



**A.D.S.U. CHIETI**  
**(Esercizio 2018)**

**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           | 09/01/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 9.058,00   | DEBITI VS/ STUDENTI            | EROGAZIONE 1° RATA B.d.S. A.A. 2017/2018 STUDENTI STRANIERI   | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 2           | 18/01/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.102,20   | DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI. | COMP PRES DIC 2017 - COMPENSO MESE DI DICEMBRE 2017 - PRESIDENTE CdA  | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                                     |
| 3           | 26/01/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 2.895,00   | DEBITI VS/ STUDENTI            | BdS 2017/2018 LIQUIDAZIONE BENEFICIARI PRECEDENTEMENTE SOSPESI STUDENTI CONSERVATORIO   | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 4           | 26/01/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 170.136,50 | DEBITI VS/ STUDENTI            | BdS 2017/2018 LIQUIDAZIONE BENEFICIARI PRECEDENTEMENTE SOSPESI  | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 5           | 30/01/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 77.886,00  | DEBITI VS/ STUDENTI            | PROGETTO ERASMUS LIQUIDAZIONE STUDENTI A.A. 2016/2017   | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 6           | 14/02/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 167,29     | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.      | Servizio di telefonia fissa - ditta TIM spa - liquidazione fatt. n.8P00293156 1^ bimestre 2018  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 7           | 14/02/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 191,34     | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.      | Servizio di telefonia fissa - ditta TIM spa - liquidazione fatt. n.8P00293507 1^ bimestre 2018  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 8           | 14/02/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 199,73     | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.      | Servizio di telefonia fissa - ditta TIM spa - liquidazione fatt. n.8P00293356 1^ bimestre 2018  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 9           | 14/02/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 245,89     | ENEL ENERGIA SPA               | Fornitura di energia elettrica Residenza B. Croce - liquidazione fatt.n.004810089235-Cod: Cliente 655196065                                 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 10          | 14/02/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.811,55   | ENEL ENERGIA SPA               | Fornitura di gas naturale Residenza B. Croce - liquidazione fatt. n. 004810002552 -Cod.Cliente 474574644                                    | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 11          | 14/02/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 556,60     | ENEL ENERGIA SPA               | Fornitura di gas naturale Residenza B. Croce - liquidazione fatt.n.004810081409 -Cod.Cliente 649610453                                      | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 12          | 14/02/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 505,69     | MEMOGRAPH di Panero Giovanna   | Acquisto Televisore LG 49" 49LJ594V Full LED -liquidazione fatt.N.417   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni  |
| 13          | 14/02/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 101.230,50 | DEBITI VS/ STUDENTI            | BORSA DI STUDIO A.A. 16-17 - STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO ATENEIO G. D'ANNUNZIO - LIQUIDAZIONE 2 RATA - RIMODULAZIONE GRADUATORIE.       | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 14          | 14/02/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 2.504,00   | DEBITI VS/ STUDENTI            | BORSA DI STUDIO A.A. 16-17 - STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO CONSERVATORIO L. D'ANNUNZIO - LIQUIDAZIONE 2 RATA - RIMODULAZIONE GRADUATORIE. | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 15          | 14/02/2018     | Uscite correnti - Altre spese correnti       | 578,50     | ALLIANZ S.P.A. DIVISIONE ALLIA | Liquidazione premio polizza assicurativa Fiat Doblò BR108AZ   | 1.10.04.01.000              | Premi di assicurazione contro i danni   |
| 16          | 20/02/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.102,20   | DEBITI V/DIPENDENTI            | RETR PRES GENN 2018   | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                                     |
| 17          | 20/02/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 102,47     | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.      | Servizio di telefonia fissa - liquidazione fatt.n. 422718800052948 1^ bimestre 2018   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 18          | 20/02/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 526,25     | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.      | Servizio di telefonia fissa - liquidazione fatt.n.4220718800052970 del 06/12/2017   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |



**A.D.S.U. CHIETI**  
**(Esercizio 2018)**

**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                                    |
|-------------|----------------|---|-----------|---|---|-----------------------------|---|
| 19          | 20/02/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 105,47    | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia fissa - liquidazione Fatt. N. 8P00292476 del 06/12/2017   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 20          | 20/02/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 169,41    | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia fissa - liquidazione fatt. N. 8P00292843 del 06/12/2017   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 21          | 20/02/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 96,93     | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia fissa - liquidazione fatt. N. 8P00293858 del 06/12/2017   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 22          | 20/02/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 97,36     | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia fissa - liquidazione fatt. N. 8P00292464 del 06/12/2017   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 23          | 20/02/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 83,98     | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia fissa - liquidazione fatt. N. 8A01047874 del 06/12/2017   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 24          | 20/02/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 80,12     | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia fissa - liquidazione fatt. N. 8P00292964 del 06/12/2017   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 25          | 20/02/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 101,89    | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia fissa - liquidazione fatt. N. 8P00293170 del 06/12/2017   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 26          | 20/02/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 148,99    | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia fissa - liquidazione fatt. N. 8P00292317 del 06/12/2017   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 27          | 20/02/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 95,04     | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia fissa - liquidazione fatt. N. 8P00293369 del 06/12/2017   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 28          | 20/02/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 3.622,87  | ENEL ENERGIA SPA                                  | Cod. Cliente 475542185 Fornitura di gas naturale sede Adsu - gennaio 2018 - liquidazione fatt. n. 004810267179              | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 29          | 20/02/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 19.215,00 | IN4MATIC SRL                                      | Servizio gestione raccolta on line domande bds - liquidazione fatt. n. 10/PA - 1^ semestre 2017                             | 1.03.02.19.000              | Servizi informatici e di telecomunicazioni                                |
| 30          | 20/02/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 2.431,12  | PULISERVICE S.R.L.                                | Servizio di pulizia Residenza universitaria "B.Croce" - liquidazione fatt. n. 313   | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                          |
| 31          | 20/02/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 6.557,51  | PULISERVICE S.R.L.                                | Servizio di pulizia uffici sede ADSU periodo ott/dic. 17- liquidazione fatt. N. 348   | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                          |
| 32          | 20/02/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 2.526,35  | ENEL ENERGIA SPA                                  | Cod. Cliente475542185 Fornitura di gas naturale sede Adsu - dicembre 2017 -liquidazione fatt.n.00481002551                  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 33          | 20/02/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 780,19    | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIO | Cod. Cliente 672939054 Fornitura di energia elettrica sede Adsu - periodo ott/dic. 17- liquidazione fatt. N.695310990002516 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 34          | 20/02/2018     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.348,76  | SAITEM SPA  | Rifacimento muro area confinante impianti sportivi ADSU - liquidazione fatt. n. 01/PA                                       | 2.02.01.09.000              | Beni immobili   |
| 35          | 20/02/2018     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 915,00    | TINN SRL  | Fornitura orologio marcatempo Palazzina ex Orlandi - Pescara - liquidazione fatt. n. 0002100235                             | 2.02.04.99.000              | Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario |
| 36          | 22/02/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 9.607,50  | IN4MATIC SRL                                      | Servizio gestione raccolta on line domande bds - liquidazione fatt.n. 01/2017   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo   |
| 37          | 22/02/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 9.607,50  | IN4MATIC SRL                                      | Servizio gestione raccolta on line domande bds - liquidazione fatt.n. 01/2017   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo   |
| 38          | 22/02/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 551,76    | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIO | Fornitura di energia elettrica Palazzina ex Orlandi -liquidazione fatt. n.685490501512711                                   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 39          | 22/02/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.338,43  | ENEL ENERGIA SPA                                  | C. Cliente 474574644 Fornitura di gas naturale - liquidazione fatt. n.004810256957 periodo gennaio 2018                     | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 40          | 22/02/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 218,76    | ENEL ENERGIA SPA                                  | C. Cliente 655196065 Fornitura di energia elettrica Residenza B. Croce - liquidazione fatt.n.004810270143                   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |



**A.D.S.U. CHIETI**  
**(Esercizio 2018)**

**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  |
|-------------|----------------|---|------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|
| 41          | 22/02/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 840,00     | ENEL ENERGIA SPA                  | C. Cliente 649610453 Fornitura di gas naturale Residenza B. Croce - liquidazione fatt.n.004810261950   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 42          | 22/02/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 417,19     | OA POINT GROUP S.R.L.             | Progetto sicurezza - affidamento servizio Firewall e Backup remoto - liquidazione fatt. n. 65PA  | 1.03.02.19.000              | Servizi informatici e di telecomunicazioni  |
| 43          | 22/02/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.637,85   | AZIENDA COMPrensoriaLE ACQU       | Contributo allaccio acqua potabile Residenza Universitaria "B.Croce" in Pescara - liquidazione fattura - ditta ACA Spa   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 44          | 22/02/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 270,00     | DEBITI VS/ STUDENTI               | rimborso spese SSN studenti extraeuropei   | 1.04.02.05.000              | Altri trasferimenti a famiglie  |
| 45          | 22/02/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 5.588,00   | DEBITI VS/ STUDENTI               | rimborso spese di trasporto a.a. 2016/2017   | 1.04.02.05.000              | Altri trasferimenti a famiglie  |
| 46          | 22/02/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 2.254,00   | DEBITI VS/ STUDENTI               | rimborso spese di trasporto a.a. 2016/2017   | 1.04.02.05.000              | Altri trasferimenti a famiglie  |
| 47          | 22/02/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 343.377,50 | DEBITI VS/ STUDENTI               | BORSA DI STUDIO A.A. 16-17 INTEGRAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO A STUDENTI LAUREATI ENTRO LA DURATA PREVISTA DAGLI ORDINAMENTI DIDATTICI.  | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 48          | 22/02/2018     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 103,60     | CASSA EDILE PESCARA               | Art. 36 comma 2 del D. Leg.vo 50/16 e ss.mm.ii.- intervento sostitutivo stazione appaltante - DITTA EDILSAIE C.F. 02036730683  | 2.02.01.09.000              | Beni immobili   |
| 49          | 22/02/2018     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 546,00     | I. N. A. I. L. SEDE DI PESCARA    | Art. 36 comma 2 del D. Leg.vo 50/16 e ss.mm.ii.- intervento sostitutivo stazione appaltante -  | 2.02.01.09.000              | Beni immobili   |
| 50          | 22/02/2018     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.150,40   | INPS SEDE PROVINCIALE DI PESCA RA | DITTA EDISAIE SRL C.F. 02036730683 - Matr. 6004695376 - INADEMPIENZA 3043 PERIODO 10/2017 -DURC Prot. 9091484 -Art. 36 comma 2 del D. Leg.vo 50/16 e ss.mm.ii.- intervento sostitutivo stazione appaltante - | 2.02.01.09.000              | Beni immobili   |
| 51          | 22/02/2018     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 280,00     | EDILSAIE S.R.L.                   | Art. 36 comma 2 del D. Leg.vo 50/16 e ss.mm.ii.- intervento sostitutivo stazione appaltante - S/FATT. N. 21/2017   | 2.02.01.09.000              | Beni immobili   |
| 52          | 28/02/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 55.296,77  | INNOVA S. P. A.                   | Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti - Liquidazione fatt.n. VE-17119 mese di dicembre 2017   | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione   |
| 53          | 28/02/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 11.275,50  | INNOVA S. P. A.                   | Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti - Liquidazione fatt.n. VE-17119 mese di dicembre 2017   | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione   |
| 54          | 28/02/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 3.774,07   | DUSSMANN SERVICE S.R.L.           | Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - liquidazione fatt.n.3172215 - mese di dicembre 2017   | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione   |
| 55          | 28/02/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.113,10   | DUSSMANN SERVICE S.R.L.           | Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - liquidazione fatt.n.3172215 - mese di dicembre 2017   | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione   |
| 56          | 28/02/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 3.278,00   | DEBITI VS/ STUDENTI               | BdS 2017/2018 LIQUIDAIZONE BENEFICIARI PRECEDENTEMENTE SOSPESI- CONSERVATORIO  | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 57          | 28/02/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 15.114,50  | DEBITI VS/ STUDENTI               | BdS 2017/2018 LIQUIDAIZONE BENEFICIARI PRECEDENTEMENTE SOSPESI   | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |



**A.D.S.U. CHIETI**  
**(Esercizio 2018)**

**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 |
|-------------|----------------|---|-----------|---|---|-----------------------------|--|
| 58          | 02/03/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 7.655,90  | OA POINT GROUP S.R.L.                             | Realizzazione e gestione della "INFRASTRUTTURA WIFI Residenza Universitaria - liquidazione fatt.n.69PA                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 59          | 02/03/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 3.118,44  | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIO | COD. CLIENTE N. 672939054 Fornitura di energia elettrica sede Adsu - liquidazione fatt. n.695310990002517             | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 60          | 02/03/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.440,00  | A.N.D.I.S.U. ASSOCIAZIONE NAZ.D                   | Versamento quota associativa ANDISU anno 2018 - provvedimenti   | 1.03.02.99.000              | Altri servizi                          |
| 61          | 02/03/2018     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 380,64    | JAFARI A.HOSSEIN                                  | Rifacimento muro area confinante impianti sportivi ADSU - Arch. Hossein Jafari - liquidazione fatt. N. 1/PA           | 2.02.01.09.000              | Beni immobili                          |
| 62          | 07/03/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 213,50    | MP SERVICE DI MARCO PE                            | Intervento di manutenzione impianto centralino telefonico - liquidazione fatt. n. 82/17                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 63          | 07/03/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 292,80    | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Attivazione "Tutto Super Fibra" Residenza B. Croce - liquidazione fatt. n.6820171120003961                            | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 64          | 07/03/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 88,80     | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia fissa- liquidazione fatt.n.4220718800002867 2^ bimestre 2018 -                                  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 65          | 07/03/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 45,77     | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia fissa - liquidazione fatt. n. 8P00021574 del 06/02/2018   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 66          | 07/03/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 26,73     | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia fissa - liquidazione fatt. n. 8P00021552 del 06/02/2018   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 67          | 07/03/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1,44      | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia fissa - liquidazione fatt. n. 8P00020747 del 06/02/2018   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 68          | 07/03/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1,19      | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia fissa -liquidazione fatt. n.4220718800002820 2^ bimestre 2018 -                                 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 69          | 07/03/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 8,77      | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia fissa -liquidazione fatt. n. 8P00020534 del 06/02/2018  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 70          | 07/03/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 0,66      | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia fissa -liquidazione fatt.n. 8P00021140 del 06/02/2018   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 71          | 07/03/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 0,88      | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia fissa -liquidazione fatt. n. 8P00021125 del 06/02/2018  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 72          | 07/03/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 6,00      | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia fissa -liquidazione fatt. n. 8A00069127 del 06/02/2018  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 73          | 07/03/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 6,74      | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia fissa -liquidazione fatt. n. 8P00021350 del 06/02/2018  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 74          | 07/03/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 107,60    | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia fissa - liquidazione fat. n. 8p00021255 2^ bimestre 2018  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 75          | 07/03/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 20,12     | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia fissa liquidazione fatt. n.. 8P00021317 del 06/02/2018  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 76          | 07/03/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 13,32     | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia fissa liquidazione fatt. n. 8P00021935 del 06/02/2018   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 77          | 07/03/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 3.459,35  | DUSSMANN SERVICE S.R.L.                           | Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara -liquidazione fatt. n.31801077-gennaio 2018                        | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione                |
| 78          | 07/03/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 611,00    | DUSSMANN SERVICE S.R.L.                           | Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara -liquidazione fatt. n.31801077-gennaio 2018                        | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione                |
| 79          | 12/03/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 92.244,11 | INNOVA S. P. A.                                   | Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti - Liquidazione fatt.n.VE-13 mese di gennaio 2018 - | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione                |



**A.D.S.U. CHIETI**  
**(Esercizio 2018)**

**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                                    |
|-------------|----------------|--|-----------|---|---|-----------------------------|---|
| 80          | 12/03/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 10.875,50 | INNOVA S. P. A.                                   | Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti - Liquidazione fatt.n.VE-13 mese di gennaio 2018 -             | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione   |
| 81          | 12/03/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 195,20    | C.M.A. ASCENSORI S.A.S.                           | Servizio di manutenzione impianto ascensore Residenza B.Croce - liquidazione fatt. n. 10_17                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                      |
| 82          | 12/03/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 9,76      | C.M.A. ASCENSORI S.A.S.                           | Servizio di manutenzione impianto ascensore Residenza B.Croce - liquidazione fatt. n. 10_17                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                      |
| 83          | 12/03/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 790,82    | C.M.A. ASCENSORI S.A.S.                           | Intervento di manutenzione impianto ascensore Residenza B.Croce Pescara - liquidazione fatt.n. 11_17                              | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                      |
| 84          | 12/03/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 732,50    | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIO | COD. CLIENTE N. 6729309054 Fornitura di energia elettrica sede Adsu- liquidazione fatt. n.695310990002518 febbraio 2018           | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 85          | 12/03/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 854,00    | D'ALONZO GINO CAMILLO                             | Fornitura cancelleria - liquidazione fatt. n. 01/PA   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo   |
| 86          | 15/03/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8.994,19  | AQUILA S.R.L.                                     | Servizio di sorveglianza e vigilanza -liquidazione fatt. n.:374/02 periodo 3^ trimestre 2017 -                                    | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                          |
| 87          | 16/03/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 573,40    | PULISERVICE S.R.L.                                | Servizio di pulizia Residenza B. Croce -liquidazione fatt. n.70 periodo dicembre 2017   | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                          |
| 88          | 16/03/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 799,06    | LADY S.N.C. DI DICIOLLA                           | Servizio Mense in convenzione- Liquidazione fatt. n. 90_2017 relativa al mese di dicembre 2017                                    | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione   |
| 89          | 16/03/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 125,70    | LADY S.N.C. DI DICIOLLA                           | Servizio Mense in convenzione - Liquidazione fatt. n. 90_2017 relativa al mese di dicembre 2017                                   | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione   |
| 90          | 16/03/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 204,35    | ENEL ENERGIA SPA                                  | Cod. Cliente 655196065 Fornitura di energia elettrica Residenza B. Croce - liquidazione fattn.004810451272 periodo febbraio 2018  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 91          | 16/03/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.371,62  | ENEL ENERGIA SPA                                  | Cod. Cliente 649610453 Fornitura di gas naturale Residenza B.Croce - Pescara - febbraio 2018 - liquidazione fatt. n. 004810445625 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 92          | 16/03/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 391,14    | ENEL ENERGIA SPA                                  | Cod. Cliente 474574644 Fornitura di gas naturale Residenza B.Croce - Pescara - febbraio 2018 - liquidazione fatt. n. 004810419376 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 93          | 16/03/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.534,39  | ENEL ENERGIA SPA                                  | Cod. Cliente 475542185 Fornitura di gas naturale sede Adsu - febbraio 2018- liquidazione fatt. n. 004810419375                    | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 94          | 16/03/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 878,40    | AQUILA S.R.L.                                     | Servizio di pronto intervento Residenza B. Croce Pescara -liquidazione fatt. n. 329/02  | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                          |
| 95          | 16/03/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.815,18  | WOLTERS KLUWER S.R.L.                             | Consultazione delle Leggi d'Italia - anno 2018 - liquidazione fatt. n. 0053507870   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo   |
| 96          | 16/03/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.682,47  | CAMPLESE ROBERTA                                  | Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2017. fatt. n. 1              | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                     |
| 97          | 16/03/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 85,26     | CAMPLESE ROBERTA                                  | Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2017.                         | 1.03.02.02.000              | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |



**A.D.S.U. CHIETI**  
**(Esercizio 2018)**

**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  |
|-------------|----------------|---|-----------|----------------------------|---|-----------------------------|---|
| 98          | 16/03/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.682,46  | PAOLINI LAURA              | Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2017.                               | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                                     |
| 99          | 16/03/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 109,64    | PAOLINI LAURA              | Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2017.                               | 1.03.02.02.000              | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta                 |
| 100         | 16/03/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.682,46  | LUCIANI SILVIO             | Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2017.                               | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                                     |
| 101         | 16/03/2018     | 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 2017.                               | 1.03.02.02.000              | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta                 |
| 102         | 20/03/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.102,20  | DEBITI V/DIPENDENTI        | COMPENSI PRES FEBB 2018   | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                                     |
| 103         | 28/03/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 12.734,71 | AQUILA S.R.L.              | Servizio di sorveglianza e vigilanza - liquidazione fatt. n. 512/02 periodo 4° trimestre 2017 -   | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  |
| 104         | 28/03/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 4.367,60  | TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L. | Intervento di manutenzione del cancello di accesso presso la Residenza B.Croce in Pescara -liquid. fatt. n. 45/a                        | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni  |
| 105         | 28/03/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 3.174,44  | TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L. | Affidamento lavori di installazione linea ADSL presso Residenza B. Croce - s/fatt. n. 43/a  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni  |
| 106         | 28/03/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 561,20    | TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L. | Affidamento incarico rinnovo certificazione prevenzione incendi sede Adsu - s/fatt. n. 55/A   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni  |
| 107         | 28/03/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 294,00    | TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L. | Intervento di sostituzione pompa di sollevamento acque sede ADSU - liquidazione fattura n. 51/A   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni  |
| 108         | 28/03/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 473,12    | TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L. | Intervento per sostituzione pompa ad immersione Palazzina ex Orlandi Pescara - liquidazione fatt. n. 44/A                               | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni  |
| 109         | 28/03/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 21.444,00 | DEBITI VS/ STUDENTI        | BORSA DI STUDIO A.A. 16-17 INTEGRAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO A STUDENTI LAUREATI ENTRO LA DURATA PREVISTA DAGLI ORDINAMENTI DIDATTICI. | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 110         | 06/04/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 20.960,82 | AQUILA S.R.L.              | Affidamento servizio di guardiania, accoglienza e portierato Residenza B. Croce Pescara - Fatt. n. 513/02                               | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  |
| 111         | 06/04/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.353,90  | AQUILA S.R.L.              | Affidamento servizio di guardiania, accoglienza e portierato Residenza B. Croce Pescara - Fatt. n. 513/02 -                             | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  |
| 112         | 06/04/2018     | 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" - liquidazione fatt. n. 02/A                         | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 113         | 06/04/2018     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.705,12  | AQUILA S.R.L.              | Fornitura impianto TVCC Residenza B. Croce Pescara - liquidazione fatt. n. 381/02   | 2.02.04.99.000              | Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                 |
| 114         | 06/04/2018     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 0,61      | AQUILA S.R.L.              | Fornitura impianto TVCC Residenza B. Croce Pescara - liquidazione fatt. n. 381/02   | 2.02.04.99.000              | Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                 |
| 115         | 12/04/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 484,34    | TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L. | Intervento di manutenzione ordinaria portone ingresso Polo multifunzionale Pescara - liquidazione fattura N. 54/A                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni  |



