



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57.495,30	INNOVA S. P. A.	Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti - liquidazione fatture mese di dicembre 2019 - ditta Innova spa - CIG 3132465FE0	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
2	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.224,70	INNOVA S. P. A.	Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti - liquidazione fatture mese di dicembre 2019 - ditta Innova spa - CIG 3132465FE0	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
3	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.582,70	INNOVA S. P. A.	Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti - liquidazione fatture mese di dicembre 2019 - ditta Innova spa - CIG 3132465FE0	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
4	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	884,00	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- Liquidazione fatture relative al periodo dicembre 2019 - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
5	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,10	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- Liquidazione fatture relative al periodo dicembre 2019 - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
6	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,26	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- Liquidazione fatture relative al periodo dicembre 2019 - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
7	16/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9.531,00	DEBITI VS/ STUDENTI	A.A. 2018/2019 - INTEGRAZIONE MOBILITA' INTERNAZIONALE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
8	16/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	113.291,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE 1 RATA STUDENTI BENEFICIARI IN PRECEDENZA SOSPESI E RATA INTEGRATIVA PER VARIAZIONE STATUS	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
9	21/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.432,86	DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI.	COMPENSI PRES NOV E DIC 2019 - impegno di spesa residuale	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
10	21/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	229,28	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS.PRES NOV E DIC 2019 - impegno di spesa residuale	1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza
11	23/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.746,42	AZIENDA COMPrensoriaLE ACQU	Fornitura di acqua potabile - Ditta Azienda Comprensoriale Acquadottistica - liquidazione fatture - 4° trimestre 2019 - Residenza B. Croce Pescara	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	23/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,49	AZIENDA COMPrensoriaLE ACQU	Fornitura di acqua potabile - Ditta Azienda Comprensoriale Acquadottistica - liquidazione fatture - 4° trimestre 2019 - Residenza B. Croce Pescara	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
13	23/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.099,36	AZIENDA COMPrensoriaLE ACQU	Fornitura di acqua potabile - Ditta Azienda Comprensoriale Acquadottistica - liquidazione fattura - sede Adsu Chieti anno 2019 - BORSE DI STUDIO A.A. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE 2 RATA STUDENTE ID 76235	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
14	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.028,50	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE 2 RATA STUDENTE ID 76235	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
15	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	687,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2018/2019 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
16	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.858,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
17	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	270,00	DEBITI VS/ STUDENTI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO BORSE DI STUDIO A.A. 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
18	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.645,00	DEBITI VS/ STUDENTI	RIMBORSO SSN BORSE DI STUDIO A.A. 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
19	28/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.659,16	ENEL ENERGIA SPA	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO Fornitura energia elettrica - Residenza B. Croce - ditta Enel Energia - dicembre 2019 - liquidazione fattura - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	28/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	655,04	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale Residenza B.Croce - novembre/dicembre 2019 - ditta Enel Energia - liquidazione fattura - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	28/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	858,58	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale Residenza B.Croce - novembre/dicembre 2019 - ditta Enel Energia - liquidazione fattura - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	28/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.010,28	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale Residenza B.Croce - novembre/dicembre 2019 - ditta Enel Energia - liquidazione fattura - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
23	28/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	925,42	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale Residenza B.Croce - novembre/dicembre 2019 - ditta Enel Energia - liquidazione fattura - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
24	28/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	847,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIO	Fornitura energia elettrica sede Adsu periodo dicembre 2019 - Servizio Elettrico Nazionale - liquidazione fattura - CIG ZBA26E3038	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	28/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,98	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas sede Adsu periodo novembre/dicembre 2019 - ditta Enel Energia spa - liquidazione fattura - CIG Z6C26E2FC9	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	28/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.922,93	ENEL ENERGIA SPA	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAV. DIP. P/C/TERZI - - Fatt. N. 004003447537 del 11/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
27	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.354,35	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo dicembre 2019 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
28	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.498,08	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo dicembre 2019 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
29	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.469,30	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo dicembre 2019 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
30	12/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.869,39	LUCIANI SILVIO	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2019.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
31	12/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.869,39	PAOLINI LAURA	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2019.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
