12/2024	Interessi passivi	1.999,26	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.89, posizione 4970340000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19566	16/12/2024	Interessi passivi	1.414,96	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.103, posizione 4970560000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19567	16/12/2024	Interessi passivi	925,64	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.107, posizione 4971610000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19568	16/12/2024	Interessi passivi	2.468,85	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.86, posizione 4970260000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19569	16/12/2024	Interessi passivi	1.246,87	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.64, posizione 0804530000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19570	16/12/2024	Interessi passivi	1.101,48	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.83, posizione 4970230000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19571	16/12/2024	Interessi passivi	3.587,99	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.98, posizione 4970530000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19572	16/12/2024	Interessi passivi	4.506,76	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.80, posizione 4970220000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19573	16/12/2024	Interessi passivi	2.868,59	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.74, posizione 4970800000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19574	16/12/2024	Interessi passivi	1.672,09	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.81, posizione 4971630000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19575	16/12/2024	Interessi passivi	611,17	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.84, posizione 4970240000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19576	16/12/2024	Interessi passivi	3.865,82	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.79, posizione 4970200000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024



19646	16/12/2024	Interessi passivi	6.737,20	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.90, posizione 4970420000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19647	16/12/2024	Interessi passivi	11.473,97	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.91, posizione 4970430000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19648	16/12/2024	Interessi passivi	8.179,79	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.71, posizione 4970570000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19649	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	716,00	CONGREG.SUORE OSPEDALIERE S.GIUSEPPE	COMP. RETTE DISABILI IN IST. - OSPITE N. 1 PRESSO LA PROV. ITALIANA DELLA CONG. DELLE SUORE OSPITALIERE DEL SACRO CUORE DI GESU' DI ROMA - LIQ. RIF. AL MESE DI NOV. 2024. - Liquidazione fattura n. 154/L
19650	16/12/2024	Interessi passivi	23.957,14	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE	Mav 10630003824771485 di € 23.957,14 Quota Interesse mutuo 2019.113, posizione 4447400 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19651	16/12/2024	Interessi passivi	1.535,35	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE	Mav 10630003829141475 di € 1.535,35 Quota Interesse mutuo 2019.117, posizione 4640400 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19652	16/12/2024	Interessi passivi	5.452,74	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE	Mav 10630003829121461 di € 5.452,74 Quota Interesse mutuo 2019.115, posizione 4640200 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19653	16/12/2024	Interessi passivi	3.526,87	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE	Mav 10630003829131165 di € 3.526,87 Quota Interesse mutuo 2019.116, posizione 4640300 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19654	16/12/2024	Interessi passivi	1.023,57	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE	Mav 10630003829151381 di € 1.023,57 Quota Interesse mutuo 2019.118, posizione 4640500 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19655	16/12/2024	Interessi passivi	29.723,50	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE	Mav 10630003823291068 di € 29.723,50 Quota Interesse mutuo 2019.111, posizione 4373200 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19656	16/12/2024	Interessi passivi	5.157,85	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE	Mav 10630003827441090 di € 5.157,85 Quota Interesse mutuo 2019.114, posizione 4571200 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19657	16/12/2024	Interessi passivi	1.572,80	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE	Mav 10630003830941433 di € 1.572,80 Quota Interesse mutuo 2019.120, posizione 4703600 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19658	16/12/2024	Interessi passivi	4.839,21	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE	Mav 10630003829161287 di € 4.839,21 Quota Interesse mutuo 2019.119, posizione 4640600 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19659	16/12/2024	Interessi passivi	2.838,26	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE	Mav 10630003837151611 di € 2.838,26 Quota Interesse mutuo 2021.1, posizione 5739800 n.rata 6 scadenza 30/12/2024