**A.D.S.U. CHIETI**  
**(Esercizio 2018)**

**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                |
|-------------|----------------|--|----------|---|--|-----------------------------|---|
| 116         | 12/04/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.393,64 | TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.                        | Intervento di manutenzione del cancello di accesso presso la Residenza B.Croce in Pescara - liquidazione fatt. n. 42/A                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 117         | 19/04/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.285,97 | TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.                        | Residenza universitaria "B.Croce" - interventi di manutenzione - liquidazione fattura n. 76 - CIG Z751F6C24B                                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 118         | 19/04/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.017,48 | TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.                        | Residenza "B.Croce" - adeguamento illuminazione esterna - liquidazione fatt. n. 61/A   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 119         | 19/04/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 356,24   | TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.                        | Fornitura e installazione estintori nella sede del Polo funzionale ex Orlandi Pescara - liquidazione fatt. n. 74                             | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 120         | 19/04/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.791,90 | DUSSMANN SERVICE S.R.L.                           | Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - liquidazione fatt. n. 31722018 - mese di novembre 2017                                  | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione                               |
| 121         | 20/04/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.102,20 | DEBITI V/DIPENDENTI                               | COMP PRES MARZO 2018   | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 122         | 23/04/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 280,60   | TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.                        | Servizio di manutenzione degli estintori-liquidazione fatt. n.01/A 2^ semestre 2017  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 123         | 23/04/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 366,83   | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIO | Cod. Cliente 605514570 Fornitura di energia elettrica Polo ex Orlandi - liquidazione fatt. n.685490501512712 periodo marzo/aprile 2018       | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                       |
| 124         | 23/04/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.615,56 | TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.                        | Servizio di manutenzione impianti tecnologici - liquidazione fatt. n. 16/A   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 125         | 23/04/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.913,19 | ENEL ENERGIA SPA                                  | Cod. Cliente 655196065 Fornitura di energia elettrica Residenza B. Croce - liquidazione fatt. n. 004810598685 periodo marzo 2018             | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                       |
| 126         | 23/04/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.205,35 | ENEL ENERGIA SPA                                  | Cod. Cliente 474574644 Fornitura di gas naturale Residenza B. Croce e Polo ex Orlandi- liquidazione fatt. n. 004810539095 periodo marzo 2018 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                       |
| 127         | 23/04/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 880,39   | ENEL ENERGIA SPA                                  | Cod. Cliente 649610453 Fornitura di gas naturale Residenza B. Croce e Polo ex Orlandi- liquidazione fatt. n. 004810579686 periodo marzo 2018 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                       |
| 128         | 23/04/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.257,22 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIO | Cod. Cliente 67293054 Fornitura di energia elettrica sede Adsu - liquidazione fatt. n. 695310990002519 - periodo marzo 2018                  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                       |
| 129         | 23/04/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.056,82 | ENEL ENERGIA SPA                                  | Cod. Cliente 475542185 Fornitura di gas naturale sede Adsu - marzo 2018 - liquidazione fatt. n. 004810539094                                 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                       |
| 130         | 23/04/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 91,05    | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia fissa -liquidazione fatt. n.8P00068273 - periodo 3^ bimestre 2018  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                       |
| 131         | 23/04/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 107,60   | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia fissa - liquidazione fatt. n. 8P00068368 - periodo 3^ bimestre 2018  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                       |
| 132         | 23/04/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 102,20   | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia fissa - liquidazione fatt. n. 8P00069256 - periodo 3^ bimestre 2018  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                       |
| 133         | 23/04/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 319,07   | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia fissa - liquidazione fatt. n.4220718800009682  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                       |
| 134         | 23/04/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,68    | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia fissa - liquidazione fatt. n. 4220718800009871   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                       |



**A.D.S.U. CHIETI**  
**(Esercizio 2018)**

**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  |
|-------------|----------------|--|-----------|----------------------------|---|-----------------------------|---|
| 135         | 23/04/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 117,53    | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.  | Servizio di telefonia fissa - liquidazione fatt. n. 8P00068672  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 136         | 23/04/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 65,49     | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.  | Servizio di telefonia fissa - liquidazione fatt. n. 8P00068561  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 137         | 23/04/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 78,84     | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.  | Servizio di telefonia fissa - liquidazione fatt. n. 8P00068197  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 138         | 23/04/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51,74     | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.  | Servizio di telefonia fissa - liquidazione fatt. n. 8P00069148 -  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 139         | 23/04/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 44,87     | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.  | Servizio di telefonia fissa - liquidazione fatt. n. 8A00230786 -  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 140         | 23/04/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,32     | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.  | Servizio di telefonia fissa - liquidazione fatt. n. 8P00068265 -  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 141         | 23/04/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 66,21     | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.  | Servizio di telefonia fissa - liquidazione fatt. n. 8P00069329 -  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 142         | 23/04/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,68     | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.  | Servizio di telefonia fissa - liquidazione fatt. n. 8P00068479 -  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 143         | 23/04/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 57,10     | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.  | Servizio di telefonia fissa - liquidazione fatt. n. 8P00069134 -  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 144         | 23/04/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 78.436,00 | DEBITI VS/ STUDENTI        | BORSA DI STUDIO A.A. 16-17 INTEGRAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO A STUDENTI LAUREATI ENTRO LA DURATA PREVISTA DAGLI ORDINAMENTI DIDATTICI. | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 145         | 24/04/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 813,33    | TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L. | Servizio di manutenzione impianti tecnologici - liquidazione fatt. N. 03/A  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni  |
| 146         | 24/04/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 547,04    | LADY S.N.C. DI DICIOLLA    | Servizio Mense in convenzione - Liquidazione fatt. n. 1_2018 relativa al mese di gennaio 2018   | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione   |
| 147         | 24/04/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 124,60    | LADY S.N.C. DI DICIOLLA    | Servizio Mense in convenzione- Liquidazione fatt. n. 1-2018 relativa al mese di gennaio 2018  | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione   |
| 148         | 24/04/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 747,26    | LADY S.N.C. DI DICIOLLA    | Servizio Mense in convenzione - Liquidazione fatt. n. 2_2018 relativa al mese di febbraio 2018  | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione   |
| 149         | 24/04/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 153,80    | LADY S.N.C. DI DICIOLLA    | Servizio Mense in convenzione- Liquidazione fatt. n. 2_2018 relativa al mese di febbraio 2018   | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione   |
| 150         | 24/04/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 359,90    | C.M.A. ASCENSORI S.A.S.    | Intervento di manutenzione impianto ascensore Residenza B.Croce Pescara - Liquidazione fatt. n. 4_18                                    | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni  |
| 151         | 24/04/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 306,22    | EXITONE S.P.A.             | Convenzione Consip Servizio " Gestione Integrata Sicurezza sui luoghi di lavoro" - liquidazione fatt. n. 1458                           | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  |
| 152         | 24/04/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 90,28     | EXITONE S.P.A.             | Convenzione Consip Servizio " Gestione Integrata Sicurezza sui luoghi di lavoro" - liquidazione fatt. n. 1460 del 10/04/2018            | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  |
| 153         | 24/04/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 93.155,82 | INNOVA S. P. A.            | Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti - Liquidazione fatt. n. VE-201 mese di febbraio 2018 -               | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione   |
| 154         | 24/04/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 10.121,80 | INNOVA S. P. A.            | Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti - Liquidazione fatt. n. VE-201 mese di febbraio 2018 -               | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione   |



**A.D.S.U. CHIETI**  
**(Esercizio 2018)**

**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  |
|-------------|----------------|--|------------|----------------------------|--|-----------------------------|---|
| 155         | 24/04/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 721,75     | DUSSMANN SERVICE S.R.L.    | Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - liquidazione fatt. n. 31802441 - mese di febbraio 2018            | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione   |
| 156         | 24/04/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 184,30     | DUSSMANN SERVICE S.R.L.    | Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - liquidazione fatt. n. 31802441 - mese di febbraio 2018            | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione   |
| 157         | 24/04/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.557,51   | PULISERVICE S.R.L.         | Servizio di pulizia locali sede Adsu - liquidazione fatt. n. 104 periodo 1^ trimestre 2018                             | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  |
| 158         | 07/05/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 638,52     | DATAONE SRL                | Acquisto licenze antivirus Mepa - impegno e liquidazione fatt. n. 540/18   | 1.03.02.19.000              | Servizi informatici e di telecomunicazioni  |
| 159         | 07/05/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 122,61     | C.M.A. ASCENSORI S.A.S.    | Servizio di manutenzione impianto ascensore sede ADSU Chieti - liquidazione fattura n. 1_18                            | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni  |
| 160         | 07/05/2018     | 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 fattura n. 3_18                   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni  |
| 161         | 07/05/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.087,82   | TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L. | Intervento di manutenzione straordinaria cabina Enel residenza B.Croce - liquidazione fatt. n. 17/A                    | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni  |
| 162         | 07/05/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.517,66   | LADY S.N.C. DI DICIOLLA    | Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- Liquidazione fatt. n. 3_2018 relativa al mese di marzo 2018 - | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione   |
| 163         | 07/05/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 181,70     | LADY S.N.C. DI DICIOLLA    | Servizio Mense in convenzione- Liquidazione fatt. n. 3_2018 relativa al mese di marzo 2018 -                           | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione   |
| 164         | 07/05/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 117.164,00 | INNOVA S. P. A.            | Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti - liquidazione fatt. n. VE-345 mese di marzo 2018 - | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione   |
| 165         | 07/05/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 15.752,60  | INNOVA S. P. A.            | Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti - liquidazione fatt. n. VE-345 mese di marzo 2018 - | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione   |
| 166         | 07/05/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.498,44   | DUSSMANN SERVICE S.R.L.    | Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - liquidazione fatt. n. 31805534 - marzo 2018 -                     | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione   |
| 167         | 07/05/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.091,00   | DUSSMANN SERVICE S.R.L.    | Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - liquidazione fatt. n. 31805534 - marzo 2018 -                     | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione   |
| 168         | 07/05/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 2.747,00   | DEBITI VS/ STUDENTI        | LIQUIDAZIONE B.S. BENEFICIARI A DICEMBRE 2017 FUORI CORSO E PRECEDENTEMENTE SOSPESI                                    | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 169         | 07/05/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 1.782,00   | DEBITI VS/ STUDENTI        | LIQUIDAZIONE B.S. BENEFICIARI A DICEMBRE 2017 FUORI CORSO E PRECEDENTEMENTE SOSPESI                                    | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 170         | 07/05/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 3.564,00   | DEBITI VS/ STUDENTI        | LIQUIDAZIONE B.S. BENEFICIARI A DICEMBRE 2017 FUORI CORSO E PRECEDENTEMENTE SOSPESI                                    | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 171         | 07/05/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 129.829,00 | DEBITI VS/ STUDENTI        | LIQUIDAZIONE B.S. BENEFICIARI A DICEMBRE 2017 FUORI CORSO E PRECEDENTEMENTE SOSPESI                                    | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 172         | 07/05/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 4.734,00   | DEBITI VS/ STUDENTI        | LIQUIDAZIONE B.S. BENEFICIARI A DICEMBRE 2017 FUORI CORSO E PRECEDENTEMENTE SOSPESI                                    | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |



**A.D.S.U. CHIETI**  
**(Esercizio 2018)**

**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  |
|-------------|----------------|--|----------|---|--|-----------------------------|---|
| 173         | 09/05/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.513,54 | DUSSMANN SERVICE S.R.L.                           | Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara -liquidazione fatt. n. 31720218 - mese di novembre 2017                         | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione   |
| 174         | 15/05/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 3.278,00 | DEBITI VS/ STUDENTI                               | borse di studio a.a 2016/2017 - 2 rata studenti di cui all'ordinanza n. 107 del 10/4/2018  | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 175         | 15/05/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 7.129,50 | DEBITI VS/ STUDENTI                               | BORSE DI STUDIO A.A. 2017/2018 - INTEGRAZIONE PRIMA RATA STUDENTI FUORI SEDE come rettificata con ordinanza del 15/05/2018.        | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 176         | 16/05/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 97,70    | LUCIANI SILVIO                                    | Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° gennaio - 31 marzo 2018.                             | 1.03.02.02.000              | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta                 |
| 177         | 16/05/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.869,39 | LUCIANI SILVIO                                    | Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° gennaio - 31 marzo 2018.                             | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                                     |
| 178         | 16/05/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 85,27    | CAMPLESE ROBERTA                                  | Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° gennaio - 31 marzo 2018.                             | 1.03.02.02.000              | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta                 |
| 179         | 16/05/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.869,39 | CAMPLESE ROBERTA                                  | Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° gennaio - 31 marzo 2018.                             | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                                     |
| 180         | 16/05/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 36,53    | PAOLINI LAURA                                     | Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° gennaio - 31 marzo 2018.                             | 1.03.02.02.000              | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta                 |
| 181         | 16/05/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.869,42 | PAOLINI LAURA                                     | Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° gennaio - 31 marzo 2018.                             | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                                     |
| 182         | 16/05/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.862,24 | PULISERVICE S.R.L.                                | Servizio di pulizia Residenza universitaria "B.Croce" - 1^ quadrimestre 2018 - liquidazione fatt. n. 108                           | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  |
| 183         | 16/05/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.293,60 | PULISERVICE S.R.L.                                | Servizio di pulizia aggiuntiva Residenza universitaria "B.Croce" - 1^ quadrimestre 2018 - liquidazione fatt. n. 107                | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  |
| 184         | 16/05/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.626,66 | TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.                        | Servizio di manutenzione impianti tecnologici - liquidazione fatt. n. 12/A   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni  |
| 185         | 16/05/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.473,56 | ENEL ENERGIA SPA                                  | Cod. Cliente 475542185- Fornitura di gas naturale sede Adsu - aprile 2018 - ditta Enel Energia - liquidazione fattura              | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 186         | 16/05/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 174,63   | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIO | Cod. Cliente 672939054 -Fornitura di energia elettrica sede Adsu - liquidazione fatt. n. 69531099002511                            | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 187         | 16/05/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 604,34   | ENEL ENERGIA SPA                                  | Cod. Cliente 649610453- Fornitura di gas naturale Residenza B. Croce e Polo ex Orlandi- liquidazione fatt. n. 004810765988         | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 188         | 16/05/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 175,08   | ENEL ENERGIA SPA                                  | Cod. Cliente 474574644- Fornitura di gas naturale Residenza B. Croce e Polo ex Orlandi- liquidazione fatt. n. 004810745949         | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 189         | 16/05/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.685,52 | ENEL ENERGIA SPA                                  | Cod. Cliente 655196065- Fornitura di energia elettrica Residenza B. Croce - liquidazione fatt. n. 004810777131 periodo aprile 2018 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |



**A.D.S.U. CHIETI**  
**(Esercizio 2018)**

**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  |
|-------------|----------------|--|--------------|--------------------------------|---|-----------------------------|---|
| 190         | 16/05/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 696,31       | AZIENDA COMPRESORIALE ACQU     | Fornitura di acqua potabile Residenza B. Croce - liquidazione fatt. n. 0150020180000045200  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 191         | 16/05/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 80,69        | AZIENDA COMPRESORIALE ACQU     | Fornitura di acqua potabile Residenza B. Croce - liquidazione fatt. N. 0150020180000027700  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 192         | 16/05/2018     | 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" - liquidazione fatt. n. 13/A                         | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni  |
| 193         | 16/05/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.105,81     | TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.     | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE GL OBAL SERVICE RESIDENZA "B.CROCE" PESCARA - Fatt. N. 18/A                                       | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni  |
| 194         | 21/05/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.102,20     | DEBITI V/DIPENDENTI            | COMPENSI PRES MESE DI APRILE 2018   | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                                     |
| 195         | 21/05/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.431,64     | DEBITI V/DIPENDENTI            | INDENNITA' DI PRESENZA PRES E CDA   | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                                     |
| 196         | 21/05/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 92,00        | DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI. | RIMBORSO SPESE  | 1.03.02.02.000              | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta                 |
| 197         | 22/05/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.626,66     | TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.     | Servizio di manutenzione impianti tecnologici - liquidazione fatt. n.19/A   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni  |
| 198         | 22/05/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 1.987,00     | DEBITI VS/ STUDENTI            | BORSE DI STUDIO A.A. 2017/2018 SCORRIMENTO/ASSESTAMENTO   | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 199         | 22/05/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 170.048,50   | DEBITI VS/ STUDENTI            | BORSE DI STUDIO A.A. 2017/2018 SCORRIMENTO/ASSESTAMENTO   | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 200         | 22/05/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 1.174.304,94 | DEBITI VS/ STUDENTI            | BORSE DI STUDIO A.A. 2017/2018 SCORRIMENTO/ASSESTAMENTO   | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 201         | 22/05/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 395.824,56   | DEBITI VS/ STUDENTI            | BORSE DI STUDIO A.A. 2017/2018 SCORRIMENTO/ASSESTAMENTO   | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 202         | 28/05/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 3.100,40     | DEBITI VS/ STUDENTI            | BORSA DI STUDIO A.A. 16-17 INTEGRAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO A STUDENTI LAUREATI ENTRO LA DURATA PREVISTA DAGLI ORDINAMENTI DIDATTICI. | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 203         | 28/05/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 48.286,10    | DEBITI VS/ STUDENTI            | BORSA DI STUDIO A.A. 16-17 INTEGRAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO A STUDENTI LAUREATI ENTRO LA DURATA PREVISTA DAGLI ORDINAMENTI DIDATTICI. | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 204         | 31/05/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 9.045,43     | AQUILA S.R.L.                  | Servizio di vigilanza sedi Adsu Ch/Pe - liquidazione fattura n. 96/02   | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  |
| 205         | 31/05/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 33.982,00    | DEBITI VS/ STUDENTI            | borse di studio a.a. 2017/2018 - liquidazione 2 rata studenti iscritti anni successivi al primo beneficiari a dicembre 2017             | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 206         | 31/05/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 11.919,00    | DEBITI VS/ STUDENTI            | borse di studio a.a. 2017/2018 - liquidazione 2 rata studenti iscritti anni successivi al primo beneficiari a dicembre 2017             | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |



**A.D.S.U. CHIETI**  
**(Esercizio 2018)**

**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  |
|-------------|----------------|--|--------------|---|--|-----------------------------|---|
| 207         | 31/05/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 609.545,50   | DEBITI VS/ STUDENTI                               | borse di studio a.a. 2017/2018 - liquidazione 2 rata studenti iscritti anni successivi al primo beneficiari a dicembre 2017                  | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 208         | 31/05/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 1.312.144,00 | DEBITI VS/ STUDENTI                               | borse di studio a.a. 2017/2018 - liquidazione 2 rata studenti iscritti anni successivi al primo beneficiari a dicembre 2017                  | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 209         | 05/06/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.392,00     | OA POINT GROUP S.R.L.                             | Servizio di assistenza sistemistica - liquidazione fatt.n. 18PA - 1^ quadrimestre 2018 -   | 1.03.02.19.000              | Servizi informatici e di telecomunicazioni  |
| 210         | 05/06/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.035,34     | TINN SRL  | Servizio di aggiornamento e manutenzione software in uso negli uffici aziendali per l'anno 2018 -liquidazione fatt. n. 0002100158            | 1.03.02.19.000              | Servizi informatici e di telecomunicazioni  |
| 211         | 14/06/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.102,20     | DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI.                    | COMP PRES MAGGIO 2018  | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                                     |
| 212         | 16/07/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.290,92     | ENEL ENERGIA SPA                                  | COD. CLIENTE 655196065 -Fornitura di energia elettrica Residenza B. Croce - liquidazione fatt. n. 4810986421- periodo maggio 2018            | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 213         | 16/07/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 330,29       | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIO | COD. CLIENTE 605514570 Fornitura di energia elettrica Residenza B. Croce - liquidazione fatt. N. 685490501512713- periodo maggio/giugno 2018 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 214         | 16/07/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.129,88     | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIO | COD. CLIENTE 672939054 Fornitura di energia elettrica sede Adsu - liquidazione fatt. n.695310990002512 - periodo maggio 2018                 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 215         | 16/07/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 318,36       | ENEL ENERGIA SPA                                  | COD. CLIENTE 4755742185 -Fornitura di gas naturale sede Adsu - periodo maggio 2018 - liquidazione fatt. n. 4810914893                        | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 216         | 16/07/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 58,55        | ENEL ENERGIA SPA                                  | COD. CLIENTE 474574644 Fornitura di gas naturale Residenza B. Croce - liquidazione fatt.n.4810914894   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 217         | 16/07/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 214,76       | ENEL ENERGIA SPA                                  | COD. CLIENTE 649610453 Fornitura di gas naturale Residenza B. Croce - liquidazione fatt.n. 4810970532  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 218         | 17/07/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.467,07     | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIO | COD. CLIENTE 672939054 Fornitura di energia elettrica sede Adsu - liquidazione fatt. n. 69531090002513 - periodo giugno 2018                 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 219         | 17/07/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 122,61       | C.M.A. ASCENSORI S.A.S.                           | Servizio di manutenzione impianto ascensore sede ADSU Chieti - liquidazione fatt. n. FATTPA5_18  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni  |
| 220         | 17/07/2018     | 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 fatt. n. FATTPA 7_18                                    | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni  |
| 221         | 17/07/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 190,32       | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia fissa - fatt. n. 8P00116139 - periodo 4^ bimestre 2018   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 222         | 17/07/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 158,37       | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia fissa - fatt. n. 8P00116597 - periodo 4^ bimestre 2018   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 223         | 17/07/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 118,61       | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia fissa - fatt. n. 8P00116464 - periodo 4^ bimestre 2018 -   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 224         | 17/07/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 96,35        | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia fissa - ditta TIM spa - liquidazione fatt. n. 8P00115772 - periodo 4^ bimestre 2018                                    | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |



**A.D.S.U. CHIETI**  
**(Esercizio 2018)**

**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 |
|-------------|----------------|---|----------|----------------------------------|---|-----------------------------|--|
| 225         | 17/07/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 196,24   | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.        | Servizio di telefonia fissa - ditta TIM spa - liquidazione fatt. n. 8P00115417 - periodo 4 <sup>a</sup> bimestre 2018   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 226         | 17/07/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 102,15   | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.        | Servizio di telefonia fissa - ditta TIM spa - liquidazione fatt. n. 4220718800017152 - periodo 4 <sup>a</sup> bimestre 2018   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 227         | 17/07/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 531,11   | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.        | Servizio di telefonia fissa - ditta TIM spa - liquidazione fatt. n. 4220718800017040 - periodo 4 <sup>a</sup> bimestre 2018   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 228         | 17/07/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 102,15   | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.        | Servizio di telefonia fissa - ditta TIM spa - liquidazione fatt. n. 8P00115467 - periodo 4 <sup>a</sup> bimestre 2018   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 229         | 17/07/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 95,56    | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.        | Servizio di telefonia fissa - ditta TIM spa - liquidazione fatt. n. 8P00116953 - periodo 4 <sup>a</sup> bimestre 2018   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 230         | 17/07/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 83,54    | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.        | Servizio di telefonia fissa - ditta TIM spa - liquidazione fatt. n. 8A00394961 - periodo 4 <sup>a</sup> bimestre 2018   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 231         | 17/07/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 94,74    | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.        | Servizio di telefonia fissa - ditta TIM spa - liquidazione fatt. n. 8P00115865 - periodo 4 <sup>a</sup> bimestre 2018   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 232         | 17/07/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 148,47   | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.        | Servizio di telefonia fissa - ditta TIM spa - liquidazione fatt. n. 8P00116878 - periodo 4 <sup>a</sup> bimestre 2018   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 233         | 17/07/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 116,86   | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.        | Servizio di telefonia fissa - ditta TIM spa - liquidazione fatt. n. 8P00116064 - periodo 4 <sup>a</sup> bimestre 2018   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 234         | 17/07/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 72,48    | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.        | Servizio di telefonia fissa - ditta TIM spa - liquidazione fatt. n. 8P00116812 - periodo 4 <sup>a</sup> bimestre 2018   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 235         | 17/07/2018     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.903,20 | STUDIO ASSOCIATO INGEGNERIA 2000 | Liquidazione fatt. n. 07PA_18 per prestazioni professionali in materia di APE inerente l'intervento di recupero ed ampliamento della residenza per studenti universitari in Via B.Croce a PESCARA - | 2.02.01.09.000              | Beni immobili                          |
| 236         | 20/07/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 4.925,63 | DUSSMANN SERVICE S.R.L.          | Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - liquidazione fatt. 31807160 - aprile 2018 -  | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione                |
| 237         | 20/07/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.018,60 | DUSSMANN SERVICE S.R.L.          | Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - liquidazione fatt. 31807160 - aprile 2018 -  | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione                |
| 238         | 20/07/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 2.153,98 | LADY S.N.C. DI DICIOLLA          | Servizio Mense in convenzione - Liquidazione fatt. n. 5_2018 relativa al mese di aprile 2018 -  | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione                |
| 239         | 20/07/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 162,10   | LADY S.N.C. DI DICIOLLA          | Servizio Mense in convenzione - Liquidazione fatt. n. 5_2018 relativa al mese di aprile 2018 -  | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione                |
| 240         | 20/07/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 8.081,01 | DUSSMANN SERVICE S.R.L.          | Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - liquidazione fatt.n.31809222 - maggio 2018 -   | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione                |
| 241         | 20/07/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 2.098,30 | DUSSMANN SERVICE S.R.L.          | Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - liquidazione fatt.n.31809222 - maggio 2018 -   | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione                |