32	12/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.869,39	CAMPLESE ROBERTA	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2019.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
33	12/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,70	LUCIANI SILVIO	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2019.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
34	12/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,54	PAOLINI LAURA	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2019.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
35	12/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,38	CAMPLESE ROBERTA	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2019.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
36	12/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.557,51	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia sede aziendale - ditta Puliservice srl - 4° trimestre 2019 - liquidazione fattura - CIG ZEA247ADCC	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
37	12/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.323,50	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE RATA INTEGRATIVA PER VARIAZIONE STATUS	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
38	12/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21.519,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE 1 RATA STUDENTI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
39	12/02/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	550,00	ALLIANZ S.P.A. DIVISIONE ALLIA	BENEFICIARI IN PRECEDENZA SOSPESI POLIZZA ASSICURATIVA FIAT DOBLO' - ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA - LIQUIDAZIONE PREMIO 2020	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
40	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,00	ECONOMO A.D.S.U.	Rendiconto spese economali- anno 2019 - liquidazione	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
41	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.529,82	ECONOMO A.D.S.U.	Rendiconto spese economali- anno 2019 - liquidazione	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
42	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ECONOMO A.D.S.U.	Rendiconto spese economali- anno 2019 - liquidazione	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
43	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	910,92	ECONOMO A.D.S.U.	Rendiconto spese economali- anno 2019 - liquidazione	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
44	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,49	ECONOMO A.D.S.U.	Rendiconto spese economali- anno 2019 - liquidazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
45	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	962,76	ECONOMO A.D.S.U.	Anticipazione fondo economale - anno 2019 - provvedimenti	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
46	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,66	ECONOMO A.D.S.U.	Anticipazione fondo economale - anno 2019 - provvedimenti	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
47	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	295,35	ECONOMO A.D.S.U.	Rendiconto spese economali- anno 2019 - liquidazione	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
48	20/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	511,30	DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI.	INDENNITA' DI PRESENZA 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
49	20/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	699,78	DEBITI V/DIPENDENTI	INDENNITA' DI PRESENZA 2019 - LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA AL 30/07/2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
50	20/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	834,12	DEBITI V/DIPENDENTI	INDENNITA' DI PRESENZA 2019 - impegno di spesa residuale	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
51	20/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	DEBITI V/DIPENDENTI	COMP PRES GENN 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
52	20/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	346,92	DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI.	RIMBORSO SPESE CDA SEDUTE 2019 - impegno di spesa residuale	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
53	20/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,64	DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI.	RIMBORSO SPESE CDA 2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
54	20/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	245,60	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. CO.CO.CO - impegno di spesa residuale	1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
55	20/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	257,92	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. CO.CO.CO FEBBRAIO 2020	1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza
56	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,22	GI ONE S.P.A.	Convenzione Consip Servizio " Gestione Integrata Sicurezza sui luoghi di lavoro -liquidazione fatture ditta GI ONE spa - CIG Z521EECD40	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
57	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,28	GI ONE S.P.A.	Convenzione Consip Servizio " Gestione Integrata Sicurezza sui luoghi di lavoro -liquidazione fatture ditta GI ONE spa - CIG Z521EECD40	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
58	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	548,68	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Revisione periodica prezzo contrattuale - Ditta Innova Spa - liquidazione fattura	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
59	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	465,19	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innova Spa - liquidazione fattura mese di gennaio 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
60	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,96	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adu - 1^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
61	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,10	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adu - 1^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
62	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,67	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adu - 1^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
63	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,24	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adu - 1^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
64	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,15	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adu - 1^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
65	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,72	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adu - 1^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
66	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,96	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adu - 1^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,20	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adu - 1^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,51	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adu - 1^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,06	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adu - 1^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