19660	16/12/2024	Interessi passivi	5.231,33	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE	Mav 10630003824791608 di € 5.231,33 Quota Interesse mutuo 2019.112, posizione 4447700 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19661	16/12/2024	Interessi passivi	877,81	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE	Mav 10630003837161214 di € 877,81 Quota Interesse mutuo 2021.2, posizione 5739900 n.rata 6 scadenza 30/12/2024
19662	16/12/2024	Interessi passivi	1.082,57	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.108, posizione 4970400000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19663	16/12/2024	Interessi passivi	4.842,42	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.108, posizione 4970400000 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19664	16/12/2024	Interessi passivi	8.015,54	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.110, posizione 877131957 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19665	16/12/2024	Interessi passivi	3.736,68	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.110, posizione 877131957 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19666	16/12/2024	Interessi passivi	2.139,33	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.110, posizione 877131957 n.rata 12 scadenza 30/12/2024
19668	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	177,30	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 fattura n. 0502010007154
19669	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	45,00	IL CAMPIONE N.2 SAS DI ROSSI EMIDIO & C.	FORNITURA DI N. 1 TARGA STAMPATA PER ANNIVERSARIO ATTIVITA' COMMERCIALE - Liquidazione fattura n. 148/AP
19670	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	14.466,73	ABACO S.P.A.	COMPETENZE SERVIZIO IN CONCESSIONE GESTIONE TRIBUTI MINORI, NOVEMBRE 2024 - Liquidazione fatture nn. 2024120007386, 2024120007382, 2024120007387
19671	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	389,34	CIRENEI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	COMPARTICIPAZIONE RETTE DISABILI IN ISTITUTO OSPITE N. 1 PRESSO LA CO.SE. R. - "LA MIA CASA" DI ASCOLI PICENO - LIQUIDAZIONE RIFERITA AL MESE DI NOVEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 412/001
19674	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.754,68	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA	PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMP. 1 INVEST. 1.1 SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DELL'EQUIPE MULTIDISCIPLINARE MEDIANTE INDIVIDUAZIONE DEGLI EDUCATORI IMPEGNATI NELLA REALIZZAZIONE DEL "DISPOSITIVO DI INTERVENTO EDUCATIVA DOMICILIARE E/O TERRITORIALE NEL PROGETTO PIPPI - liquidazione novembre 2024 - Liquidazione fattura n. 1641/E
19675	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	82,96	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA 8M00460265 DELLA TIM S.p.A. AVENTE OGGETTO "Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov" Linea: 0736497969 - Sede: 60, FRAZ. VALLEFORANA 63100 ASCOLI PICENO AP - CIG: B120D90D29 - Liquidazione fattura n. 8M00460265
19676	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5.065,12	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA 7X06049433 DELLA TIM S.p.A. - FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE CONSIP MOBILE 8 - AVENTE CAUSALE "Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov" - CIG: 882149BA7 - Liquidazione fattura n. 7X06049433
19677	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	183,65	ASS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	COMPARTICIPAZIONE RETTA ANZIANI IN ISTITUTO OSPITE N. 1 PRESSO L'ASS. COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE DI ANCONA (AN) - LIQUIDAZIONE MESE DI NOV. 2024. - Liquidazione fattura n. 5135
19678	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. 59263
19679	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 59264
19680	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - Pagamento fattura n. 59265
19681	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. 59266
19682	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	66.084,21	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 1011251-1011252-1004637/2024 - Pagamento fatture nn. BOFD15380, JEFD23242, JEFD24644, JEFD24645, SCFD21544, SCFD21811 - STORNO NC 1011251-1011252-1004637/2024
19683	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	17.696,44	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 1010742-1010743-1011258-1011259/2024 - Pagamento fatture nn. JEFD23254, JEFD23255, JEFD24657, JEFD24658, SCFD21496, SCFD21546, SCFD21767 - 1010742-1010743-1011258-1011259/2024
19684	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	15.801,36	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - STORNO NC 1011253-1004625/2024 - Pagamento fatture nn. JEFD24646, JEFD24647, SCFD21797, SCFD22029 - STORNO NC 1011253-1004625/2024
19685	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	27.047,65	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - STORNO NC 1011254 DEL 30/11/2024 - Pagamento fatture nn. JEFD23247, JEFD24648, JEFD24649, SCFD21543 - STORNO NC 1011254 DEL 30/11/2024
19686	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	10.194,88	BALDINI MICHELE	liquidazione compenso Revisore dei Conti periodo agosto - dicembre 2024. - Liquidazione fattura n. 1/2024/PA
19687	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
19688	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
