



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2019)

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	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI.	COMP PRES DIC 2018 - IMPEGNO DI SPESA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,32	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. CO.CO.CO GENNAIO 2019 - Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2018 - impegni di spesa	1.03.02.99.000	Altri servizi
3	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,61	C.M.A. ASCENSORI S.A.S.	Servizio di manutenzione impianto elevatore sede Adu 4^ trimestre 2018 - liquidazione fatt. n. 11_18	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	F.LLI SISOFO SRL	Sistema di controllo accesso alle mense universitarie - Acquisto Smart Card - liquidazione fatt.n.274/PA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,76	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura di energia elettrica Residenza B.Croce - liquidazione fatt. n. 003003088254 dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	596,36	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adu - 1^ bimestre 2019 - liquidazione fatt. n. 4220719800040282	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
7	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,16	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adu - 1^ bimestre 2019 - liquidazione fatt. n. 8P00259287	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
8	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,81	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 1^ bimestre 2019 - liquidazione fatt. n.8P00259867	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
9	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	827,56	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas Residenza B.Croce e Polo Multifunzionale mese di dicembre 2018 - liquidazione fatt. n.003003071342	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	957,38	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura di energia elettrica Residenza B.Croce - liquidazione fatt. n.003003088254 dicembre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
11	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,36	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adu - 1^ bimestre 2019 - liquidazione fatt. N.4220719800040285	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,60	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adu - 1^ bimestre 2019 - liquidazione fatt. n.8P00259895	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
13	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,36	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adu - 1^ bimestre 2019 - liquidazione fatt. n.8P00259522	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
14	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,01	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adu - 1^ bimestre 2019 - liquidazione fatt. n. 8P00260301	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
15	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,39	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adu - 1^ bimestre 2019 - liquidazione fatt. n. 8A00893475	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
16	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,59	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adu - 1^ bimestre 2019 - liquidazione fatt. n. 8P00259430	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,57	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adu - 1^ bimestre 2019 - liquidazione fatt. n. 8P00259860	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
18	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,07	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adu - 1^ bimestre 2019 - liquidazione fatt. n. 8P00259918	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2019)

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	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,84	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 1° bimestre 2019 - liquidazione fatt. n. 8P00260347	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,74	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 1° bimestre 2019 - liquidazione fatt. n. 8P00259212	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,40	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 1° bimestre 2019 - liquidazione fatt. n. 8P00259156	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.288,50	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas Residenza B.Croce e Polo Multifunzionale mese di dicembre 2018 - liquidazione fatt. n. 003002071341	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
23	24/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	63.652,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS 2017/2018 - LIQUIDAZIONE 2 RATA STUDENTI MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
24	25/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.028,50	DEBITI VS/ STUDENTI	Liquidazione BdS a.a. 2018/2019 STUDENTI ISIA	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
25	25/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.854,50	DEBITI VS/ STUDENTI	Liquidazione BdS a.a. 2018/2019 STUDENTI CONSERVATORIO	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
26	25/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	17.387,50	DEBITI VS/ STUDENTI	BdS a.a. 2018/2019 - liquidazione rata integrativa per variazione status	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
27	25/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	135.740,50	DEBITI VS/ STUDENTI	Liquidazione BdS a.a. 2018/2019 STUDENTI U.d.A.	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
28	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.077,70	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione- Liquidazione fatt. n.15_2018 relativa al mese di novembre 2018 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
29	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,70	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione- Liquidazione fatt. n.15_2018 relativa al mese di novembre 2018 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
30	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.078,88	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione -Liquidazione fatt. n. 26_2018 relativa al mese di dicembre 2018 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
31	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,20	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione- Liquidazione fatt. n. 26_2018 relativa al mese di novembre e dicembre 2018 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
32	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130.000,35	INNOVA S. P. A.	Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti - liquidazione fatt. n.VE-1368 mese di novembre 2018 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
33	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.647,20	INNOVA S. P. A.	Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti - liquidazione fatt. n.VE-1368 mese di dicembre 2018 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
34	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78.271,45	INNOVA S. P. A.	Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti - liquidazione fatt. n.VE-1435 mese di dicembre 2018 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
35	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.017,40	INNOVA S. P. A.	Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti - liquidazione fatt. n.VE-1435 mese di dicembre 2018 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2019)