70	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,50	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 1^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
71	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,66	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 1^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
72	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,53	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 1^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
73	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	343,59	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIO	Fornitura energia elettrica Polo Multifunzionale periodo gennaio/febbraio 2020 - Servizio Elettrico Nazionale - liquidazione fattura - CIG Z4927288FD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
74	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,57	AZIENDA COMPRESORIALE ACQU	Fornitura acqua potabile Residenza B.Croce e Polo Multifunzionale Pescara - Azienda Comprensoriale Acquedottistica - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
75	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,95	TEATESERVIZI S.R.L.	Fornitura di acqua potabile - sede Adsu Chieti liquidazione canone idrico anno 2014 - provvedimenti	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
76	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,60	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Servizio di manutenzione estintori - ditta Termoclimax service srl - liquidazione fattura 2^ semestre 2019 - CIG ZZ520A79C1	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
77	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	DEBITI V/DIPENDENTI	MARZO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
78	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.146,80	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia Residenza "B.Croce" - ditta Puliservice srl - periodo novembre/dicembre 2019 - liquidazione fatture - CIG ZEA247ADCC	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
79	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.431,12	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia Residenza "B.Croce" - ditta Puliservice srl - periodo novembre/dicembre 2019 - liquidazione fatture - CIG ZEA247ADCC	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
80	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.957,59	AQUILA S.R.L.	Servizio di vigilanza - guardiana - portierato - Ditta Aquila srl - liquidazione fatture - periodo 4^ trimestre 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
81	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.716,27	AQUILA S.R.L.	Servizio di vigilanza - guardiana - portierato - Ditta Aquila srl - liquidazione fatture - periodo 4^ trimestre 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
82	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.360,42	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Revisione periodica prezzo contrattuale - Ditta Innova Spa - liquidazione fattura	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
83	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.413,86	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Revisione periodica prezzo contrattuale - Ditta Innova Spa - liquidazione fattura	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
84	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76.169,43	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innova Spa - liquidazione fattura mese di gennaio 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
85	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.432,27	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innova Spa - liquidazione fattura mese di gennaio 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
86	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.693,01	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fattura mese di gennaio 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
87	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	576,28	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fattura mese di gennaio 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
88	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.440,70	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fattura mese di gennaio 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
89	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	762,13	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede AdsU - 1^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
90	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	799,33	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIO	Fornitura energia elettrica sede AdsU mese di gennaio 2020 - Servizio Elettrico Nazionale - liquidazione fattura	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
91	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	914,82	AZIENDA COMPRESORIALE ACQU	Fornitura acqua potabile Residenza B.Croce e Polo Multifunzionale Pescara - Azienda Comprensoriale Acquedottistica - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
92	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.105,81	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Servizio di manutenzione e conduzione del Global Service della Residenza "B.Croce" - ditta Termoclimax Service srl - liquidazione fattura - CIG ZAF24B2BC5	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
93	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.135,64	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Lavori attivazione connessione Wi-Fi mensa universitaria di Pescara - ditta Termoclimax Service srl - liquidazione fattura - CIG ZCA2B06CD6	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
94	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.320,00	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Servizio di Manutenzione impianti termici sedi AdsU - Ditta Termoclimax Service srl - liquidazione fattura - CIG Z2520A79C1 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
95	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	658,80	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Lavori di manutenzione impianti sede ADSU - ditta Termoclimax Service srl - liquidazione fattura - CIG Z242B181B0	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
96	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.552,60	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Servizio di manutenzione e conduzione Global Service presso la Residenza B.Croce - liquidazione fattura per interventi vari- CIG ZCB2B06F11	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
97	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.846,22	TINN SRL	Piano triennale 2019/2021 prevenzione della corruzione- Implementazione software - ditta Tinn srl - liquidazione fattura - CIG Z6C29D6410	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
98	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.035,34	TINN SRL	Servizio di manutenzione e aggiornamento software anno 2019 - ditta Tinn srl - liquidazione fattura - CIG Z4623467FF -	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
99	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.440,00	A.N.DI.S.U. ASSOCIAZIONE NAZ.D	provvedimenti Versamento quota associativa ANDISU anno 2020 - provvedimenti	1.03.02.99.000	Altri servizi
100	18/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	176,32	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. CO.CO.CO MARZO 2020	1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza