



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	17/01/2020	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	17/01/2020	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	17/01/2020	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	17/01/2020	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	17/01/2020	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
6	24/01/2020	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
7	24/01/2020	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
8	24/01/2020	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 - LIQUIDAZIONE 2 RATA STUDENTE ID 76235	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
9	27/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.028,50	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2018/2019 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
10	27/01/2020	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
11	27/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.858,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2018/2019 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
12	27/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	270,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2018/2019 - RIMBORSO SSN	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
13	27/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.645,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2018/2019 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
14	30/01/2020	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
15	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.659,16	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica - Residenza B. Croce - ditta Enel Energia - dicembre 2019 - liquidazione fattura - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
16	31/01/2020	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
17	31/01/2020	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



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
18	31/01/2020	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
19	31/01/2020	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
20	31/01/2020	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
21	31/01/2020	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
22	31/01/2020	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
23	03/02/2020	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
24	03/02/2020	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
25	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
26	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
27	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
28	17/02/2020	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
29	17/02/2020	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
30	17/02/2020	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	17/02/2020	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	17/02/2020	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
33	17/02/2020	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	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta



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
34	17/02/2020	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	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
35	17/02/2020	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	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
36	17/02/2020	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	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
37	17/02/2020	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	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
38	17/02/2020	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
39	17/02/2020	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
40	17/02/2020	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
41	17/02/2020	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
42	17/02/2020	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
43	17/02/2020	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
44	17/02/2020	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
45	17/02/2020	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
46	17/02/2020	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
47	05/03/2020	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
48	05/03/2020	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
49	05/03/2020	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
50	05/03/2020	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
51	05/03/2020	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	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
52	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,64	DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI.	RIMBORSO SPESE CDA 2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
53	19/03/2020	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



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
54	19/03/2020	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
55	19/03/2020	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
56	19/03/2020	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
57	19/03/2020	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
58	19/03/2020	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
59	19/03/2020	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
60	19/03/2020	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
61	19/03/2020	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
62	19/03/2020	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
63	19/03/2020	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
64	19/03/2020	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
65	19/03/2020	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
66	19/03/2020	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
67	19/03/2020	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
68	19/03/2020	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



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
69	19/03/2020	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
70	19/03/2020	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
71	19/03/2020	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
72	19/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.693,01	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innova Spa - liquidazione fattura mese di gennaio 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
73	19/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	576,28	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
74	19/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.440,70	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innova Spa - liquidazione fattura mese di gennaio 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
75	19/03/2020	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
76	19/03/2020	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
77	19/03/2020	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
78	19/03/2020	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 Serice srl - liquidazione fattura - CIG ZCA2B06CD6	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
79	19/03/2020	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
80	19/03/2020	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
81	19/03/2020	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
82	19/03/2020	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



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
83	19/03/2020	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 - provvedimenti	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
84	19/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.440,00	A.N.DI.S.U. ASSOCIAZIONE NAZ.D	Versamento quota associativa ANDISU anno 2020 - provvedimenti	1.03.02.99.000	Altri servizi
85	19/03/2020	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
86	19/03/2020	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
87	19/03/2020	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
88	01/04/2020	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
89	01/04/2020	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
90	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 [^] quadrimestre 2019 - CIGZ742982DD7	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
91	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 [^] quadrimestre 2019 - CIG ZBE2514E9A	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
92	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 [^] quadrimestre 2019 - CIG ZBE2514E9A	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
93	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 [^] quadrimestre 2019 - CIG ZBE2514E9A	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
94	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 [^] quadrimestre 2019 - CIG ZBE2514E9A	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
95	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 [^] quadrimestre 2019 - CIG ZBE2514E9A	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
96	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 [^] quadrimestre 2019 - CIG ZBE2514E9A	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
97	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 [^] quadrimestre 2019 - CIG ZBE2514E9A	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
98	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 [^] quadrimestre 2019 - CIG ZBE2514E9A	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
99	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 [^] quadrimestre 2019 - CIGZ742982DD7	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
100	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 [^] quadrimestre 2019 - CIG ZBE2514E9A	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
101	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



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
102	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
103	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
104	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
105	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
106	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
107	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
108	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
109	28/04/2020	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
110	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
111	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
112	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
113	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
114	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



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
115	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
116	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
117	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
118	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
119	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
120	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
121	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
122	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
123	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
124	30/04/2020	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
125	06/05/2020	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
126	06/05/2020	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
127	06/05/2020	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
128	06/05/2020	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



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
129	06/05/2020	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
130	20/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,96	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
131	20/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,10	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
132	20/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,67	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
133	20/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,24	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
134	20/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,15	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
135	20/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,72	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
136	20/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,96	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
137	20/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,20	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
138	20/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,51	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
139	20/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,06	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
140	20/05/2020	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
141	01/06/2020	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
142	01/06/2020	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
143	08/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,30	ARUBA S.P.A.	Servizi informatici e di telecomunicazioni - spese economali - liquidazione fatture	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
144	08/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,44	ARUBA S.P.A.	Servizi informatici e di telecomunicazioni - spese economali - liquidazione fatture	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
145	08/06/2020	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
146	08/06/2020	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