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
36	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.629,93	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - liquidazione fatt. n.31825991 - novembre 2018 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
37	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.792,20	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - liquidazione fatt. n.31825991 - novembre 2018 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
38	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.253,46	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - liquidazione fatt. n.31829330 - dicembre 2018 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
39	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.241,30	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - liquidazione fatt. n.31829330 - dicembre 2018 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
40	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,76	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas sede Adsu mese di dicembre 2018 - liquidazione fatt.n.003001193128	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
41	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	888,92	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIO	Fornitura energia elettrica sede Adsu mese di dicembre 2018 - liquidazione fatt. n.695300990002519	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
42	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,08	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - liquidazione fatt. n.1ELETT. mese di ottobre 2018	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
43	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,00	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - liquidazione fatt. n.1ELETT. mese di ottobre 2018	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
44	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.289,28	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - liquidazione fatt. n.2ELETT. mese di novembre 2018	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
45	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	872,20	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - liquidazione fatt. n.2ELETT. mese di novembre 2018	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
46	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.287,62	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - liquidazione fatt. n.1ELETT. mese di dicembre 2018	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
47	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	733,50	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - liquidazione fatt. n.1ELETT. mese di dicembre 2018	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
48	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.184,40	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia aggiuntiva Residenza universitaria "B.Croce" - periodo novembre/dicembre 2018 - liquidazione fatt. n.461/PA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
49	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,72	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia aggiuntiva Residenza universitaria "B.Croce" - periodo novembre/dicembre 2018- liquidazione fatt. n. 461/PA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
50	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.146,80	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia aggiuntiva Residenza universitaria "B.Croce" - periodo novembre/dicembre 2018 - liquidazione fatt. n. 460/PA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
51	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.557,51	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia locali sede Adsu - liquidazione fatt. n. 459/PA periodo 4^ trimestre 2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
52	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.774,00	A.D.S.U. CHIETI - CASSA ECONOM	Rendiconto spese economali - liquidazione spese anno 2018 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2019)

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
53	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	779,19	A.D.S.U. CHIETI - CASSA ECONOMOM	Rendiconto spese economali - liquidazione spese anno 2018 -	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
54	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,14	A.D.S.U. CHIETI - CASSA ECONOMOM	Rendiconto spese economali - liquidazione spese anno 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	A.D.S.U. CHIETI - CASSA ECONOMOM	Rendiconto spese economali - liquidazione spese anno 2018 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
56	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,00	A.D.S.U. CHIETI - CASSA ECONOMOM	Rendiconto spese economali - liquidazione spese anno 2018 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
57	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	580,10	A.D.S.U. CHIETI - CASSA ECONOMOM	Rendiconto spese economali - liquidazione spese anno 2018 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
58	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,90	A.D.S.U. CHIETI - CASSA ECONOMOM	Rendiconto spese economali - liquidazione spese anno 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
59	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,00	A.D.S.U. CHIETI - CASSA ECONOMOM	Rendiconto spese economali - liquidazione spese anno 2018 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
60	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	569,90	A.D.S.U. CHIETI - CASSA ECONOMOM	Rendiconto spese economali - liquidazione spese anno 2018 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
61	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,00	A.D.S.U. CHIETI - CASSA ECONOMOM	Rendiconto spese economali - liquidazione spese anno 2018 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
62	11/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	42.895,84	DEBITI VS/ STUDENTI	borse di studio a.a. 2017/2018 - liquidazione integrazione mobilità int.le	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
63	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.215,00	IN4MATIC SRL	Servizio gestione raccolta on line domande di partecipazione ai benefici destinati agli studenti universitari e gestione informatizzata accesso mense - 1^ semestre 2018 - liquidazione fatt. n. 14/PA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
64	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.869,39	CAMPLESE ROBERTA	Liquidazione fatt. n. 6 per compenso Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
65	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.869,40	PAOLINI LAURA	Liquidazione fatt. n. 01 per compenso Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
66	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.869,40	LUCIANI SILVIO	Liquidazione fatt. n. 1/pPA per compenso Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
67	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,36	CAMPLESE ROBERTA	Liquidazione fatt. n. 6 Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
68	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,62	PAOLINI LAURA	Liquidazione fatt. n. 01 Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
69	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,69	LUCIANI SILVIO	Liquidazione fatt. n. 1/PA Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
70	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,86	C.M.A. ASCENSORI S.A.S.	Servizio di manutenzione impianto ascensore Residenza B.Croce Pescara - liquidazione fat. n. 13_18	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
71	14/02/2019	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. 13_18	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
72	14/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	209,12	DEBITI VS/ STUDENTI	borse di studio a.a. 2017/2018 - liquidazione integrazione mobilità int.le	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2019)