19689	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
19690	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
19691	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
19692	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
19693	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
19694	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
19695	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
19696	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
19697	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
19698	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
19699	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
19700	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
19701	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
19702	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
19703	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
19704	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
19705	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
19706	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
19707	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
19708	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
19709	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
19710	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
19711	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
19712	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
19713	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
19714	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
19715	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
19716	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
19717	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
19718	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
19719	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
19720	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
19721	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
19722	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
19723	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024









20160	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
20161	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
20162	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
20163	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
20164	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
20165	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
20166	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
20167	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
20168	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
20169	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
20170	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
20171	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
20172	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
20173	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
20174	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
20175	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CAS/CDA MENSILITA' NOVEMBRE 2024 - CDA NOVEMBRE 2024
20176	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	367,00	3ZETA VIDEO DI SIMONE ZEZZA	SERVIZIO DI TRASMISSIONE VIA INTERNET IN DIRETTA STREAMING COMPRENSIVO DEI SERVIZI DI REGISTRAZIONE E ASSISTENZA TECNICA DELLA "PRESENTAZIONE DEL NUOVO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE" - Pagamento fattura n. 49
20177	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	12,00	APM SPA	COMPARTICIPAZIONE ALLA COPERTURA DEI RIMBORSI ALLE AZIENDE TPL PER MINORI INTROITTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA - PERIODO 01.09.2023/31.08.2024 - Liquidazione fattura n. 169/T
20178	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	20.253,79	CO.D.IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 (PARTE) - Pagamento fatture nn. 13676 (PARTE), 13677
20179	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	358,58	CO.D.IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 (SALDO) - Pagamento fattura n. 13676 (SALDO)
20180	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	31.767,14	CO.D.IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fatture nn. 13679, 13680
20181	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	29.046,03	CO.D.IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 4956 DEL 30/11/2024 - Pagamento fatture nn. 13797, 13798 - STORNO NC 4956 DEL 30/11/2024
20182	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	35,48	Privacy	LIQUIDAZIONE CD NOVEMBRE 2024 - RETTIFICHE - ARR. 02_12_2024
20183	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6.726,69	CO.D.IN MARCHE (PM3)	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fatture nn. 14408, 14409
20184	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	ARTE DI MASSONI MICHELE	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO DELL'ANNUNZIATA E FORTEZZA PIA 3° STRALCIO-AV.VINC.MUTUO CASSA DD.PP. 2015 POSIZIONE 6025/1 - Liquidazione fattura n. 22
20185	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74.833,52	OPERA LIGHT SRL	INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. E AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE F.NE CIGNANO, STRADA DELLA POLVERIERA, STRADA DI COLONNATA, F.NE POGGIO DI BRETTA, F.NE MONTEROCCO, F.NE VALLI DI LISCIANO E F.NE PIEDIRIGO-AVANZO LIBERO - Liquidazione fattura n. 22