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
147	08/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.869,40	CAMPLESE 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
148	08/06/2020	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	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
149	08/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,21	CAMPLESE ROBERTA	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° gennaio – 31 marzo 2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
150	08/06/2020	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° trimestre 2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
151	08/06/2020	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
152	08/06/2020	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
153	08/06/2020	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
154	08/06/2020	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
155	08/06/2020	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
156	08/06/2020	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
157	08/06/2020	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
158	08/06/2020	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
159	08/06/2020	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
160	08/06/2020	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



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
161	08/06/2020	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
162	08/06/2020	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
163	08/06/2020	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
164	08/06/2020	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
165	08/06/2020	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
166	08/06/2020	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
167	08/06/2020	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
168	08/06/2020	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
169	08/06/2020	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
170	08/06/2020	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
171	08/06/2020	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
172	08/06/2020	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
173	08/06/2020	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
174	08/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana	Servizi informatici e di telecomunicazioni - spese economali - liquidazione fatture	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
175	08/06/2020	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



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
176	08/06/2020	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
177	08/06/2020	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
178	09/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	DEBITI VS/ STUDENTI	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
179	10/06/2020	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
180	10/06/2020	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
181	10/06/2020	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 fattura	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
182	10/06/2020	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
183	10/06/2020	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
184	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,93	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
185	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,89	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
186	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,53	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
187	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,76	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
188	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,06	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
189	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,21	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
190	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,15	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	Acquisto presidi Cassetta di primo soccorso e relativa attrezzatura obbligatoria - spese economali - provvedimenti	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
191	11/06/2020	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
192	11/06/2020	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
193	11/06/2020	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
194	11/06/2020	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
195	11/06/2020	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
196	11/06/2020	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
197	11/06/2020	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
198	11/06/2020	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
199	11/06/2020	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
200	11/06/2020	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
201	11/06/2020	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
202	11/06/2020	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
203	11/06/2020	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
204	11/06/2020	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
205	11/06/2020	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
206	11/06/2020	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
207	11/06/2020	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
208	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,20	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 2^ e 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
209	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,45	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 2^ e 3^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
210	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,55	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 2^ e 3^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
211	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,20	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 2^ e 3^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
212	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,82	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 2^ e 3^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
213	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,01	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 2^ e 3^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
214	16/06/2020	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
215	23/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	493,53	AZIENDA COMPrensoriaLE ACQU	Fornitura di acqua potabile - sede Adsu Chieti liquidazione canone idrico periodo maggio 2020 - Ditta ACA - provvedimenti	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
216	26/06/2020	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
217	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
218	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
219	26/06/2020	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
220	26/06/2020	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
221	30/06/2020	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
222	06/07/2020	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
223	08/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,10	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
224	08/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,07	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
225	08/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,18	GI ONE S.P.A.	Convenzione Consip Servizio " Gestione Integrata Sicurezza sui luoghi di lavoro -liquidazione fatture 1^ bimestre 2020 - ditta GI ONE spa - CIG Z521EECD40	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
226	08/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,15	GI ONE S.P.A.	Convenzione Consip Servizio " Gestione Integrata Sicurezza sui luoghi di lavoro -liquidazione fatture 1^ bimestre 2020 - ditta GI ONE spa - CIG Z521EECD40	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
227	08/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	PASCALE MARIA	BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 LIQUIDAZIONE SECONDA RATA MATRICOLE- QUOTA ALLOGGIO BENEFICIARI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
228	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32.342,17	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fatture - periodo marzo/maggio 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
229	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.021,50	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fatture - periodo marzo/maggio 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
230	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29.263,10	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fatture - periodo marzo/maggio 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
231	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.194,51	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fatture - periodo marzo/maggio 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
232	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,02	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fatture - periodo marzo/maggio 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
233	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.765,80	INNOVA S. P. A.	Integrazione Ordinanze nn. 156-157-158/2020 - provvedimenti	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
234	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	768,77	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - marzo 2020 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
235	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	440,51	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - marzo 2020 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
236	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,20	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Integrazione Ordinanze nn. 156-157-158/2020 - provvedimenti	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
237	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,52	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- Liquidazione fatture relative al mese di marzo 2020 - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
238	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,76	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- Liquidazione fatture relative al mese di marzo 2020 - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
239	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,80	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Integrazione Ordinanze nn. 156-157-158/2020 - provvedimenti	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
240	09/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	186.339,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO 2019 2020 LIQUIDAZIONE SECONDA 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
241	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,30	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 4^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG Z791FD86E1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
242	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	516,11	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione fattura - mese di maggio 2020 - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
243	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	486,85	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica sede Adsu mese di maggio 2020 - Enel Energia - liquidazione fattura	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
244	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,11	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - mese di maggio 2020 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
245	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	536,86	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - mese di maggio 2020 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