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
73	14/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	DEBITI VS/ STUDENTI	STUDENTESSA MASTRILLI GIORGIA CONTRIBUTO	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
74	14/02/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	598,50	ALLIANZ S.P.A. DIVISIONE ALLIA	POLIZZA ASSICURATIVA FIAT DOBLO' - LIQUIDAZIONE PREMIO 2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
75	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI.	COMP PRES GENN 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
76	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.124,86	DEBITI V/DIPENDENTI	INDENNITA' DI PRESENZA CDA 2018 - Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2018 - impegni di spesa	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
77	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,58	DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI.	RIMB SPESE PRES E CDA 2018 - Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2018 - impegni di spesa	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
78	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,32	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. PRES COMP GENN 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
79	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,89	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. SEDUTE CDA 2018 - Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2018 - impegni di spesa	1.03.02.99.000	Altri servizi
80	20/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	443,64	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIO	Fornitura di energia elettrica Residenza B.Croce -liquidazione fatt. n.685490501512717 gennaio- febbraio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
81	20/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.791,52	ENEL ENERGIA SPA	Cod. Cliente 655196065 -Fornitura di energia elettrica Residenza B.Croce - liquidazione fatt. n. 003010921795 gennaio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
82	20/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	877,68	ENEL ENERGIA SPA	Cod. Cliente 649610453 -Fornitura gas Residenza B.Croce mese di gennaio 2019 - liquidazione fatt. n.00300872082	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
83	20/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	819,88	ENEL ENERGIA SPA	Cod. Cliente 474574644 Fornitura gas Polo Multifunzionale mese di gennaio 2019 - liquidazione fatt. n.003008479459	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	20/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	925,61	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIO	Cod. Cliente 672939054 -Fornitura energia elettrica sede Adsu mese di gennaio 2019 - liquidazione fatt.n.695310990002511	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
85	20/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.787,04	ENEL ENERGIA SPA	Cod. Cliente 475542185 -Fornitura gas sede Adsu mese di dicembre 2018 - liquidazione fatt.n.003008479458	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
86	20/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.410,32	TINN SRL	Servizio di manutenzione e aggiornamento software anni 2018/2019 - liquidazione fatt.n.0002100570	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
87	20/02/2019	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.86	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
88	20/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.641,09	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Servizio di manutenzione e conduzione Global Service presso la Residenza B.Croce - liquidazione fatt. n. 43/A	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
89	25/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	975,50	DEBITI VS/ STUDENTI	BdS a.a. 2018/2019 - liquidazione beneficiari sospesi ISIA -	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
90	25/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.028,50	DEBITI VS/ STUDENTI	BdS a.a. 2018/2019 - liquidazione beneficiari sospesi CONSERVATORIO -	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
91	25/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	24.458,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BdS a.a. 2018/2019 - liquidazione beneficiari sospesi - STUDENTI U.d.A.	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2019)