20186	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	95.842,39	TECNO ART SRL	SALDO SERVIZI DI DIGITALIZZAZIONE E RESTITUZIONE IN REALTA AUMENTATA PROGETTO PHYGTAL ASCOLI-AVANZO VINCOLATO FONDO CULTURA - Pagamento fattura n. 61
20187	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.573,00	TECNO ART SRL	SALDO SERVIZI DI DIGITALIZZAZIONE E RESTITUZIONE IN REALTA AUMENTATA PROGETTO PHYGTAL ASCOLI-FONDO CULTURA - Pagamento fattura n. 61
20188	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	231.582,20	TECNO ART SRL	SALDO SERVIZI DI DIGITALIZZAZIONE E RESTITUZIONE IN REALTA AUMENTATA PROGETTO PHYGTAL ASCOLI-FONDO CULTURA - Liquidazione fattura n. 61
20189	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	339.612,13	ENGIE SERVIZI SPA	GC-09-23 - Convenzione Consip SIE4 per servizio integrato energia e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni da eseguirsi negli immobili di proprietà e competenza del Comune di Ascoli Piceno - Loto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE) - Adesione per anni 6 - ordinativo di fornitura n. 7575343. Approvazione verbale di conformità in corso di esecuzione del servizio periodo luglio - settembre 24 - Liquidazione fattura n. 2200013371
20190	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.569,39	LIBRERIA RINASCITA DI GIORGIO PIGNOTTI	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA LIBRERIA RINASCITA DI PIGNOTTI GIORGIO PER LA FORNITURA DI N. 389 VOLUMI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA - Liquidazione fattura n. 263-24L
20191	17/12/2024	Trasferimenti correnti	914,55	Privacy	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL'INSERIMENTO DI N. 1 NUCLEO FAMILIARE PRESSO STRUTTURA PROTETTA - PERIODO 04/11/2024 - 13/11/2024 - Liquidazione fattura n. 1414/07
20192	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.888,00	SANTORI ARTURO	INCARICO PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVA DEI LAV. DI MANUTENZIONE STRAORD. E RIQUALIF. DELLA STRADA COM.LE DI VIA ANALI-AUTOFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. 3/PA
20193	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.580,17	CONTECO CHECK SRL	VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL LAV. DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "PRIMARIA DON GIUSSANI" - ACCORDO QUADRO SUB LOTTO PRESTAZIONALE N. 3-AVANZO VINC.FONDI SISMA ID. SISMAPP 263 - Liquidazione fattura n. 502PA
20194	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.192,40	LABORTEC INGEST SRL	INDAGINI ED ACCERTAMENTI STRUTTURALI PER LAV. DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DI ARCHITETTURA E DESIGN SEDE LUNGO CASTELLANO-FONDI SISMA ORD.31/2021 - Liquidazione fattura n. 3/39
20195	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	64.898,74	Privacy	INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA LAV. DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA E SCUOLA INFANZIA SAN FILIPPO-FONDI SISMA ORD.3/2021 - Liquidazione fattura n. 18/FE
20196	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.709,60	MANCINI GIOVANNI	REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E VALUTAZIONI IDRICHE LAV. DI REALIZ. PARCO DEL TORRENTE CASTELLANO-PQ-15-1453-AV.VINC.FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2-COMP. C.2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 122
20197	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.733,94	MAGGIOLI SPA	ATTIVAZIONE MUNICIPIUM ULTIMO MIGLIO PROTEZIONE CIVILE-AVANZO DESTINATO - Liquidazione fattura n. 0002159251
20198	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.836,90	ARTE DI MASSONI MICHELE	ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AI LAVORI DI SCAVO PER CICLOPEDONALE LUNGO CASTELLANO E RETE CICLOPEDONALE URBANA-PQ-75-2309-AVANZO VINC.FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 21
20199	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.734,00	ARTE DI MASSONI MICHELE	SCAVI STRATIGRAFI PER LAVORI CICLOPEDONALE LUNGO CASTELLANO E RETE CICLOPEDONALE URBANA-PQ-75-2309-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 23
20200	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.927,18	RIPANI ROBERTO	ACCONTO 30% INCARICO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E SUPPORTO AL RUP DEI LAV. DI REALIZ. PER CORSO CICLOPED. NATURALISTICO DI COLLEG. TRA LA F.NE DI PIAGGE, IL PIANORO DI S. MARCO ED IL CENTRO DI ASCOLI-PQ-15-1646-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 2/PA
20201	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.921,75	EUROFORM K. WINKLER S.R.L.	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENNELLINA PER RICOVERO BICCLETTE (CICLOSTAZIONE) PRESSO STAZIONE FERROVIARIA DI CASTEL DI LAMA-AVANZO VINC.FONDI MINISTERO - Liquidazione fattura n. 240761
20202	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	29,70	POSTE ITALIANE S.P.A.	GIROCONTO SPESE POSTALI SU CC POSTALE 5612 (SOCIALI) - INCASSI AL 04/12/2024
20203	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	201,91	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.-SOCIETA A SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA BRICOCENTER ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO AD USO FARMACIE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 0502010008136
20204	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	8.315,40	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA	GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE- OS 4.K. "PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS" - ATTUAZIONE DGR 1086/2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 1644/E
20205	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.388,84	CIANNAVEI SRL	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO TERMICO DEI NUOVI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI PRESSO IL PRIMO PIANO DEL RICOVERO "FERRUCCI" - AUTOFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. 234
20206	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	87.424,48	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA, LA SOCIALIZZAZIONE E LA COMUNICAZIONE DI ALUNNI DISABIL-LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024 - Liquidazione fatture nn. 1629/E, 1630/E
20207	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.680,00	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 1/AB - STORNO NC 1004639 DEL 30/11/2024 - Pagamento fattura n. SCFD22102 - STORNO NC 1004639 DEL 30/11/2024
20208	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	31.500,00	MELTING PRO LEARNING	ACCONTO SERVIZI IMMATERIALI AZIONI 1, 2 E 3 DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE - LOTTO 3 INTERVENTI SOCIO-CULTURALI Azioni 1, 2 e 3-FONDI MINISTERO - Pagamento fattura n. 40/E
20209	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	31.499,99	MELTING PRO LEARNING	ACCONTO SERVIZI IMMATERIALI AZIONI 1, 2 E 3 DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE - LOTTO 3 INTERVENTI SOCIO-CULTURALI Azioni 1, 2 e 3-FONDI MINISTERO - Liquidazione fattura n. 40/E
20210	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.045,30	VAGHI SRL	FORNITURA DI N.50 SEDUTE DA LAVORO AD USO DEI SERVIZI COMUNALI- CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO - Pagamento fattura n. P00034
20211	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.203,90	VAGHI SRL	FORNITURA DI N.50 SEDUTE DA LAVORO AD USO DEI SERVIZI COMUNALI- CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO-AVANZO DESTINATO - Liquidazione fattura n. P00034
20212	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	215.355,19	CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOCIETA' COOPERATIVA	1° SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MULTIFUNZIONALE PARCO SALADINI PILASTRI-PQ-75-2311-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Pagamento fattura n. 162/PA
20213	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.152,53	CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOCIETA' COOPERATIVA	1° SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MULTIFUNZIONALE PARCO SALADINI PILASTRI-PQ-75-2311-FONDI PINQUA75 PNRR MISSIONE MSC2-COMP. C2-INVEST.2.3 - Liquidazione fattura n. 162/PA
20214	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.554,13	TORELLI DOTTORI SPA	STATO FINALE LAVORI SCUOLA MEDIA DON GIUSSANI-FONDI SISMA ORD. 3/2021 - Liquidazione fattura n. 132
20215	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	207.328,77	TORELLI DOTTORI SPA	ADEGUAMENTO PREZZI A VALERE SUL FONDO SPECIALE PER LE COMPENSAZIONI RELATIVO ALLO STATO FINALE DEI LAV. DI ADEGUAM. ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA DON GIUSSANI-FONDI SISMA ORD.79/2024-ID SISMAPP 6637 (glà n. 262) - Liquidazione fattura n. 133
20222	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	444,08	GICAPARMA s.r.l.	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 3 - Pagamento fattura n. 195/PAS

20223	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.342,40	YUMA DI ALESSIANI ROBERTO	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DELL'11/09/2020 RELATIVO AL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI CONTENUTI MULTIMEDIALI, DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SITO, PER LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXI – LIQUIDAZIONE – Liquidazione fattura n. 30
20224	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.684,80	YUMA DI ALESSIANI ROBERTO	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DELL'11/09/2020 RELATIVO AL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI CONTENUTI MULTIMEDIALI, DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SITO, PER LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXI – LIQUIDAZIONE – Liquidazione fattura n. 28
20225	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	720,00	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 SALDO ALL'ASSOCIAZIONE BETANIA - LIQUIDAZIONE SALDO ATTIVITA' 2023 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PROGETTUALITA' DI INTERESSE COLLETTIVO IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE E/O SOCIO-SANITARIO – AVANZO VINCOLATO
20226	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	12.000,00	ASSOCIAZIONE BETANIA ONLUS	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PROGETTUALITA' DI INTERESSE COLLETTIVO IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE E/O SOCIO-SANITARIO – LIQUIDAZIONE SALDO ALL'ASSOCIAZIONE BETANIA - LIQUIDAZIONE SALDO ATTIVITA' 2024 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PROGETTUALITA' DI INTERESSE COLLETTIVO IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE E/O SOCIO-SANITARIO