**A.D.S.U. CHIETI**  
**(Esercizio 2018)**

**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                |
|-------------|----------------|--|------------|--|--|-----------------------------|---|
| 242         | 20/07/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.938,87   | LADY S.N.C. DI DICIOLLA  | Servizio Mense in convenzione - Liquidazione fatt. n. 10_2018 relativa al mese di maggio 2018 -  | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione                               |
| 243         | 20/07/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 323,09     | LADY S.N.C. DI DICIOLLA  | Servizio Mense in convenzione - Liquidazione fatt. n. 10_2018 relativa al mese di maggio 2018 -  | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione                               |
| 244         | 20/07/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.379,00   | F.LLI VERNAMONTE S.N.C. DI ANDREA E CINZIA VERNAMONTE (ENUNCIABILE COME "F.LLI V | Lavori di ordinaria manutenzione Residenza B. Croce - liquidazione fatt. n. 11/2018  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 245         | 20/07/2018     | 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" - liquidazione fatt.n.25/A                              | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 246         | 20/07/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 420,51     | OA POINT GROUP S.R.L.  | Progetto Sicurezza - Affidamento servizio Firewall - Backup remoto e assistenza Wi-Fi - liquidazione fatt. n. 7 PA 1^ quadrimestre 2018    | 1.03.02.19.000              | Servizi informatici e di telecomunicazioni            |
| 247         | 20/07/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 248,15     | OA POINT GROUP S.R.L.  | Progetto Sicurezza - Affidamento servizio Firewall - Backup remoto e assistenza Wi-Fi - liquidazione fatt. n. 9 PA 1^ quadrimestre 2018 -  | 1.03.02.19.000              | Servizi informatici e di telecomunicazioni            |
| 248         | 20/07/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 819,84     | OA POINT GROUP S.R.L.  | Progetto Sicurezza - Affidamento servizio Firewall - Backup remoto e assistenza Wi-Fi - liquidazione fatt. n. 10 PA 1^ quadrimestre 2018 - | 1.03.02.19.000              | Servizi informatici e di telecomunicazioni            |
| 249         | 20/07/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 66,04      | ENEL ENERGIA SPA   | COD. CLIENTE 475542185 Fornitura di gas naturale sede Adsu - periodo giugno 2018 - liquidazione fatt.n.004811165968                        | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                       |
| 250         | 20/07/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,01      | ENEL ENERGIA SPA   | Cod. Cliente 474574644 Fornitura di gas naturale Residenza B. Croce - liquidazione fatt.n.004811165969 - periodo maggio 2018               | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                       |
| 251         | 20/07/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.102,20   | DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI.   | COMP PRES MESE DI GIUGNO 2018  | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 252         | 24/07/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.626,66   | TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.   | Servizio di manutenzione impianti tecnologici - liquidazione fatt.n. 24/A  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 253         | 24/07/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 98,38      | OA POINT GROUP S.R.L.  | Servizio di assistenza fotocopiatrice multifunzione SHARP - liquidazione fatt. n. 8PA  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 254         | 24/07/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 126,88     | OA POINT GROUP S.R.L.  | Servizio di assistenza fotocopiatrice multifunzione SHARP - liquidazione fatt. n. 19 PA  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 255         | 24/07/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.557,51   | PULISERVICE S.R.L.   | Servizio di pulizia locali sede Adsu - liquidazione fatt. n. 214/PA periodo 2^ trimestre 2018  | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente      |
| 256         | 24/07/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 105.426,30 | INNOVA S. P. A.  | Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti - liquidazione fatt. n. VE-505 mese di aprile 2018                      | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione                               |
| 257         | 24/07/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 13.217,30  | INNOVA S. P. A.  | Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti - liquidazione fatt. n. VE-505 mese di aprile 2018                      | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione                               |
| 258         | 24/07/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 144.705,45 | INNOVA S. P. A.  | Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti - liquidazione fatt. n. VE-745 mese di maggio 2018 -                    | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione                               |



**A.D.S.U. CHIETI**  
**(Esercizio 2018)**

**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  |
|-------------|----------------|--|--------------|----------------------------------|---|-----------------------------|---|
| 259         | 24/07/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 15.068,00    | INNOVA S. P. A.                  | Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti - liquidazione fatt. n. VE-745 mese di maggio 2018 -   | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione   |
| 260         | 27/07/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 232,32       | PASQUALE PIERO -LAVANDERIA RIT A | S/fatt. n. 1/01 Art. 36 comma 2 del D. Leg.vo 50/16 e ss.mm.ii.- intervento sostitutivo stazione appaltante - provvedimenti                                     | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni  |
| 261         | 27/07/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 46,61        | I.N.A.I.L. SEDE DI CHIETI        | S/fatt. n. 1/01 Art. 36 comma 2 del D. Leg.vo 50/16 e ss.mm.ii.- intervento sostitutivo stazione appaltante - Pasquale  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni  |
| 262         | 27/07/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.009,39     | I.N.P.S. SEDE DI CHIETI          | Piero-Lavanderia Rita   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni  |
| 263         | 02/08/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 50,40        | DE FELICE ANTONELLA              | S/fatt. n. 1/01 Art. 36 comma 2 del D. Leg.vo 50/16 e ss.mm.ii.- intervento sostitutivo stazione appaltante - Pasquale  | 1.03.02.02.000              | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta                 |
| 264         | 02/08/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 648,74       | DE FELICE ANTONELLA              | Piero-Lavanderia Rita   | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                                     |
| 265         | 02/08/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 713,56       | LUFRANO GIANPAOLO                | Liquidazione compensi componenti Consiglio di Amministrazione, relativi alle sedute del 30 gennaio, 21 febbraio, 21 marzo, 17 aprile, 20 aprile e 3 maggio 2018 | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                                     |
| 266         | 02/08/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 846,63       | ENEL ENERGIA SPA                 | Liquidazione compensi componenti Consiglio di Amministrazione, relativi alle sedute del 30 gennaio, 21 febbraio, 21 marzo, 17 aprile, 20 aprile e 3 maggio 2018 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 267         | 02/08/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 28.060,00    | AQUILA S.R.L.                    | Cod. Cliente 655196065 Fornitura di energia elettrica Residenza B. Croce - liquidazione fatt. n.004811175226 - periodo giugno 2018                              | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  |
| 268         | 07/08/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 26.174,70    | DEBITI VS/ STUDENTI              | Servizio di sorveglianza e vigilanza - impegno di spesa e liquidazione fatt. n. 98/02- 1^ trim.2018   | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 269         | 07/08/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 1.036.184,84 | DEBITI VS/ STUDENTI              | borse di studio a.a. 2017/2018 integrazione borsa studenti diversamente abili   | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 270         | 07/08/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 180.962,16   | DEBITI VS/ STUDENTI              | a.a. 2017/2018 liquidazione 2 rata bds studenti iscritti ad anni successivi beneficiari ad aprile 2018  | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 271         | 07/08/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 735.349,00   | DEBITI VS/ STUDENTI              | a.a. 2017/2018 liquidazione 2 rata bds studenti iscritti ad anni successivi beneficiari ad aprile 2018  | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 272         | 10/08/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 1.500,00     | CARBONE CLELIA                   | bds 17/18 erogazione 2 rata studenti iscritti 1 anno  | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 273         | 10/08/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 1.500,00     | CARDUCCI ANNA                    | bds 17/18 erogazione 2 rata studenti iscritti 1 anno  | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 274         | 10/08/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 1.500,00     | D'ECCLESII CARLO                 | bds 17/18 erogazione 2 rata studenti iscritti 1 anno  | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |



**A.D.S.U. CHIETI**  
**(Esercizio 2018)**

**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  |
|-------------|----------------|--|----------|--------------------------------|---|-----------------------------|---|
| 275         | 10/08/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 1.500,00 | GUIZZO DANIELE                 | bds 17/18 erogazione 2 rata studenti iscritti 1 anno  | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 276         | 10/08/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 1.500,00 | LACAITA FABIOLA                | bds 17/18 erogazione 2 rata studenti iscritti 1 anno  | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 277         | 10/08/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 1.500,00 | LANZA RAFFAELE                 | bds 17/18 erogazione 2 rata studenti iscritti 1 anno  | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 278         | 10/08/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 1.500,00 | LAPORTA SIMONE PIO             | bds 17/18 erogazione 2 rata studenti iscritti 1 anno  | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 279         | 10/08/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 1.500,00 | OSIMANI JACOPO                 | bds 17/18 erogazione 2 rata studenti iscritti 1 anno  | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 280         | 10/08/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 1.500,00 | PIROVANO VALENTINA             | bds 17/18 erogazione 2 rata studenti iscritti 1 anno  | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 281         | 10/08/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 1.500,00 | ROTA LUCIANA                   | bds 17/18 erogazione 2 rata studenti iscritti 1 anno  | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 282         | 10/08/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 1.500,00 | RUGGIERI VIVIANA               | bds 17/18 erogazione 2 rata studenti iscritti 1 anno  | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 283         | 10/08/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 1.500,00 | TARTAGLIA CHIARA               | bds 17/18 erogazione 2 rata studenti iscritti 1 anno  | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 284         | 10/08/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 1.500,00 | TELONI AMBRA                   | bds 17/18 erogazione 2 rata studenti iscritti 1 anno  | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 285         | 13/08/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.102,20 | DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI. | COMP. PRES MESE DI LUGLIO 2018  | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                                     |
| 286         | 29/08/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.344,57 | DUSSMANN SERVICE S.R.L.        | Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fattura - giugno 2018 - CIG ZE114394B8 | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione   |
| 287         | 29/08/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 760,10   | DUSSMANN SERVICE S.R.L.        | Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fattura - giugno 2018 - CIG ZE114394B8 | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione   |
| 288         | 29/08/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.616,19 | DUSSMANN SERVICE S.R.L.        | Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fattura - luglio 2018 - CIG ZE114394B8 | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione   |
| 289         | 29/08/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 589,30   | DUSSMANN SERVICE S.R.L.        | Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fattura - luglio 2018 - CIG ZE114394B8 | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione   |
| 290         | 29/08/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.066,98 | LADY S.N.C. DI DICIOLLA        | Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- Liquidazione fattura relativa al mese di giugno 2018 - CIG Z721D23EAD        | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione   |



