



**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	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,21	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - Ditta MAGI - liquidazione fatture 3 <sup>^</sup> quadrimestre 2019 - CIGZ742982DD7	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
2	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,64	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - Ditta MAGI - liquidazione fatture 3 <sup>^</sup> quadrimestre 2019 - CIG ZBE2514E9A	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
3	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	870,36	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - Ditta MAGI - liquidazione fatture 3 <sup>^</sup> quadrimestre 2019 - CIG ZBE2514E9A	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
4	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.752,18	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - Ditta MAGI - liquidazione fatture 3 <sup>^</sup> quadrimestre 2019 - CIG ZBE2514E9A	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
5	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	309,00	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - Ditta MAGI - liquidazione fatture 3 <sup>^</sup> quadrimestre 2019 - CIG ZBE2514E9A	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
6	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	406,00	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - Ditta MAGI - liquidazione fatture 3 <sup>^</sup> quadrimestre 2019 - CIG ZBE2514E9A	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
7	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,50	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - Ditta MAGI - liquidazione fatture 3 <sup>^</sup> quadrimestre 2019 - CIG ZBE2514E9A	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
8	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,68	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - Ditta MAGI - liquidazione fatture 3 <sup>^</sup> quadrimestre 2019 - CIG ZBE2514E9A	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
9	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,37	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - Ditta MAGI - liquidazione fatture 3 <sup>^</sup> quadrimestre 2019 - CIG ZBE2514E9A	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
10	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	628,99	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - Ditta MAGI - liquidazione fatture 3 <sup>^</sup> quadrimestre 2019 - CIG ZBE2514E9A	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
11	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.013,38	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - Ditta MAGI - liquidazione fatture 3 <sup>^</sup> quadrimestre 2019 - CIGZ742982DD7	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
12	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81.433,50	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fatture mese di febbraio 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
13	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.634,12	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fatture mese di febbraio 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
14	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.319,50	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fatture mese di febbraio 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
15	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.841,70	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo gennaio/febbraio 2020 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
16	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,61	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo gennaio/febbraio 2020 - CIG ZE114394B8 -	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
17	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.665,66	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo gennaio/febbraio 2020 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
18	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	529,33	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo gennaio/febbraio 2020 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
19	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.484,10	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo gennaio/febbraio 2020 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
20	20/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI.	COMPENSI PRES MARZO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
21	20/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	176,32	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. CO.CO.CO APRILE 2020	1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza
22	29/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.356.190,49	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2019/2020 - ASSESTAMENTO E SCORRIMENTO GRADUATORIE UDA, CONSERVATORIO, ISIA - PROVVEDIMENTI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
23	29/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.888,77	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS 19/20 - LIQUIDAZIONE 2° RATA MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
24	29/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	966.623,78	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2019/2020 - ASSESTAMENTO E SCORRIMENTO GRADUATORIE UDA, CONSERVATORIO, ISIA - PROVVEDIMENTI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
25	29/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	55.017,23	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS 19/20 - LIQUIDAZIONE 2° RATA MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
26	29/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	236.164,59	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2019/2020 - ASSESTAMENTO E SCORRIMENTO GRADUATORIE UDA, CONSERVATORIO, ISIA - PROVVEDIMENTI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
27	29/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.137,50	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS 2019/2020 LIQUIDAZIONE ID 84629, 76233, 79462, 79276	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
28	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	481,90	D'ALONZO GINO CAMILLO	Fornitura cancelleria - Ditta D'Alonzo Gino - impegno e liquidazione fatture - CIG Z452795343	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
29	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	395,28	D'ALONZO GINO CAMILLO	Fornitura cancelleria - Ditta D'Alonzo Gino - impegno e liquidazione fatture - CIG Z452795343	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
30	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,74	FICCA FRANCESCA	Incarico legale recupero borse di studio A.A. 201/2016 - A.A. 2016/2017 - A.A. 2017/2018 - Avv. Francesca Ficca - liquidazione compenso professionale e rimborso spese sostenute	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
31	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.700,00	FICCA FRANCESCA	Incarico legale recupero borse di studio A.A. 201/2016 - A.A. 2016/2017 - A.A. 2017/2018 - Avv. Francesca Ficca - liquidazione compenso professionale e rimborso spese sostenute	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



**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
32	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.167,07	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - Ditta MAGI - liquidazione fatture periodo gennaio/febbraio 2020 - CIG Z742982DD7	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
33	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.009,82	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - Ditta MAGI - liquidazione fatture periodo gennaio/febbraio 2020 - CIG Z742982DD7	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
34	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.078,22	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - Ditta MAGI - liquidazione fatture periodo gennaio/febbraio 2020 - CIG Z742982DD7	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
35	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	975,18	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - Ditta MAGI - liquidazione fatture periodo gennaio/febbraio 2020 - CIG Z742982DD7	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
36	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	908,10	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - Ditta MAGI - liquidazione fatture periodo gennaio/febbraio 2020 - CIG Z742982DD7	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
37	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.149,20	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- Liquidazione fatture relative al periodo gennaio/febbraio 2020 - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
38	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.228,76	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- Liquidazione fatture relative al periodo gennaio/febbraio 2020 - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
39	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	383,44	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- Liquidazione fatture relative al periodo gennaio/febbraio 2020 - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
40	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,68	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- Liquidazione fatture relative al periodo gennaio/febbraio 2020 - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
41	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,80	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- Liquidazione fatture relative al periodo gennaio/febbraio 2020 - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
42	19/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI.	COMPENSI PRES MESE DI APRILE 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
43	19/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	176,32	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. CO.CO.CO MAGGIO 2020	1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza
44	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,69	LUCIANI SILVIO	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° gennaio - 31 marzo 2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
45	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adu - 2^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
46	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adu - 3^ 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
47	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,65	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 2^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
48	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 3^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
49	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,93	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 2^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
50	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,70	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 3^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
51	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,60	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 2^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
52	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,97	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 3^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
53	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,89	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 2^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
54	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,47	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 3^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,14	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 2^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
56	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,53	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 3^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
57	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 2^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
58	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,76	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 3^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
59	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,47	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 2^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
60	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,54	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 3^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
61	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,70	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 2^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
62	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,13	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 3^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
63	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,06	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 2^ 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
64	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,21	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 3 <sup>a</sup> bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
65	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,20	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
66	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,45	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,55	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,20	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,82	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
70	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,01	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
71	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,61	C.M.A. ASCENSORI S.A.S.	Servizio di manutenzione impianto ascensore sede ADSU Chieti - impegno di spesa e liquidazione fattura - ditta C.M.A. ascensori sas CIG Z091EEE6AD	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
72	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,04	C.M.A. ASCENSORI S.A.S.	Servizio di manutenzione impianto ascensore Residenza B.Croce Pescara - impegno di spesa e liquidazione fattura - ditta C.M.A. ascensori sas CIG ZCB1F633C6	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
73	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,30	ARUBA S.P.A.	Servizi informatici e di telecomunicazioni - spese economiche - liquidazione fatture	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
74	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,44	ARUBA S.P.A.	Servizi informatici e di telecomunicazioni - spese economiche - liquidazione fatture	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
75	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana	Servizi informatici e di telecomunicazioni - spese economiche - liquidazione fatture	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
76	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.869,40	LUCIANI SILVIO	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° gennaio - 31 marzo 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
77	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.869,39	PAOLINI LAURA	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° gennaio - 31 marzo 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
78	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.869,40	CAMPESE ROBERTA	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° gennaio - 31 marzo 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
79	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,21	CAMPESE ROBERTA	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° gennaio - 31 marzo 2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
80	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.822,99	AQUILA S.R.L.	Servizio di vigilanza - guardiana - portierato - sede Adsu Chieti - Ditta Aquila srl - liquidazione fattura - periodo 1 <sup>a</sup> trimestre 2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



**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
81	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31.532,43	AQUILA S.R.L.	Servizio di vigilanza - guardiana - portierato - sede Adsu Pescara - Ditta Aquila srl - liquidazione fattura - periodo 1^ trimestre 2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
82	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.990,20	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di sanificazione locali immobili ADSU - Ditta Puliservice srl - liquidazione fatture CIG Z962C9EA8C	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
83	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.978,40	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di sanificazione locali immobili ADSU - Ditta Puliservice srl - liquidazione fatture CIG Z962C9EA8C	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
84	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.557,51	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia sede aziendale - ditta Puliservice srl - 1^ trimestre 2020 - liquidazione fattura - CIG ZEA247ADCC	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
85	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.146,80	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia Residenza "B.Croce" - ditta Puliservice srl - periodo 1^ quadrimestre 2020 - liquidazione fatture - CIG ZEA247ADCC	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
86	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.431,12	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia Residenza "B.Croce" - ditta Puliservice srl - periodo 1^ quadrimestre 2020 - liquidazione fatture - CIG ZEA247ADCC	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