20227	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.935,93	COLTELLERIA VILLI DI ALFONSO E MARIO S.N.C.	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA VILLI ALFONSO & MARIO SNC DI ASCOLI PICENO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E DUPLICAZIONE CHIAVI PRESSO I VARI UFFICI COMUNALI DA GENNAIO A DICEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 230
20228	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.970,37	TECSO di Virgulti e c. snc "UNIEURO City"	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA TECSO DI VIRGULTI LUIGI ANTONIO & C. SNC PER LA FORNITURA DI MATERIALE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE. - Liquidazione fattura n. 616
20244	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	26,06	Privacy	Rimborso Spese Missione dicembre 2024 - Rimborso Spese Missione dicembre 2024
20244	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	22,26	Privacy	Rimborso Spese Missione dicembre 2024
20244	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	29,86	Privacy	Rimborso Spese Missione dicembre 2024
20244	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	22,26	Privacy	Rimborso Spese Missione dicembre 2024
20244	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	22,26	Privacy	Rimborso Spese Missione dicembre 2024
20244	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	22,26	Privacy	Rimborso Spese Missione dicembre 2024
20244	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	22,26	Privacy	Rimborso Spese Missione dicembre 2024
20244	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	22,26	Privacy	Rimborso Spese Missione dicembre 2024
20244	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	12,80	Privacy	Rimborso Spese Missione dicembre 2024
20244	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	22,26	Privacy	Rimborso Spese Missione dicembre 2024
20244	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	22,26	Privacy	Rimborso Spese Missione dicembre 2024
20244	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	44,52	Privacy	Rimborso Spese Missione dicembre 2024
20244	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	33,25	Privacy	Rimborso Spese Missione dicembre 2024
20244	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	15,00	Privacy	Rimborso Spese Missione dicembre 2024
20244	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	45,00	Privacy	Rimborso Spese Missione dicembre 2024
20244	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	11,50	Privacy	Rimborso Spese Missione dicembre 2024
20244	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	29,86	Privacy	Rimborso Spese Missione dicembre 2024
20244	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	36,90	Privacy	Rimborso Spese Missione dicembre 2024
20244	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	22,26	Privacy	Rimborso Spese Missione dicembre 2024
20244	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	20,00	Privacy	Rimborso Spese Missione dicembre 2024
20244	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	44,52	Privacy	Rimborso Spese Missione dicembre 2024
20244	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	22,26	Privacy	Rimborso Spese Missione dicembre 2024
20245	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	16,00	Privacy	Rimborso Spese Missione dicembre 2024 - Rimborso Spese Missione dicembre 2024
			154,59	Privacy	Rimborso Spese Missione dicembre 2024
20248	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	22.623,29	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO "IL COLIBRI" – MESE NOVEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 1541/E
20249	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	131,67	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 2024140006400
20250	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	128,06	F.LLI SIMONETTI S.p.A.	MATERIALE MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 2024140006477
20251	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.802,33	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI OTTOBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 2024140006477
20311	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	9.108,85	TIRO A SEGNO SEZIONE DI ASCOLI PICENO	addestramento degli agenti della Polizia Locale di Ascoli Piceno, all'utilizzo delle armi in dotazione anno 2024. - Pagamento fattura n. 11/04
20316	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	154,59	Privacy	Rimborso Spese Missione dicembre 2024 - Rimborso Spese Missione dicembre 2024
20324	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5.576,01	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI - NOTIFICHE ECCEDENTI IL LIMITE ANNUO - - Liquidazione fattura n. 2024140006478
20325	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5.313,00	BRUGNI MASSIMILIANO	Indennità di Carica dicembre 2024 - Indennità di Carica dicembre 2024
20325	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	CARDINELLI MARCO	Indennità di Carica dicembre 2024
20325	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	DI NICOLA ANNAGRAZIA	Indennità di Carica dicembre 2024
20325	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	FERRETTI DONATELLA GIUSEPPINA	Indennità di Carica dicembre 2024
20325	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	9.660,00	FIORAVANTI MARCO	Indennità di Carica dicembre 2024
20325	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.173,50	LATTANZI ATTILIO	Indennità di Carica dicembre 2024
20325	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	PANTALONI FRANCESCA	Indennità di Carica dicembre 2024
20325	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	SILVESTRI GIOVANNI	Indennità di Carica dicembre 2024
20325	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	STALLONE DOMENICO	Indennità di Carica dicembre 2024
20325	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	TRONFINI LAURA	Indennità di Carica dicembre 2024
20326	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	162,88	LATTANZI ATTILIO	Rimborso Spese Missione dicembre 2024 - Rimborso Spese Missione dicembre 2024
20327	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.347,00	BONO ALESSANDRO	Indennità di Carica dicembre 2024 - Indennità di Carica dicembre 2024
20328	18/12/2024	Trasferimenti correnti	8.926,74	Privacy	VITALIZIO dicembre 2024 - VITALIZIO dicembre 2024
20330	19/12/2024	Interessi passivi	6.540,88	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE	Liquidazione contributo in conto interessi mutuo ICS pos. 4640400 - Mutuo I.C.S. pos. n. 4640400 – Restituzione del contributo in c/interessi a seguito della devoluzione totale del mutuo per destinarlo ad altra opera sportiva
20331	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	30,04	POSTE ITALIANE S.P.A.	GIROCONTO SPESE POSTALI 1600 TRAFFICO NOVEMBRE 2024
20376	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	39,90	POSTE ITALIANE S.P.A.	GIROCONTO SPESE POSTALI SU CC POSTALE 2482 ABACO CANONE UNICO - NOVEMBRE 2024
20645	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	7.079,71	TESSIL CONTRACT S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA TESSIL CONTRACT SRLS PER LA FORNITURA DI TENDE DA INTERNO PER UFFICI COMUNALI DI VIALE VELLEI, LOCALI DEL POLO S.AGOSTINO E LA SEGRETERIA DELL'ISC DON GIUSSANI-MONTICELLI. - Liquidazione fatture nn. 107, 108, 109
20875	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	99,00	TRAINI ECOSERVICES SRL	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA TRAINI ECOSERVICES SRL PER LA FORNITURA DI N.3 MAZZI DI FIORI PE OMAGGIARE GLI ARTISTI IN OCCASIONE CONCERTO DIRETTO DA RICCARDO MUTI AL TEATRO VENDITTO BASSO. - Liquidazione fattura n. 58/PA
20896	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.546,06	I.N.P.S. SEDE DI ASCOLI PICENO(L.335/95)	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente dicembre 2024 - Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente dicembre 2024
20904	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	9.333,33	Privacy	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 2024" - Liquidazione fattura n. 2/6
20905	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	10.396,80	PAGEPHA SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' – MESE NOVEMBRE 2024. - Liquidazione fattura n. 1557/E
20906	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.257,43	LA PICENA PNEUMATICI SRL	MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI, ACQUISTO PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO – ANNO 2024 - - Pagamento fattura n. 000087/FE
20907	23/12/2024	Trasferimenti correnti	540,00	FARMACIA COMUNALE N.3	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'. TICKET FARMACI ANNO 2024. - INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'.
20908	23/12/2024	Trasferimenti correnti	199,94	FARMACIA COMUNALE N. 1 "AL BATTENTE"	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'. TICKET FARMACI ANNO 2024. - INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'.
20909	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.354,14	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - STORNO NC 702184-720906/2024 - Pagamento fattura n. VV40702183 - STORNO NC 702184-720906/2024
20910	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.955,51	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 2 - Pagamento fattura n. SCFD22099
20911	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	41,42	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA FARMACI - PARAFARMACI ED ALTRI GENERI - FARM. 4 - Pagamento fattura n. SCFD22777
20912	23/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.000,00	ASCOLI CALCIO F.C. 1898 SPA	RIMBORSO ALLA SOCIETA' ASCOLI CALCIO PER LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO LO STADIO COMUNALE CINO E LILLO DEL DUCA-AUTOFIN - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 20913 - Pagamento fattura n. 2/SP
20913	23/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.200,00	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO ALLA SOCIETA' ASCOLI CALCIO PER LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO LO STADIO COMUNALE CINO E LILLO DEL DUCA-AUTOFIN - Versamento Iva relativa a fatture in regime di "scissione dei pagamenti"
20914	23/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	120.000,00	ASCOLI CALCIO F.C. 1898 SPA	IMPEGNO SOMMA LAVORI PER L'ANNO 2020 ALLO STADIO COMUNALE CINO E LILLO DEL DUCA ALL'INTERNO DELLA CONVENZIONE STIPULATA PER LA GESTIONE DELLO STESSO CON LA SOCIETA' ASCOLI CALCIO F.C. 1898.
20915	23/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	120.000,00	ASCOLI CALCIO F.C. 1898 SPA	VA-02-21 RIMBORSO ALLA SOCIETA' ASCOLI CALCIO PER LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO LO STADIO COMUNALE CINO E LILLO DEL DUCA. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2021.
20916	23/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	120.000,00	ASCOLI CALCIO F.C. 1898 SPA	RIMBORSO LAVORI STADIO CINO E LILLO DEL DUCA ANNO 2023- AUTOFINANZIAMENTO

20917	23/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.000,00	ASCOLI CALCIO F.C. 1898 SPA	RIMBORSO LAVORI STADIO CINO E LILLO DEL DUCA IN BASE ALLA CONVENZIONE CONCESSIONE STADIO "CINO E LILLO DEL DUCA"-AUTOFINANZIAMENTO - I'
20918	23/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	92.400,00	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	Importo dell'Iva li presente sul mandato N. 20918 - Pagamento fattura n. 2/SP RIMBORSO LAVORI STADIO CINO E LILLO DEL DUCA IN BASE ALLA "CONVENZIONE CONCESSIONE STADIO "CINO E LILLO DEL DUCA"-AUTOFINANZIAMENTO - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
20919	31/12/2024	Interessi passivi	3.073,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2019.2, posizione 6042667/00 n.rata 14 scadenza 31/12/2024
20920	31/12/2024	Interessi passivi	3.881,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2019.1, posizione 6045770/00 n.rata 12 scadenza 31/12/2024
20921	31/12/2024	Interessi passivi	10.969,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2024.1, posizione 6219003/00 n.rata 2 scadenza 30/12/2024
20922	31/12/2024	Interessi passivi	7.397,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2021.4, posizione 6208093/00 n.rata 6 scadenza 30/12/2024
20923	31/12/2024	Interessi passivi	12.102,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2022.2, posizione 6211035/00 n.rata 4 scadenza 30/12/2024
20924	31/12/2024	Interessi passivi	10.034,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2024.3, posizione 62020807/00 n.rata 2 scadenza 30/12/2024
20925	31/12/2024	Interessi passivi	1.840,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2021.3, posizione 6206104/00 n.rata 6 scadenza 30/12/2024
20926	31/12/2024	Interessi passivi	56.144,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2022.3, posizione 6213343/00 n.rata 2 scadenza 30/12/2024
20927	31/12/2024	Interessi passivi	67.112,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2024.2, posizione 6219349/00 n.rata 2 scadenza 30/12/2024
20928	31/12/2024	Interessi passivi	4.707,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2021.5, posizione 6207063/00 n.rata 6 scadenza 30/12/2024
20939	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	72,61	POSTE ITALIANE S.P.A.	GIROCONTO SPESE POSTALI SU CC POSTALE 4615 CIMITERI AL 16/12/2024
20940	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	243,00	ECONOMO COMUNALE	Rendiconto economato 4°trimestre 2024 - Rendiconto economato 4°trimestre 2024
20941	31/12/2024	Altre spese correnti	1.244,39	COMUNE DI ASCOLI PICENO	CONTABILIZZAZIONE I.V.A. SU FATTURE EMESSE IN SPLIT PAYMENT - GIROCONTO IVA SU FATT. EMESSE IN SPLIT PAYMENT
20944	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.937,48	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 29/11/2024 al 31/12/2024 - A copertura dei sospesi nn. 14821, 14857, 15691, 15692, 15693, 15694, 15695, 15696, 15697, 15698, 15699, 15700, 15701, 15702, 15703, 15704, 16704
20945	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	25,29	POSTE ITALIANE S.P.A.	GIROCONTO SPESE POSTALI 13392618 - GIROCONTO SPESE POSTALI 13392618
20947	31/12/2024	Altre spese correnti	210.028,00	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTABILIZZAZIONE VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024 - A copertura del sospeso n. 15845 TESUN-91742599189961 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
20949	31/12/2024	Altre spese correnti	99.570,00	UFFICIO I.V.A. DI ASCOLI PICENO-AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTABILIZZAZIONE VERSAMENTO ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2024 - A copertura del sospeso n. 16700 TESUN-91782589193960 VERSAMENTO TRIBUTI F24 -EP
20950	31/12/2024	Trasferimenti correnti	6.181,13	IFEL-IST.PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE	GIROCONTO CONTRIBUTO IFEL SU GETTITO IMU ANNO 2024