**A.D.S.U. CHIETI**  
**(Esercizio 2018)**

**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  |
|-------------|----------------|--|------------|---|---|-----------------------------|---|
| 291         | 29/08/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 160,70     | LADY S.N.C. DI DICIOLLA                           | Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- Liquidazione fattura relativa al mese di giugno 2018 - CIG Z721D23EAD                    | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione   |
| 292         | 29/08/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.253,18   | LADY S.N.C. DI DICIOLLA                           | Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- Liquidazione fattura relativa al mese di luglio 2018 - CIG Z721D23EAD                    | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione   |
| 293         | 29/08/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 90,50      | LADY S.N.C. DI DICIOLLA                           | Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- Liquidazione fattura relativa al mese di luglio 2018 - CIG Z721D23EAD                    | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione   |
| 294         | 29/08/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 112.986,47 | INNOVA S. P. A.                                   | Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti - liquidazione fattura mese di giugno 2018 - ditta Innova spa - CIG 3132465FE0 | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione   |
| 295         | 29/08/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 9.386,10   | INNOVA S. P. A.                                   | Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti - liquidazione fattura mese di giugno 2018 - ditta Innova spa - CIG 3132465FE0 | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione   |
| 296         | 29/08/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 56.504,99  | INNOVA S. P. A.                                   | Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti - liquidazione fattura mese di luglio 2018 - ditta Innova spa - CIG 3132465FE0 | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione   |
| 297         | 29/08/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.590,70   | INNOVA S. P. A.                                   | Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti - liquidazione fattura mese di luglio 2018 - ditta Innova spa - CIG 3132465FE0 | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione   |
| 298         | 29/08/2018     | Uscite correnti - Altre spese correnti       | 6.025,80   | MEDIASS S.P.A.                                    | Mediass Advanced Consulting - contratti assicurativi - liquidazione premi polizze   | 1.10.04.01.000              | Premi di assicurazione contro i danni   |
| 299         | 29/08/2018     | Uscite correnti - Altre spese correnti       | 7.155,40   | MEDIASS S.P.A.                                    | Mediass Advanced Consulting - contratti assicurativi - liquidazione premi polizze   | 1.10.04.01.000              | Premi di assicurazione contro i danni   |
| 300         | 03/09/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 192.169,50 | DEBITI VS/ STUDENTI                               | BDS 17-18 EROGAZIONE 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 |
| 301         | 04/09/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 317,96     | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIO | Cod. Cliente 605514570 Fornitura di energia elettrica Residenza B. Croce - liquidazione fatt. n. 685490501512714- periodo luglio-agosto 2018      | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 302         | 04/09/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.998,62   | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIO | Cod. Cliente 672939054 Fornitura di energia elettrica sede Adsu - liquidazione fatt. n.695310990002514 - periodo luglio 2018                      | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 303         | 04/09/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 471,54     | ENEL ENERGIA SPA                                  | Cod. Cliente 649610453 Fornitura di gas naturale Residenza B. Croce - liquidazione fatt.n. 4811383606 - periodo luglio 2018                       | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 304         | 04/09/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,01      | ENEL ENERGIA SPA                                  | Cod. Cliente 474574644 Fornitura di gas naturale Palazzina Orlandi - liquidazione fatt.n. 4811374589 - periodo luglio 2018                        | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 305         | 04/09/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 858,87     | ENEL ENERGIA SPA                                  | Cod. Cliente 655196065 Fornitura di energia elettrica Residenza B. Croce - liquidazione fatt.n.4811390602 - periodo luglio 2018                   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |



**A.D.S.U. CHIETI**  
**(Esercizio 2018)**

**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  |
|-------------|----------------|--|----------|---------------------------|--|-----------------------------|---|
| 306         | 04/09/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 93,59    | ENEL ENERGIA SPA          | Cod. Cliente 475542185 Fornitura di gas naturale sede Adsu - periodo luglio 2018 - liquidazione fatt.n.48113674588 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 307         | 04/09/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 102,07   | EXITONE S.P.A.            | Convenzione Consip Servizio " Gestione Integrata Sicurezza sui luoghi di lavoro" - liquidazione fatt.n.3749        | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  |
| 308         | 04/09/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 30,10    | EXITONE S.P.A.            | Convenzione Consip Servizio " Gestione Integrata Sicurezza sui luoghi di lavoro" - liquidazione fatt.n.3751        | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  |
| 309         | 04/09/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 1.500,00 | ARENA ROSSELLA            | BDS 17-18 EROGAZIONE 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 |
| 310         | 04/09/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 1.500,00 | DI FONZO VALERIA          | BDS 17-18 EROGAZIONE 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 |
| 311         | 04/09/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 1.500,00 | DI MATTIA RENATO          | BDS 17-18 EROGAZIONE 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 |
| 312         | 04/09/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 1.500,00 | DIMITRI VALENTINA         | BDS 17-18 EROGAZIONE 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 |
| 313         | 04/09/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 1.500,00 | FORTE ANTONIO             | BDS 17-18 EROGAZIONE 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 |
| 314         | 04/09/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 1.500,00 | SCOCCO ERIKA              | BDS 17-18 EROGAZIONE 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 |
| 315         | 04/09/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 1.500,00 | SGRONI LAURA              | BDS 17-18 EROGAZIONE 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 |
| 316         | 04/09/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 1.500,00 | VYSHNVSKYY ANTON          | BDS 17-18 EROGAZIONE 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 |
| 317         | 04/09/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 1.500,00 | ZACCARDI TONIA            | BDS 17-18 EROGAZIONE 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 |
| 318         | 06/09/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 97,36    | TIM TELECOM ITALIA S.P.A. | Servizio di telefonia fissa - liquidazione fatt.n.8P001771140 - periodo 5^ bimestre 2018                           | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 319         | 06/09/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 514,11   | TIM TELECOM ITALIA S.P.A. | Servizio di telefonia fissa - liquidazione fatt.n.4220718800026226 - periodo 5^ bimestre 2018 -                    | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 320         | 06/09/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 92,33    | TIM TELECOM ITALIA S.P.A. | Servizio di telefonia fissa - liquidazione fatt.n.8P00170926 - periodo 5^ bimestre 2018                            | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 321         | 06/09/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 191,30   | TIM TELECOM ITALIA S.P.A. | Servizio di telefonia fissa - liquidazione fatt.n.8P00170794 - periodo 5^ bimestre 2018                            | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 322         | 06/09/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 112,07   | TIM TELECOM ITALIA S.P.A. | Servizio di telefonia fissa - liquidazione fatt.n.8P00171151 - periodo 5^ bimestre 2018                            | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 323         | 06/09/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 96,32    | TIM TELECOM ITALIA S.P.A. | Servizio di telefonia fissa - liquidazione fatt.n.8P00170399 - periodo 5^ bimestre 2018                            | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 324         | 06/09/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 83,53    | TIM TELECOM ITALIA S.P.A. | Servizio di telefonia fissa - liquidazione fatt.n.8A00578164 - periodo 5^ bimestre 2018                            | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |



**A.D.S.U. CHIETI**  
**(Esercizio 2018)**

**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  |
|-------------|----------------|--|-----------|---|---|-----------------------------|---|
| 325         | 06/09/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 148,17    | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia fissa - liquidazione fatt.n. 8P00169969 - periodo 5° bimestre 2018                          | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 326         | 06/09/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 68,89     | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia fissa - liquidazione fatt.n. 8P00170266 - periodo 5° bimestre 2018                          | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 327         | 06/09/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 92,83     | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia fissa - liquidazione fatt.n. 8P00170564 - periodo 5° bimestre 2018                          | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 328         | 06/09/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 97,36     | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia fissa - liquidazione fatt.n. 4220718800026020 - periodo 5° bimestre 2018                    | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 329         | 06/09/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 142,60    | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia fissa - ditta TIM spa - liquidazione fatt. n. 8P00171131 - periodo 5° bimestre 2018         | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 330         | 06/09/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 107,60    | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia fissa - ditta TIM spa - liquidazione fatt. n. 8P00170517 - periodo 5° bimestre 2018         | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 331         | 06/09/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 190,28    | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia fissa - ditta TIM spa - liquidazione fatt. n. 8P00170257 - periodo 5° bimestre 2018         | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 332         | 06/09/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.196,00  | PULISERVICE S.R.L.                                | Servizio di pulizia straordinaria sedi mense universitarie di Ch/Pe - liquidazione fatt.178/PA                    | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  |
| 333         | 06/09/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.037,00  | PULISERVICE S.R.L.                                | Servizio di pulizia straordinaria sedi mense universitarie di Ch/Pe - liquidazione fatt. n. 178/PA                | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  |
| 334         | 06/09/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.869,41  | CAMPLESE ROBERTA                                  | Liquidazione fatt. n. 5 compensi relativi al periodo 1° aprile - 30 giugno 2018.                                  | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                                     |
| 335         | 06/09/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 113,68    | CAMPLESE ROBERTA                                  | Liquidazione fatt. n. 5 per rimb. spese relativi al periodo 1° aprile - 30 giugno 2018.                           | 1.03.02.02.000              | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta                 |
| 336         | 06/09/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.869,39  | PAOLINI LAURA                                     | Liquidazione fatt. n. 06-E per compensi relativi al periodo 1° aprile - 30 giugno 2018.                           | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                                     |
| 337         | 06/09/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.869,39  | LUCIANI SILVIO                                    | Liquidazione fatt. n. 03/PA per compensi relativi al periodo 1° aprile - 30 giugno 2018.                          | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                                     |
| 338         | 06/09/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 97,70     | LUCIANI SILVIO                                    | Liquidazione fatt. n. 03/PA per rimb. spese relativi al periodo 1° aprile - 30 giugno 2018.                       | 1.03.02.02.000              | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta                 |
| 339         | 13/09/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 53.019,50 | DEBITI VS/ STUDENTI                               | BDS 17-18 EROGAZIONE 2° RATA STUDENTI U.d.A.ISCRITTI AL PRIMO ANNO  | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 340         | 13/09/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 1.572,00  | DEBITI VS/ STUDENTI                               | BDS 17-18 EROGAZIONE 2° RATA STUDENTI ISIA ISCRITTI AL PRIMO ANNO   | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 341         | 13/09/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 7.200,50  | DEBITI VS/ STUDENTI                               | BDS 17-18 EROGAZIONE 2° RATA STUDENTI DEL CONSERVATORIO ISCRITTI AL PRIMO ANNO                                    | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 342         | 19/09/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.102,20  | DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI.                    | COMPENSI PRES MESE DI AGOSTO 2018   | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                                     |
| 343         | 24/09/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 1.500,00  | DEBITI VS/ STUDENTI                               | BDS 17-18 EROGAZIONE 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 |
| 344         | 25/09/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.106,40  | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIO | COD. CLIENTE 672939054 Fornitura di energia elettrica sede Adsu mese agosto - liquidazione fatt. n.69531090002515 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |



**A.D.S.U. CHIETI**  
**(Esercizio 2018)**

**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           |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------------|--|-----------------------------|--|
| 345         | 25/09/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 88,08     | ENEL ENERGIA SPA   | COD. CLIENTE 475542185-Fornitura di gas naturale sede Adsu - agosto 2018 - liquidazione fatt. n.004811581115   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                  |
| 346         | 25/09/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 706,97    | ENEL ENERGIA SPA   | COD. CLIENTE 655196065-Fornitura di energia elettrica Residenza B.Croce mese agosto - liquidazione fatt.n.4811591785   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                  |
| 347         | 25/09/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 269,94    | ENEL ENERGIA SPA   | Cod. Cliente 649610453-Fornitura gas naturale Residenza B.Croce mese agosto-liquidazione fatt. n.004811587330  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                  |
| 348         | 25/09/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,01     | ENEL ENERGIA SPA   | Cod. Cliente 474574644-Fornitura gas naturale Palazzina Orlandi mese agosto-liquidazione fatt. n. 004811581116   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                  |
| 349         | 26/09/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 90,28     | EXITONE S.P.A.     | Convenzione Consip Servizio " Gestione Integrata Sicurezza sui luoghi di lavoro" - Società Exitone spa - liquidazione fatture Gennaio Febbario Marzo Aprile Maggio 2018 - CIG Z521EECD40 | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 350         | 26/09/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 60,18     | EXITONE S.P.A.     | Convenzione Consip Servizio " Gestione Integrata Sicurezza sui luoghi di lavoro" - Società Exitone spa - liquidazione fatture Gennaio Febbario Marzo Aprile Maggio 2018 - CIG Z521EECD40 | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 351         | 26/09/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 306,22    | EXITONE S.P.A.     | Convenzione Consip Servizio " Gestione Integrata Sicurezza sui luoghi di lavoro" - Società Exitone spa - liquidazione fatture Gennaio Febbario Marzo Aprile Maggio 2018 - CIG Z521EECD40 | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 352         | 26/09/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 204,15    | EXITONE S.P.A.     | Convenzione Consip Servizio " Gestione Integrata Sicurezza sui luoghi di lavoro" - Società Exitone spa - liquidazione fatture Gennaio Febbario Marzo Aprile Maggio 2018 - CIG Z521EECD40 | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 353         | 03/10/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 30.788,84 | AQUILA S.R.L.      | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E VIGILANZA PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO LIQUIDAZIONE FATT. N. 226/02   | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 354         | 03/10/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8.818,51  | AQUILA S.R.L.      | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E VIGILANZA PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO LIQUIDAZIONE Fatt. N. 225/02   | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 355         | 03/10/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.479,04  | AQUILA S.R.L.      | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E VIGILANZA PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO LIQUIDAZIONE Fatt. N. 189/02   | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 356         | 03/10/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.146,80  | PULISERVICE S.R.L. | SERVIZIO DI PULIZIE- PERIODO Maggio-Giugno-Luglio 2018- Liquidazione fatt. n. 215/PA   | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 357         | 03/10/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.431,12  | PULISERVICE S.R.L. | SERVIZIO DI PULIZIE- PERIODO Maggio-Giugno-Luglio 2018- Liquidazione fatt. n. 216/PA   | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 358         | 03/10/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 573,40    | PULISERVICE S.R.L. | SERVIZIO DI PULIZIE- PERIODO Maggio-Giugno-Luglio 2018- Liquidazione fatt. n. 297/PA   | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 359         | 03/10/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 710,92    | PULISERVICE S.R.L. | SERVIZIO DI PULIZIE- PERIODO Maggio-Giugno-Luglio 2018- Liquidazione fatt. n. 298/PA   | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |



**A.D.S.U. CHIETI**  
**(Esercizio 2018)**

**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  |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------------------------|--|-----------------------------|---|
| 360         | 03/10/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 504,64    | PULISERVICE S.R.L.             | SERVIZIO DI PULIZIE- PERIODO Maggio-Giugno-Luglio 2018- Liquidazione fatt. n. 298/PA   | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  |
| 361         | 03/10/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 19.215,00 | IN4MATIC SRL                   | Servizio gestione raccolta on line domande Bds - 2 semestre 2017 -liquidazione fatt. 09/PA   | 1.03.02.19.000              | Servizi informatici e di telecomunicazioni  |
| 362         | 03/10/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.370,32  | DUSSMANN SERVICE S.R.L.        | FORNITURA PASTI MENSA ASL PESCARA MESE AGOSTO 2018 -LIQUIDAZIONE FATT. N. 31815806   | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione   |
| 363         | 03/10/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 380,00    | DUSSMANN SERVICE S.R.L.        | FORNITURA PASTI MENSA ASL PESCARA MESE AGOSTO 2018 -LIQUIDAZIONE FATT. N. 31815806   | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione   |
| 364         | 03/10/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.392,00  | OA POINT GROUP S.R.L.          | Liquidazione Fatt. n. 37 PA mesi Maggio Giugno Luglio Agosto servizi vari  | 1.03.02.19.000              | Servizi informatici e di telecomunicazioni  |
| 365         | 03/10/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 420,51    | OA POINT GROUP S.R.L.          | Liquidazione Fatt. n. 33 PA mesi Maggio Giugno Luglio Agosto servizi vari -  | 1.03.02.19.000              | Servizi informatici e di telecomunicazioni  |
| 366         | 03/10/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 248,15    | OA POINT GROUP S.R.L.          | Liquidazione Fatt. n. 35 PA mesi Maggio Giugno Luglio Agosto servizi vari  | 1.03.02.19.000              | Servizi informatici e di telecomunicazioni  |
| 367         | 03/10/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 819,84    | OA POINT GROUP S.R.L.          | Liquidazione Fatt. n. 36 PA mesi Maggio Giugno Luglio Agosto servizi vari  | 1.03.02.19.000              | Servizi informatici e di telecomunicazioni  |
| 368         | 03/10/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 224,48    | OA POINT GROUP S.R.L.          | Liquidazione Fatt. n. 34 PA mesi Maggio Giugno Luglio Agosto servizi vari  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni  |
| 369         | 03/10/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 45.441,00 | DEBITI VS/ STUDENTI            | BDS 17-18 EROGAZIONE 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 |
| 370         | 09/10/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 170,09    | C.M.A. ASCENSORI S.A.S.        | Servizio di manutenzione impianto ascensore Residenza B.Croce Pescara - liquidazione fatt. n. 10_18                                | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni  |
| 371         | 09/10/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 122,61    | C.M.A. ASCENSORI S.A.S.        | Servizio di manutenzione impianto ascensore sede ADSU Chieti - liquidazione fatt. n. 8_18  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni  |
| 372         | 09/10/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.626,66  | TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.     | Servizio di manutenzione impianti tecnologici - liquidazione fatt. n. 33/A   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni  |
| 373         | 09/10/2018     | 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" - liquidazione fatt. n. 36/A                    | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni  |
| 374         | 09/10/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.758,00  | TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.     | Lavori di messa in funzione impianto fotovoltaico Residenza B.Croce - liquidazione fatt. n. 29/A                                   | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni  |
| 375         | 09/10/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.557,51  | PULISERVICE S.R.L.             | Servizio di pulizia locali sede Adsu -periodo 3° trimestre 2018 - liquidazione fatt. n. 341/PA                                     | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  |
| 376         | 11/10/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3,65      | BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROM | RIMBORSO SPESE SU BONIFICO ESTERO A FAVORE DI VLADAN RAFAIL BOZANOVIC PER RIMB. TASSA REGIONALE                                    | 1.03.02.17.000              | Servizi finanziari  |
| 377         | 11/10/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 323,98    | ENEL ENERGIA SPA               | Cod. Cliente 655196065 -Fornitura di energia elettrica Residenza B. Croce - liquidazione fatt.004811791271 -periodo settembre 2018 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 378         | 11/10/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 958,92    | D'ALONZO GINO CAMILLO          | Fornitura cancelleria - liquidazione fattura n. 07/PA  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo   |



**A.D.S.U. CHIETI**  
**(Esercizio 2018)**

**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  |
|-------------|----------------|--|-----------|---|---|-----------------------------|---|
| 379         | 11/10/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 129,88    | ENEL ENERGIA SPA                                  | Cod. Cliente 649610453 -Fornitura di gas naturale Residenza B. Croce - liquidazione fatt. n. 004811791272 - periodo settembre 2018              | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 380         | 11/10/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,98     | ENEL ENERGIA SPA                                  | Cod. Cliente 474574644 -Fornitura di gas naturale Residenza B. Croce - liquidazione fatt. n. 004811785874 - periodo settembre 2018              | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 381         | 11/10/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.592,42  | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIO | Cod. Cliente 672939054 Fornitura di energia elettrica sede Adsu - periodo settembre 2018 -liquidazione fatt. n.695310990002516                  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 382         | 11/10/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 97,26     | ENEL ENERGIA SPA                                  | Fornitura di gas naturale sede Adsu - periodo settembre 2018 - liquidazione fatt. n.004811785873  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 383         | 11/10/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 26.937,50 | DEBITI VS/ STUDENTI                               | BDS 17-18 EROGAZIONE 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 |
| 384         | 17/10/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.102,20  | DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI.                    | COMP PRES MESE DI SETTEMBRE 2018  | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                                     |
| 385         | 29/10/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 308,83    | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIO | Cod. Cliente 605514570 Fornitura di energia elettrica Residenza B. Croce - liquidazione fatt. n. 685490501512715 periodo settembre-ottobre 2018 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 386         | 29/10/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00  | AVV. PIMPINI ANTONIO                              | Controversia Adsu/Soc.Coop. La Scintilla - liquidazione fatt. n. 3  | 1.03.02.11.000              | Prestazioni professionali e specialistiche  |
| 387         | 29/10/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 18.268,45 | AVV. PIMPINI ANTONIO                              | Controversia Adsu/Soc.Coop. La Scintilla - liquidazione fatt. n. 3  | 1.03.02.11.000              | Prestazioni professionali e specialistiche  |
| 388         | 05/11/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 97,36     | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia fissa - liquidazione fatt.n. 4220718800032925 sedi aziendali - periodo 6^ bimestre 2018                                   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 389         | 05/11/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 570,35    | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia fissa - liquidazione fatt.n. 4220718800032721 sedi aziendali - periodo 6^ bimestre 2018 - 6BIM 2018                       | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 390         | 05/11/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 95,89     | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia fissa - liquidazione fatt.n. 8P00212754 sedi aziendali - periodo 6^ bimestre 2018   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 391         | 05/11/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 191,30    | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia fissa - liquidazione fatt.n.8P00214095 sedi aziendali - periodo 6^ bimestre 2018  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 392         | 05/11/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 112,07    | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia fissa - liquidazione fatt.n. 8P00213423 sedi aziendali - periodo 6^ bimestre 2018   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 393         | 05/11/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 97,36     | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia fissa - liquidazione fatt.n. 8P00213378 sedi aziendali - periodo 6^ bimestre 2018   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 394         | 05/11/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 83,28     | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia fissa - liquidazione fatt.n. 8A00732458 sedi aziendali - periodo 6^ bimestre 2018   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 395         | 05/11/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 147,57    | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia fissa - liquidazione fatt.n. 8P00213484 sedi aziendali - periodo 6^ bimestre 2018   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |



**A.D.S.U. CHIETI**  
**(Esercizio 2018)**

**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         | 05/11/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 131,33    | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia fissa - liquidazione fatt.n. 8P00213793 sedi aziendali - periodo 6 <sup>a</sup> bimestre 2018   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 397         | 05/11/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 86,97     | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia fissa - liquidazione fatt.n. 8P00212770 sedi aziendali - periodo 6 <sup>a</sup> bimestre 2018   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 398         | 05/11/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 123,10    | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia fissa - liquidazione fatt.n.8P00213030 sedi aziendali - periodo 6 <sup>a</sup> bimestre 2018  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 399         | 16/11/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 150,81    | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia - liquidazione fatt. n. 8P00213283 Residenza universitaria Pescara - periodo 5 <sup>a</sup> bimestre 2018   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 400         | 16/11/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 107,60    | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia - liquidazione fatt. n. 8P00213138 Residenza universitaria Pescara - periodo 6 <sup>a</sup> bimestre 2018   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 401         | 16/11/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 189,50    | TIM TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Servizio di telefonia - liquidazione fatt. n. 8P00213492 Residenza universitaria Pescara - periodo 6 <sup>a</sup> bimestre 2018   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 402         | 16/11/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 759,62    | A.D.S.U. CHIETI - CASSA ECONOM                    | Partecipazione conferenza internazionale sui servizi offerti agli studenti nei giorni dal 28 al 31 agosto 2018 svolta nella città di Dessau (Germania) del Responsabile dell'Area Servizi ed Attività DSU - reintegro spese sostenute dall'economista | 1.03.02.04.000              | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente                |
| 403         | 16/11/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.144,07  | ENEL ENERGIA SPA                                  | Fornitura di energia elettrica Residenza B. Croce - liquidazione fatt. n. 004812035535 - periodo ottobre 2018   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 404         | 16/11/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 578,19    | ENEL ENERGIA SPA                                  | Cod. Cliente 649610453 Fornitura di gas naturale Residenza B. Croce - liquidazione fatt.n.004812035536 - periodo ottobre 2018   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 405         | 16/11/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 369,32    | ENEL ENERGIA SPA                                  | Cod. Cliente 649610453 Fornitura di gas naturale Residenza B. Croce - liquidazione fatt.n.004812033998 - periodo ottobre 2018   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 406         | 16/11/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.213,50  | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIO | Cod. Cliente 672939054 Fornitura di energia elettrica sede Adsu - periodo ottobre 2018 - liquidazione fatt. n. 695310990002517  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 407         | 16/11/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 343,14    | ENEL ENERGIA SPA                                  | Cod. Cliente n. 475542185 Fornitura di gas naturale sede Adsu - periodo ottobre 2018 - liquidazione fatt. n. 004812033997   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 408         | 16/11/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 21.047,00 | DEBITI VS/ STUDENTI                               | BDS 17-18 EROGAZIONE 2° RATA STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO UdA  | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 409         | 16/11/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 4.300,50  | DEBITI VS/ STUDENTI                               | BDS 17-18 EROGAZIONE 2° RATA STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO CONSERVATORIO  | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 410         | 16/11/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 1.022,00  | DEBITI VS/ STUDENTI                               | BDS 17-18 EROGAZIONE 2° RATA STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO ISIA   | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 411         | 16/11/2018     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.071,00  | CENTORAME GIANLUCA                                | Integrazione incarico professionale - liquidazione fatt. n. 2/PA  | 2.02.01.09.000              | Beni immobili   |
| 412         | 20/11/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.102,20  | DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI.                    | COMPENSI PRES MESE DI OTT 2018  | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                                     |