87	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.146,80	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia Residenza "B.Croce" - ditta Puliservice srl - periodo 1^ quadrimestre 2020 - liquidazione fatture - CIG ZEA247ADCC	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
88	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.431,12	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia Residenza "B.Croce" - ditta Puliservice srl - periodo 1^ quadrimestre 2020 - liquidazione fatture - CIG ZEA247ADCC	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
89	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,15	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	Acquisto presidi Cassetta di primo soccorso e relativa attrezzatura obbligatoria - spese economiche - provvedimenti	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
90	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	737,34	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 2^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
91	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	607,78	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 3^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
92	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.238,37	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica Residenza B.Croce e Polo Pescara- Enel Energia - liquidazione fatture - 1^ trimestre 2020 - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
93	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.871,71	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica Residenza B.Croce e Polo Pescara- Enel Energia - liquidazione fatture - 1^ trimestre 2020 - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.483,83	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica Residenza B.Croce e Polo Pescara- Enel Energia - liquidazione fatture - 1^ trimestre 2020 - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
95	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,65	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIO	Fornitura energia elettrica Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione fattura - mese di aprile 2020 - CIG ZBB1C3FB7A	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
96	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	710,75	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIO	Fornitura energia elettrica sede ADSU Chieti - S.E.N. - liquidazione fattura - mese di febbraio 2020 - CIG ZBA26E3038	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
97	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.060,75	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale Residenza B.Croce e Polo Pescara- Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
98	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	763,12	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale Residenza B.Croce e Polo Pescara- Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
99	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.218,60	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale Residenza B.Croce e Polo Pescara- Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
100	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	790,04	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale Residenza B.Croce e Polo Pescara- Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
101	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.048,26	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale Residenza B.Croce e Polo Pescara- Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
102	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	726,52	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale Residenza B.Croce e Polo Pescara- Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.287,03	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale sede ADSU Chieti - Enel Energia - liquidazione fatture - 1^ trimestre 2020 - CIG Z6C26E2FC9	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.496,17	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale sede ADSU Chieti - Enel Energia - liquidazione fatture - 1^ trimestre 2020 - CIG Z6C26E2FC9	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
105	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.394,62	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale sede ADSU Chieti - Enel Energia - liquidazione fatture - 1^ trimestre 2020 - CIG Z6C26E2FC9	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	698,77	DATAONE SRL	Acquisto licenze antivirus pc aziendali - Ditta Dataone srl - impegno e liquidazione fattura - CIGZ072C518D0	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
107	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.573,33	IN4MATIC SRL	Servizio Soluzione integrata gestione servizi DSU in modalità SAAS Service - Ditta IN4MATIC - liquidazione fattura - CIG7966455E9F	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
108	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.216,67	IN4MATIC SRL	Servizio Soluzione integrata gestione servizi DSU in modalità SAAS Service - Ditta IN4MATIC - liquidazione fattura - CIG7966455E9F	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
109	05/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50.262,15	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS 19/20 - LIQUIDAZIONE 2° RATA MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica



**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
110	05/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	131.527,69	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS 19/20 - LIQUIDAZIONE 2° RATA MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
111	08/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	DEBITI VS/ STUDENTI	DI NAUTA E BUONAGURIO QUOTA ALLOGGIO MATRICOLE FUORI SEDE ASSEGNATARIE DI ALLOGGIO GRATUITO A.A. 2019 2020 (RIF. DETERMINA N. 117 DEL 27.05.2020)	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
112	09/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,00	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	Acquisto dispositivi medici Emergenza COVID- 19 - spese economali - provvedimenti	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
113	09/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	672,38	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - mese di aprile 2020 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
114	09/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	707,76	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - mese di aprile 2020 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
115	09/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	745,10	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale sede Adu Chieti - mese di aprile 2020 - Enel Energia - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
116	16/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	135.270,00	DEBITI VS/ STUDENTI	borse di studio a.a 2019/2020 - liquidazione 2 rata studenti iscritti al primo anno	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
117	18/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI.	COMP PRES MESE DI MAGGIO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
118	18/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,23	AZIENDA COMPRESORIALE ACQU	Fornitura di acqua potabile - sede Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione canone idrico periodo aprile 2020 - Ditta ACA - provvedimenti	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
119	18/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	493,53	AZIENDA COMPRESORIALE ACQU	Fornitura di acqua potabile - sede Adu Chieti liquidazione canone idrico periodo maggio 2020 - Ditta ACA - provvedimenti	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
120	18/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	176,32	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. CO.CO.CO GIUGNO 2020	1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza
121	25/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.012,40	OA POINT GROUP S.R.L.	Progetto Sicurezza - Affidamento servizio Firewall - Backup remoto e assistenza Wi-Fi - Sedi ADSU CH/PE- Ditta Oapoint -	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
122	25/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.083,90	OA POINT GROUP S.R.L.	Progetto Sicurezza - Affidamento servizio Firewall - Backup remoto e assistenza Wi-Fi - Sedi ADSU CH/PE- Ditta Oapoint -	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
123	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,40	DEKOFF SRL unipersonale	Manutenzione casse mense universitarie - spese economali - provvedimenti	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
124	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,67	OA POINT GROUP S.R.L.	Manutenzione ordinaria Multifunzione Sharp - spese economali - provvedimenti	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
125	03/04/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.531,81	RIZZO FABIO	Servizio di Ingegneria adeguamento/miglioramento sismico mensa Chieti - Ing. Fabio Rizzo - liquidazione prestazione professionale - CIG Z822864119	2.02.01.09.000	Beni immobili