246	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	406,06	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale sede Adsu Chieti - mese di maggio 2020 - Enel Energia - liquidazione fattura	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
247	15/07/2020	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
248	15/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 3^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
249	15/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,25	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 3^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
250	15/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,39	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 3^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
251	15/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,42	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 3^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
252	15/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,49	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 3^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
253	15/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,61	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 3^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
254	15/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 3^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
255	15/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,90	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 3^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
256	15/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,70	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 3^ periodo 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
257	15/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,47	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 3 [^] periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
258	15/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,00	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 3 [^] periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
259	15/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,71	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 4 [^] bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG Z791FD86E1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
260	15/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,68	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 4 [^] bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG Z791FD86E1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
261	16/07/2020	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
262	17/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	BPER Banca S.p.A.	NUMERA SISTEMI E INFORMATICA SPA-SASSARI - GRUPPO BPER BANCA SPA, MODENA- LIQUIDAZIONE GESTIONE CANONE SIOPE + ANNUALITA' 2020-BORSE DI STUDIO A.A. 2019/2020 LIQUIDAZIONE 2 RATA MATRICOLE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
263	17/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	LAPADULA COSIMINA	BORSE DI STUDIO A.A. 2019/2020 LIQUIDAZIONE 2 RATA MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
264	17/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	BERARDINI ALESSANDRA	BORSE DI STUDIO A.A. 2019/2020 LIQUIDAZIONE 2 RATA MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
265	21/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	137.933,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2019/2020 LIQUIDAZIONE 2 RATA MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
266	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.146,80	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia Residenza "B.Croce" - ditta Puliservice srl - periodo maggio-giugno 2020 - liquidazione fatture - CIG ZEA247ADCC	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
267	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.431,12	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia Residenza "B.Croce" - ditta Puliservice srl - periodo maggio-giugno 2020 - liquidazione fatture - CIG ZEA247ADCC	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
268	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	DEBITI V/DIPENDENTI	LUGLIO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
269	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.091,43	AQUILA S.R.L.	Servizio di vigilanza - guardiana - portierato - sede Adsu Chieti - Ditta Aquila srl - impegno di spesa e liquidazione fattura - periodo 2 [^] trimestre 2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
270	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.641,52	AQUILA S.R.L.	Servizio di vigilanza - guardiana - portierato - sede Adsu Pescara - Ditta Aquila srl - impegno di spesa e liquidazione fattura - periodo 2 [^] trimestre 2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
271	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41.333,76	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fattura mese di giugno 2020 - studenti beneficiari b.s. - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
272	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,60	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo giugno 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
273	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,12	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo giugno 2020 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
274	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,60	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo giugno 2020 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
275	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,10	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione fatture - mese di aprile 2020 - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
276	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.014,44	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione fatture - mese di aprile 2020 - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
277	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	595,21	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica sede Adsu mese di aprile 2020 - Enel Energia - liquidazione fattura	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
278	03/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25.660,80	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2019/2020 - INTEGRAZIONE HANDICAP	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
279	05/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	RUGGIERO SELENE	BORSE DI STUDIO A.A. 2019/2020 - LIQUIDAIZONE 2 RATA STUDENTI MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
280	05/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	AGGRICOLA TERESA	BORSE DI STUDIO A.A. 2019/2020 - LIQUIDAIZONE 2 RATA STUDENTI MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
281	06/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	SEBAI MIRIAM	QUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
282	06/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	540,00	LACAITA FABIOLA	QUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
283	06/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	SGOBIO ALESSIA	QUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
284	06/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	D'ECCLESIS CARLO	QUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
285	06/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	540,00	STICCHI VALERIA	QUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
286	06/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	COLELLA GIANLUCA	QUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PE	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
287	06/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	DI FONZO VALERIA	QUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
288	06/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	RUGGIERI VIVIANA	QUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
289	06/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	VYSHNVSKYY ANTON	QUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
290	06/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	DIMITRI VALENTINA	QUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
291	06/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	540,00	GALLICCHIO CHIARA	QUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
292	06/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	OSIMANI JACOPO	QUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
293	06/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	540,00	LLANAJ ENDRI	QUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
294	06/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	540,00	ARENA ROSSELLA	QUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
295	06/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	EL OUARDI LOUBNA	QUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
296	06/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	TELONI AMBRA	QUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
297	06/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	SGRONI LAURA	QUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
298	06/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	PIROVANO VALENTINA	QUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
299	06/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	540,00	FERRARO LUCIA	QUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PE	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
300	06/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	VETRANO MARCO	QUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
301	06/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	TARTAGLIA CHIARA	QUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
302	06/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	CIAVARELLA STEFANIA	QUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
303	06/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	GUIZZO DANIELE	QUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
304	06/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	LANZA RAFFAELE	QUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
305	06/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	DI CHIO AGNESE	QUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
306	07/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	211.925,50	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE 2 RATA STUDENTI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
307	21/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.040,00	DEBITI VS/ STUDENTI	MATRICOLE BORSE DI STUDIO A.A. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE ID 87162	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
308	25/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.192,66	DEBITI V/DIPENDENTI	INDENNITA' DI PRESENZA PRES E CDA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
309	25/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	DEBITI V/DIPENDENTI	COMPENSO PRES MESE DI LUGLIO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
310	25/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	872,64	DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI.	RIMBORSO SPESE PRES E CDA	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
311	25/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	176,32	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. CO.CO.CO LUGLIO 2020	1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza
312	28/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.052.126,26	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DSI STUDIO A.A. 2019/2020 -LIQUIDAZIONE BENEFICIARI GRADUATORIA INCCREMNTALE APRILE 2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
313	02/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	BRAGA OLIVEIRA VITTORIA	borse di studio a.a. 2019/2020 - liquidazione seconda rata studenti 1 anno	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
314	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,40	D'ALONZO GINO CAMILLO	Fornitura cancelleria - Ditta D'Alonzo Gino - impegno e liquidazione fattura - CIG Z452795343	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



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
315	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.119,34	PULISERVICE S.R.L.	Affidamento 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
316	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.928,00	PULISERVICE S.R.L.	Affidamento 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
317	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	395,33	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione fatture - mese di giugno 2020 - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
318	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,17	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione fatture - mese di giugno 2020 - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
319	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	684,70	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica sede AdsU mese di giugno 2020 - Enel Energia - liquidazione fattura	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
320	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	632,80	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIO	Fornitura energia elettrica sede ADSU Chieti - S.E.N. - liquidazione fattura - chiusura contratto - CIG ZBA26E3038	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
321	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,86	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - mese di giugno 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
322	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,49	ENEL ENERGIA SPA	ditta Enel Energia - liquidazione fattura Fornitura gas naturale sede AdsU Chieti - mese di giugno 2020 - Enel Energia - liquidazione fattura	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
323	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	PAPAYA S.R.L.	Affidamento "Progetto Web Identity" - ditta Papaya srl - liquidazione fatture - 1^ e 2^ quadrimestre 2020 - CIG Z462B2723E	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
324	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	PAPAYA S.R.L.	Affidamento "Progetto Web Identity" - ditta Papaya srl - liquidazione fatture - 1^ e 2^ quadrimestre 2020 - CIG Z462B2723E	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
325	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.869,40	LUCIANI SILVIO	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° aprile - 30 giugno 2020.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
326	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.869,39	PAOLINI LAURA	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° aprile - 30 giugno 2020.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
327	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.869,40	CAMPLESE ROBERTA	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° aprile - 30 giugno 2020.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
328	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,69	LUCIANI SILVIO	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° aprile - 30 giugno 2020.	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
329	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,21	CAMPLESE ROBERTA	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° aprile - 30 giugno 2020.	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
330	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.215,56	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia Residenza "B.Croce" - ditta Puliservice srl - periodo luglio 2020 - liquidazione fatture - CIG ZEA247ADCC	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
331	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	573,40	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia Residenza "B.Croce" - ditta Puliservice srl - periodo luglio 2020 - liquidazione fatture - CIG ZEA247ADCC	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
332	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,20	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 5^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG Z791FD86E1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
333	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	569,46	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione fatture - mese di luglio 2020 - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
334	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.543,32	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica sede Adsu mese di luglio 2020 - Enel Energia - liquidazione fattura	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
335	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	287,43	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - mese di luglio 2020 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
336	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,08	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - mese di luglio 2020 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
337	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,16	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale sede Adsu Chieti - mese di giugno 2020 - Enel Energia - liquidazione fattura	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
338	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	Di Monte Pierluigi	lincarico di Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD/DPO- Data Protection Officer), Dott. Pierluigi Di Monte - liquidazione fattura -CIG ZA828637BB	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
339	10/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.640,48	AZIENDA COMPRESORIALE ACQU	Fornitura di acqua potabile - sede Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione canone idrico periodo 3^ trimestre 2020 - Ditta ACA - provvedimenti	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
340	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di sanificazione locali immobili ADSU - Ditta Puliservice srl - liquidazione fattura - CIG Z962C9EA8C	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
341	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di sanificazione locali immobili ADSU - Ditta Puliservice srl - liquidazione fattura - CIG Z962C9EA8C	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
342	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.002,84	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Lavori di manutenzione ordinaria impianti sede ADSU CH/PE - ditta Termoclimax Service srl - liquidazione fatture	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
343	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.806,82	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Impianti aeraulici - Ditta Termoclimax Service - liquidazione fatture - CIG Z522CCBA83	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
344	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.756,38	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Impianti aeraulici - Ditta Termoclimax Service - liquidazione fatture - CIG Z522CCBA83	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
345	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	MP SERVICE DI MARCO PE	Intervento di manutenzione centralino telefonico - ditta MP Service - impegno di spesa e liquidazione fattura - CIG Z692E3944E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



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
346	14/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.449,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2019/2020 - NTEGRAZIONE FUORI SEDE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
347	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,35	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 5^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZCB26BDEB7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
348	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	614,79	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 5^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
349	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,36	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 5^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
350	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,61	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 5^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
351	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,43	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 5^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
352	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,33	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 5^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
353	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,27	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 5^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
354	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,03	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 5^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
355	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,33	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 5^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
356	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,08	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 5^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
357	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,35	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 5^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
358	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,10	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 5^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG Z791FD86E1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
359	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,70	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 5^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG Z791FD86E1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
360	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,26	AZIENDA COMPrensoriaLE ACQU	Fornitura di acqua potabile - sede Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione canone idrico periodo 3^ trimestre 2020 - Ditta ACA - provvedimenti	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
361	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.355,00	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Servizio di Manutenzione impianti termici sedi Adsu - Ditta Termoclimax Service srl - liquidazione fatture - CIG Z2520A79C1 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
362	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,22	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Servizio di Manutenzione impianti termici sedi Adsu - Ditta Termoclimax Service srl - liquidazione fatture - CIG Z2520A79C1 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



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
363	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	819,58	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Lavori di manutenzione ordinaria impianti sede ADSU CH/PE - ditta Termoclimax Service srl - liquidazione fatture	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
364	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.790,93	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Servizio di manutenzione e conduzione del Global Service della Residenza "B.Croce" - ditta Termoclimax Service srl - liquidazione fattura - CIG ZCB2B0F11	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
365	18/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	847,20	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. CO.CO.CO AGOSTO 2020	1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza
366	18/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.991,00	MEDIASS S.P.A.	Mediass Advanced Consulting - liquidazione premi polizze assicurative - periodo 31.07.2020 - 31.07-2021 - provvedimenti	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
367	18/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.922,00	MEDIASS S.P.A.	Mediass Advanced Consulting - liquidazione premi polizze assicurative - periodo 31.07.2020 - 31.07-2021 - provvedimenti	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
368	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,64	GI ONE S.P.A.	Convenzione Consip Servizio " Gestione Integrata Sicurezza sui luoghi di lavoro -liquidazione fatture periodo marzo-giugno 2020 - ditta GI ONE spa - CIG Z521EECD40	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
369	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,04	GI ONE S.P.A.	Convenzione Consip Servizio " Gestione Integrata Sicurezza sui luoghi di lavoro -liquidazione fatture periodo marzo-giugno 2020 - ditta GI ONE spa - CIG Z521EECD40	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
370	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,08	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - mese di luglio 2020 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
371	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,21	GI ONE S.P.A.	Acquisto dispositivi medici Emergenza COVID- 19 - spese economali - provvedimenti - Sede di riferimento: - - () - Fatt. N. 5023 del 06/08/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
372	21/09/2020	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 periodo marzo-giugno 2020 - ditta GI ONE spa - CIG Z521EECD40	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
373	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,00	ORTOPEDIA SANITARIA MACRI'	Acquisto dispositivi medici Emergenza COVID- 19 - spese economali - provvedimenti	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
374	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,00	ENEL ENERGIA SPA	ornitura energia elettrica Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione fatture - mese di agosto 2020 - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
375	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,56	ENEL ENERGIA SPA	ornitura energia elettrica Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione fatture - mese di agosto 2020 - CIG ZBB1C3FB7A - - Fatt. N. 004059330028 del 07/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
376	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.077,76	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica sede Adsu mese di agosto 2020 - Enel Energia - liquidazione fattura - CIG ZAA2C1D63F	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
377	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,09	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - mese di luglio 2020 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	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
378	21/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,26	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale sede Adu Chieti - mese di agosto 2020 - Enel Energia - liquidazione fattura - CIG Z6C26E2FC9	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
379	24/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	46.689,50	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2019/2020 LIQUIDAZIONE 2 RATA MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
380	25/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.575,00	DEBITI V/DIPENDENTI	COMPENSO OIV 2019 - impegno di spesa residuale	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
381	25/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	DEBITI V/DIPENDENTI	SETTEMBRE 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
382	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,54	AZIENDA COMPrensoriaLE ACQU	Fornitura di acqua potabile - sede Adu Chieti liquidazione canone idrico periodo aprile/agosto 2020 - Ditta ACA - provvedimenti	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
383	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.392,00	OA POINT GROUP S.R.L.	Consp - Acquisti in rete - Fornitura di beni informatici - ditta OA Point - liquidazione fattura - CIG Z4F2B34F50	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
384	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.998,36	FINGO ANGELO	Liquidazione competenze componenti OIV (Organismo Indipendente di Valutazione)-anno 2019 -.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