**A.D.S.U. CHIETI**  
**(Esercizio 2018)**

**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                                    |
|-------------|----------------|--|------------|--------------------------------|--|-----------------------------|---|
| 413         | 20/11/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 818,08     | DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI. | INDENNITA' DI PRESENZA CDA N. 4 SEDUTE   | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                     |
| 414         | 20/11/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 40,32      | DEBITI V/DIPENDENTI            | INDENNITA' DI PRESENZA   | 1.03.02.02.000              | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 415         | 22/11/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 132.503,86 | INNOVA S. P. A.                | Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti - liquidazione fatt. n.VE-1259 mese di ottobre 2018     | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione   |
| 416         | 22/11/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 22.365,80  | INNOVA S. P. A.                | Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti - liquidazione fatt. n. VE-1259 mese di ottobre 2018    | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione   |
| 417         | 22/11/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 57.279,63  | INNOVA S. P. A.                | Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti - liquidazione fatt.. n. VE-1166 mese di settembre 2018 | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione   |
| 418         | 22/11/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.008,40   | INNOVA S. P. A.                | Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti - liquidazione fatt.. n. VE-1166 mese di settembre 2018 | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione   |
| 419         | 27/11/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.392,00   | OA POINT GROUP S.R.L.          | LIQUIDAZIONE S/FATT. N. 57 PA PER ASSISTENZA HW  | 1.03.02.19.000              | Servizi informatici e di telecomunicazioni                                |
| 420         | 27/11/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 137,66     | OA POINT GROUP S.R.L.          | LIQUIDAZIONE S/FATT. N. 51 PA PER ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE SHARP  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                      |
| 421         | 27/11/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 224,48     | OA POINT GROUP S.R.L.          | LIQUIDAZIONE S/FATT. N. 54 PA PER ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE SHARP  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                      |
| 422         | 27/11/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.869,39   | LUCIANI SILVIO                 | Liquidazione c fatt. n. 04/PA ompensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° luglio - 30 settembre 2018   | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                     |
| 423         | 27/11/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 97,70      | LUCIANI SILVIO                 | Liquidazione s/fatt. n. 04/PA compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° luglio - 30 settembre 2018  | 1.03.02.02.000              | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 424         | 27/11/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.869,41   | CAMPLESE ROBERTA               | Liquidazione fatt. n.. 8 per compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° luglio - 30 settembre 2018   | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                     |
| 425         | 27/11/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 113,68     | CAMPLESE ROBERTA               | Liquidazione fatt. n. 8 compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° luglio - 30 settembre 2018        | 1.03.02.02.000              | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 426         | 27/11/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.869,40   | PAOLINI LAURA                  | Liquidazione fatt. n. 08-E compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° luglio - 30 settembre 2018     | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                     |
| 427         | 27/11/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 73,08      | PAOLINI LAURA                  | Liquidazione fatt. n. 08-E compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° luglio - 30 settembre 2018     | 1.03.02.02.000              | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 428         | 27/11/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.769,68   | DUSSMANN SERVICE S.R.L.        | Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - liquidazione fatt. n. 31819320 - settembre 2018                       | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione   |
| 429         | 27/11/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 406,20     | DUSSMANN SERVICE S.R.L.        | Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - liquidazione fatt. n. 31819320 - settembre 2018                       | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione   |
| 430         | 03/12/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7.592,38   | DUSSMANN SERVICE S.R.L.        | Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara -Liquidazione fatt. N. 31822350 - ottobre 2018                          | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione   |
| 431         | 03/12/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.962,30   | DUSSMANN SERVICE S.R.L.        | Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara -Liquidazione fatt. N. 31822350 - ottobre 2018                          | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione   |



**A.D.S.U. CHIETI**  
**(Esercizio 2018)**

**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  |
|-------------|----------------|--|--------------|---|---|-----------------------------|---|
| 432         | 03/12/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.137,80     | LADY S.N.C. DI DICIOLLA                           | Servizio Mense in convenzione- Liquidazione fatt. n. 12_2018 relativa al mese di settembre 2018                                 | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione   |
| 433         | 03/12/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 188,20       | LADY S.N.C. DI DICIOLLA                           | Servizio Mense in convenzione- Liquidazione fatt. n. 12_2018 relativa al mese di settembre 2018                                 | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione   |
| 434         | 03/12/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.838,78     | LADY S.N.C. DI DICIOLLA                           | Servizio Mense in convenzione - Liquidazione fatt. n.14_2018 relativa al mese di ottobre 2018                                   | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione   |
| 435         | 03/12/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 212,10       | LADY S.N.C. DI DICIOLLA                           | Servizio Mense in convenzione - Liquidazione fatt. n.14_2018 relativa al mese di ottobre 2018                                   | 1.03.02.14.000              | Servizi di ristorazione   |
| 436         | 03/12/2018     | 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" - liquidazione fatt. n. 40/A                 | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni  |
| 437         | 03/12/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.146,80     | PULISERVICE S.R.L.                                | Servizio di pulizia aggiuntiva Residenza universitaria "B.Croce" - periodo settembre/ottobre 2018- liquidazione fatt. n. 382/PA | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  |
| 438         | 03/12/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.431,12     | PULISERVICE S.R.L.                                | Servizio di pulizia aggiuntiva Residenza universitaria "B.Croce" - periodo settembre/ottobre 2018 - liquidazione fatt. n.383/PA | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  |
| 439         | 03/12/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 420,51       | OA POINT GROUP S.R.L.                             | LIQUIDAZIONE FATT. N. 53/PA   | 1.03.02.19.000              | Servizi informatici e di telecomunicazioni  |
| 440         | 03/12/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 819,84       | OA POINT GROUP S.R.L.                             | LIQUIDAZIONE Fattura N. 56 PA del 28/09/2018  | 1.03.02.19.000              | Servizi informatici e di telecomunicazioni  |
| 441         | 03/12/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 248,15       | OA POINT GROUP S.R.L.                             | LIQUIDAZIONE Fattura N. 55 PA del 28/09/2018  | 1.03.02.19.000              | Servizi informatici e di telecomunicazioni  |
| 442         | 03/12/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.035,34     | TINN SRL  | Servizio di manutenzione e aggiornamento software - liquidazione fatt. n. 0002100484  | 1.03.02.19.000              | Servizi informatici e di telecomunicazioni  |
| 443         | 03/12/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.035,34     | TINN SRL  | Servizio di manutenzione e aggiornamento software - liquidazione fatt. n. 0002100484  | 1.03.02.19.000              | Servizi informatici e di telecomunicazioni  |
| 444         | 12/12/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.102,20     | DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI.                    | COMP PRES NOV 2018  | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                                     |
| 445         | 12/12/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.800,00     | DEBITI V/DIPENDENTI                               | RETRIB.SPESE COMMISSIONI  | 1.03.02.99.000              | Altri servizi   |
| 446         | 12/12/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 13.620,00    | DEBITI VS/ STUDENTI                               | BDS 17-18 EROGAZIONE 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 |
| 447         | 13/12/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 2.558.814,00 | DEBITI VS/ STUDENTI                               | Liquidazione prima rata borse di studio a.a. 2018/2019 approvazione graduatorie UdA   | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 448         | 13/12/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 44.334,50    | DEBITI VS/ STUDENTI                               | Liquidazione prima rata borse di studio a.a. 2018/2019 approvazione graduatorie Conservatorio                                   | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 449         | 13/12/2018     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 26.869,00    | DEBITI VS/ STUDENTI                               | Liquidazione prima rata borse di studio a.a. 2018/2019 approvazione graduatorie ISIA  | 1.04.02.03.000              | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 450         | 14/12/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 880,46       | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIO | Cod. Cliente 672939054- Fornitura di energia elettrica sede Adsu - periodo novembre 2018 - liquidazione fatt. n.695310990002518 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |



**A.D.S.U. CHIETI**  
**(Esercizio 2018)**

**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                                    |
|-------------|----------------|--|----------|---|---|-----------------------------|---|
| 451         | 14/12/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.892,56 | ENEL ENERGIA SPA                                  | Cod. Cliente 475542185-Fornitura di gas naturale sede Adsu - periodo novembre 2018 - liquidazione fatt. n.004812290249            | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 452         | 14/12/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 416,33   | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIO | Cod. Cliente 605514570-Fornitura di energia elettrica Residenza B. Croce - liquidazione fatt.n.685490501512716 - periodo nov.2018 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 453         | 14/12/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.103,14 | ENEL ENERGIA SPA                                  | Cod. Cliente 655196065-Fornitura di energia elettrica Residenza B. Croce - liquidazione fatt. n.004812300204 - periodo nov. 2018  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 454         | 14/12/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 955,08   | ENEL ENERGIA SPA                                  | Cod. Cliente 649610453 Fornitura di gas naturale Residenza B. Croce - liquidazione fatt.n.004812300205 -periodo nov. 2018         | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 455         | 14/12/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.843,48 | ENEL ENERGIA SPA                                  | Cod. Cliente 474574644 Fornitura di gas naturale Residenza B. Croce - liquidazione fatt.n.004812297235 -periodo nov. 2018         | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni   |
| 456         | 14/12/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.903,20 | BUCCELLA GIULIA                                   | Liquidazione fattura n. 000003-2018-PA per supporto tecnico Area Finanziaria ADSU 2018  | 1.03.02.10.000              | Consulenze  |
| 457         | 14/12/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 454,14   | LUFRAÑO GIANPAOLO                                 | Liquidazione fatt. n. 16 per compensi relativi alle sedute del 6 giugno, 12 luglio, 7 settembre, 31 ottobre 2018                  | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                     |
| 458         | 14/12/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 518,99   | DE FELICE ANTONELLA                               | Liquidazione fatt. n. 2/PA, relativi alle sedute del 6 giugno, 12 luglio, 7 settembre, 31 ottobre 2018                            | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                     |
| 459         | 14/12/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51,15    | DE FELICE ANTONELLA                               | Liquidazione fatt. n. 2/PA per rimborso spese relative alle sedute del 6 giugno, 12 luglio, 7 settembre, 31 ottobre 2018          | 1.03.02.02.000              | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 460         | 31/12/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 246,35   | BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROM                    | Liquidazione delle spese e bolli al 27/12/2018.   | 1.03.02.17.000              | Servizi finanziari  |
| 461         | 31/12/2018     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 227,47   | BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROM                    | Liquidazione delle spese e bolli al 27/12/2018<br>Liquidazione delle spese e bolli al 27/12/2018.                                 | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo   |