385	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.528,08	DOTT. BEVILACQUA PIETRO	Liquidazione competenze componenti OIV (Organismo Indipendente di Valutazione)-anno 2019 -.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
386	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,93	OA POINT GROUP S.R.L.	Manutenzione ordinaria Multifunzione Sharp - spese economali - provvedimenti	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
387	30/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.654,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2019/2020 - INTEGRAZIONE FUORI SEDE ID 91331	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
388	02/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132.032,00	DEBITI VS/ STUDENTI	borse di studio a.a. 2019/2020 - liquidazione seconda rata studenti 1 anno	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
389	02/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	113.526,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE STUDENTI PRIMO ANNO	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
390	06/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.500,00	A.D.S.U. CHIETI - CASSA ECONOM	Erogazione contributo straordinario studenti colombiani: reintegro spese Economo	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
391	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,94	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - Ditta MAGI - liquidazione fatture mese di luglio 2020 - CIG Z742982DD7	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
392	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,41	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - Ditta MAGI - liquidazione fatture mese di luglio 2020 - CIG Z742982DD7	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
393	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,00	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - Ditta MAGI - liquidazione fatture mese di luglio 2020 - CIG Z742982DD7	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
394	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.663,27	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fatture - mese di luglio 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
395	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.930,85	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fatture - mese di settembre 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
396	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	343,56	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fatture - mese di luglio 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
397	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	841,66	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fatture - mese di settembre 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
398	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	363,30	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fatture - mese di luglio 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
399	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	736,20	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fatture - mese di settembre 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
400	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,74	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo luglio 2020 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
401	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	768,77	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo settembre 2020 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
402	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,57	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo luglio 2020 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
403	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,09	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo settembre 2020 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
404	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,30	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo luglio 2020 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
405	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,10	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo settembre 2020 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
406	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	565,76	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- Liquidazione fatture mese di settembre 2020 - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
407	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,04	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- Liquidazione fatture mese di settembre 2020 - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
408	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,80	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- Liquidazione fatture mese di settembre 2020 - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
409	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,00	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS OIV 2019. - impegno di spesa residuale	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
410	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,88	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PRO	IRAP OIV 2019 - impegno di spesa residuale	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
411	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	DEBITI V/DIPENDENTI	OTTOBRE 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
412	04/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	176,32	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. CO.CO.CO SETTEMBRE 2020	1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza
413	04/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	66.905,75	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2019/2020 LIQUIDAZIONE 2 RATA MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
414	04/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	99.794,75	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2019/2020 LIQUIDAZIONE 2 RATA MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
415	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	649,47	ENEL ENERGIA SPA	ornitura energia elettrica Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione fattura settembre 2020 - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
416	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.725,15	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica sede Adsu mese di settembre 2020 - Enel Energia - liquidazione fattura - CIG ZAA2C1D63F	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
417	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	358,16	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - mese di settembre 2020 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
418	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,08	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - mese di settembre 2020 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
419	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,91	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale sede Adsu Chieti - mese di settembre 2020 - Enel Energia - liquidazione fattura - CIG Z6C26E2FC9	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
420	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,34	POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizi postali - spese economali - provvedimenti	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
421	10/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.650,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2019/2020 - INTEGRAZIONE FUORI SEDE ID 88044	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
422	10/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.650,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2019/2020 - INTEGRAZIONE FUORI SEDE ID 89931	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
423	12/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,40	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 6^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG Z791FD86E1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
424	12/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.083,90	OA POINT GROUP S.R.L.	Progetto Sicurezza - Servizio Firewall - Backup remoto e assistenza Wi-Fi - Sedi ADSU CH/PE- Ditta Oapoint - liquidazione fatture - CIG	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
425	12/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	719,60	OA POINT GROUP S.R.L.	Progetto Sicurezza - Servizio Firewall - Backup remoto e assistenza Wi-Fi - Sedi ADSU CH/PE- Ditta Oapoint - liquidazione fatture - CIG ZF72BE72B2	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
426	12/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.083,90	OA POINT GROUP S.R.L.	Progetto Sicurezza - Servizio Firewall - Backup remoto e assistenza Wi-Fi - Sedi ADSU CH/PE- Ditta Oapoint - liquidazione fatture - CIG ZF72BE72B2	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni



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
427	12/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	719,60	OA POINT GROUP S.R.L.	Progetto Sicurezza - Servizio Firewall - Backup remoto e assistenza Wi-Fi - Sedi ADSU CH/PE- Ditta Oapoint - liquidazione fatture - CIG ZF72BE72B2	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
428	20/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	176,32	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. CO.CO.CO OTTOBRE 2020	1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza
429	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.485,07	AQUILA S.R.L.	Servizio di vigilanza - guardiania - portierato - sede Adsu Chieti - Ditta Aquila srl - impegno di spesa e liquidazione fattura - periodo 3^ trimestre 2020 - CIG 569349872D	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
430	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.595,84	DI BARTOLOMEO FABIO	Incarico al Dott. Fabio di Bartolomeo di RSPP ADSU e Responsabile servizi COVIV-19 - liquidazione fattura - CIG Z632E9E66C	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
431	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	652,97	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 6^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
432	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,75	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 6^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
433	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,61	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 6^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
434	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,47	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 6^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
435	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,39	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 6^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
436	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,04	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 6^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
437	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,75	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 6^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
438	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,94	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 6^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
439	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,93	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 6^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
440	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,06	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 6^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
441	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,10	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 6^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
442	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,48	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 6^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG Z791FD86E1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
443	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,65	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 6^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG Z791FD86E1	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
444	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizi postali - spese economiche - provvedimenti	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
445	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,68	POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizi postali - spese economiche - provvedimenti	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
446	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,78	C.M.A. ASCENSORI S.A.S.	Servizio di manutenzione impianto ascensore sede ADSU Chieti - liquidazione fattura - ditta C.M.A. ascensori sas CIG Z2C2D0D232	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
447	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,78	C.M.A. ASCENSORI S.A.S.	Servizio di manutenzione impianto ascensore sede ADSU Chieti - liquidazione fattura - ditta C.M.A. ascensori sas CIG Z2C2D0D232	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
448	23/11/2020	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 - liquidazione fatture 2^ e 3^ bimestre 2020 - ditta C.M.A. ascensori sas CIG ZF02D759C7	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
449	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,43	C.M.A. ASCENSORI S.A.S.	Servizio di manutenzione impianto ascensore Residenza B.Croce Pescara - liquidazione fatture 2^ e 3^ bimestre 2020 - ditta C.M.A. ascensori sas CIG ZF02D759C7	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
450	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,90	OA POINT GROUP S.R.L.	Servizio di assistenza fotocopiatrice multifunzione SHARP - ditta Oapoint Group srl - liquidazione fatture - CIG ZCA2BE7350	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
451	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,90	OA POINT GROUP S.R.L.	Servizio di assistenza fotocopiatrice multifunzione SHARP - ditta Oapoint Group srl - liquidazione fatture - CIG ZCA2BE7350	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
452	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,90	OA POINT GROUP S.R.L.	Servizio di assistenza fotocopiatrice multifunzione SHARP - ditta Oapoint Group srl - liquidazione fatture - CIG ZCA2BE7350	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
453	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	878,40	eGenia s.a.s.	Servizio di manutenzione e sanificazione erogatori di acqua - Ditta e Genia sas - liquidazione fattura - GIG Z6B2DA2CDO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
454	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.525,89	AQUILA S.R.L.	Servizio di vigilanza - guardiana - portierato - sede Adsu Pescara - Ditta Aquila srl - impegno di spesa e liquidazione fattura - periodo 2^ trimestre 2020 - CIG 569349872D	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
455	25/11/2020	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
456	25/11/2020	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
457	01/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.700,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2019/2020 LIQUIDAZIONE 2 RATA MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
458	01/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.372,50	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSA DI STUDIO 19/20 LIQUIDAZIONE 1^ RATA MATRICOLE INCREMENTALE ID 70005-76192	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
459	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	DEBITI V/DIPENDENTI	COMP PRES MESE DI OTTOBRE 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
460	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.869,39	LUCIANI SILVIO	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° luglio - 30 settembre 2020	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
461	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.869,39	PAOLINI LAURA	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° luglio – 30 settembre 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
462	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.869,39	CAMPLESE ROBERTA	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° luglio – 30 settembre 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
463	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,70	LUCIANI SILVIO	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° luglio – 30 settembre 2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
464	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,22	CAMPLESE ROBERTA	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° luglio – 30 settembre 2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
465	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52.517,84	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fatture - mese di ottobre 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
466	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.959,42	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fatture - mese di ottobre 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
467	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.074,50	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fatture - mese di ottobre 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
468	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.129,67	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica sede Adsu mese di ottobre 2020 - Enel Energia - liquidazione fattura - CIG ZAA2C1D63F	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
469	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	518,37	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale sede Adsu Chieti - mese di ottobre 2020 - Enel Energia - liquidazione fattura - CIG Z6C26E2FC9	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
470	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.011,78	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Misure di prevenzione e protezione COVID - liquidazione fatturai - ditta Termoclimax Service srl - CIG Z162E6A3E1	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
471	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.672,60	OA POINT GROUP S.R.L.	Acquisizione di linee dati in Fibra Ottica sedi di Chieti e Pescara - liquidazione fattura ditta OA Point Group srl - CIG Z642C636AF	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
472	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.079,96	OA POINT GROUP S.R.L.	Affidamento Servizio di assistenza sistemistica - ditta Oa point Group - Emergenza COVID19 - liquidazione fatture - CIG Z542BE73DD	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
473	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.370,04	OA POINT GROUP S.R.L.	Affidamento Servizio di assistenza sistemistica - ditta Oa point Group - Emergenza COVID19 - liquidazione fatture - CIG Z542BE73DD	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
474	07/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,61	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - mesi di agosto e ottobre 2020 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
475	07/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.306,30	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - mesi di agosto e ottobre 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
476	07/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,36	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - mesi di agosto e ottobre 2020 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
477	07/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.217,75	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - mesi di agosto e ottobre 2020 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
478	07/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	667,40	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - mesi di agosto e ottobre 2020 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
479	07/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.440,92	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- Liquidazione fatture mese di ottobre 2020 - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
480	07/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,18	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- Liquidazione fatture mese di ottobre 2020 - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
481	07/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,90	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- Liquidazione fatture mese di ottobre 2020 - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
482	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	532,53	D'ALONZO GINO CAMILLO	Fornitura cancelleria - Ditta D'Alonzo Gino - liquidazione fattura - provvedimenti CIG Z452795343	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
483	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.649,84	PULISERVICE S.R.L.	Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Servizio di sanificazione locali immobili ADSU - liquidazione fattura - Ditta Puliservice srl - CIG Z962C9EA8C	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
484	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.431,12	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia Residenza "B.Croce" - ditta Puliservice srl - periodo settembre/ottobre 2020 - liquidazione fatture - CIG ZEA247ADCC	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
485	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.146,80	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia Residenza "B.Croce" - ditta Puliservice srl - periodo settembre/ottobre 2020 - liquidazione fatture - CIG ZEA247ADCC	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
486	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.903,60	PULISERVICE S.R.L.	Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Servizio di sanificazione locali immobili ADSU - Ditta Puliservice srl - liquidazione fattura - CIG Z962C9EA8C	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
487	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	649,04	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - mese di ottobre 2020 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
488	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,16	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - mese di ottobre 2020 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
489	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,20	MP SERVICE DI MARCO PE	Intervento di manutenzione centralino telefonico - ditta MP Service - impegno di spesa e liquidazione fattura - provvedimenti	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



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
490	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	ECONOMO A.D.S.U.	Rendiconto spese economali - reintegro spese anno 2020 - provvedimenti	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
491	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	548,23	ECONOMO A.D.S.U.	Rendiconto spese economali - reintegro spese anno 2020 - provvedimenti	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
492	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,17	ECONOMO A.D.S.U.	Rendiconto spese economali - reintegro spese anno 2020 - provvedimenti	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
493	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	ECONOMO A.D.S.U.	Rendiconto spese economali - reintegro spese anno 2020 - provvedimenti	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
494	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	717,17	ECONOMO A.D.S.U.	Rendiconto spese economali - reintegro spese anno 2020 - provvedimenti	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
495	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	ECONOMO A.D.S.U.	Rendiconto spese economali - reintegro spese anno 2020 - provvedimenti	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
496	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,37	ECONOMO A.D.S.U.	Rendiconto spese economali - reintegro spese anno 2020 - provvedimenti	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
497	16/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	176,32	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. CO.CO.CO NOVEMBRE 2020	1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza
498	24/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	470,88	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. CO.CO.CO DICEMBRE 2020	1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza
499	29/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.271.817,50	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2020/2021: APPROVAZIONE GRADUATORIE DICEMBRE - LIQUIDAZIONE 1 RATA BENEFICIARI UDA	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
500	29/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	64.578,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2020/2021: APPROVAZIONE GRADUATORIE DICEMBRE - LIQUIDAZIONE 1 RATA BENEFICIARI CONSERVATORIO	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
501	29/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	55.097,50	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2020/2021: APPROVAZIONE GRADUATORIE DICEMBRE - LIQUIDAZIONE 1 RATA BENEFICIARI ISIA	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
502	30/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.840,68	DEBITI V/DIPENDENTI	GETTONI DI PRESENZA CDA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
503	30/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	DEBITI V/DIPENDENTI	COMP PRES NOV 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
504	30/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	401,76	DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI.	RIMBORSO SPESE CDA	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
505	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
506	30/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621,20	DEBITI V/DIPENDENTI	COMPENSI TECNICI - ARCH. BUCCCELLA ANTONIO ED ALTRI AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI COSTRUZIONE PENSILINA MENSA/RESIDENZA UNIVERSITARIA PESCARA COSI' COME VARIATA ED INTEGRATA CON SUCCESSIVA PROPOSTA DETERMINA N. 79 DEL 05/03/2018 (REG.	2.02.01.09.000	Beni immobili