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
92	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.518,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO 17/18 RIMBORSO SPESE VIAGGIO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
93	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.937,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO 17/18 RIMBORSO SPESE VIAGGIO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
94	05/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	495,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO 17/18 RIMBORSO TASSA ISCRIZIONE SSN	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
95	12/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.113,10	AZIENDA COMPRESORIALE ACQU	Codice Utenza 62697564 -Fornitura di acqua potabile - liquidazione fatt. n. 3241/2017-Residenza B. Croce	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
96	12/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.072,68	AZIENDA COMPRESORIALE ACQU	Codice Utenza n. 62697564 -Fornitura di acqua potabile - liquidazione fatt. n. 2246/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
97	12/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	348,83	AZIENDA COMPRESORIALE ACQU	Codice Utenza 62697564 Fornitura di acqua potabile - liquidazione fatt. n.3323/ 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
98	12/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	797,14	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIO	Cod. Cliente 672939054 -Fornitura energia elettrica sede Adsu mese di febbraio 2019 - liquidazione fatt. n. 695310990002512	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
99	12/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,29	AZIENDA COMPRESORIALE ACQU	Codice Utenza 40545289 -Fornitura di acqua potabile - liquidazione fatt. n. 404/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
100	12/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.223,00	AZIENDA COMPRESORIALE ACQU	Codice Utenza 62697564 -Fornitura di acqua potabile - Ditta ACA - liquidazione fatt. n. 567/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
101	12/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,99	AZIENDA COMPRESORIALE ACQU	Cod. Utenza 62697564 -Fornitura di acqua potabile - liquidazione fatt. n. 567/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
102	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90.800,31	INNOVA S. P. A.	Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti mese di gennaio 2019 - liquidazione fatt. n. VE-43	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
103	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.202,60	INNOVA S. P. A.	Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti mese di gennaio 2019 - liquidazione fatt. n. VE-43	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
104	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.767,27	AQUILA S.R.L.	Servizio di vigilanza - guardiana - portierato - periodo luglio/dicembre 2018- liquidazione fatt. n. 441/02	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
105	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.591,59	AQUILA S.R.L.	Servizio di vigilanza - guardiana - portierato - periodo luglio/dicembre 2018 - liquidazione fatt. n. 328/02	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
106	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.151,20	AQUILA S.R.L.	Servizio di vigilanza - guardiana - portierato - periodo luglio/dicembre 2018- liquidazione fatt. n. 442/02	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
107	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.137,10	AQUILA S.R.L.	Servizio di vigilanza - guardiana - portierato - periodo luglio/dicembre 2018- liquidazione fatt. n. 329/02	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
108	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.098,78	AQUILA S.R.L.	Servizio di vigilanza - guardiana - portierato - periodo luglio/dicembre 2018- liquidazione fatt. n. 329/02	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
109	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	AQUILA S.R.L.	Servizio di vigilanza - guardiana - portierato - periodo luglio/dicembre 2018- liquidazione fatt. n. 329/02	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
110	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI.	COMPENSI PRES MESE DI FEBBRAIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
111	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,32	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. CO.CO.CO MARZO 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2019)

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
112	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.539,80	ENEL ENERGIA SPA	Cod. Cliente 655196065 -Fornitura energia elettrica - Residenza B. Croce -- febbraio 2019 - liquidazione fatt. n.003017012763	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
113	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.259,91	ENEL ENERGIA SPA	Cod. Cliente 474574644 -Fornitura gas naturale Residenza B.Croce - febbraio 2019 - liquidazione fatt. n.003015023102	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
114	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	898,57	ENEL ENERGIA SPA	Cod. Cliente 649610453 -Fornitura gas naturale Residenza B.Croce - febbraio 2019 - liquidazione fatt. n.0030159686008	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
115	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.252,57	ENEL ENERGIA SPA	Cod. Cliente 475542185 -Fornitura gas naturale sede Adu - febbraio 2019 - liquidazione fatt. n. 003015023101	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
116	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,36	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonico sede Adu - TIM spa - 2^ bimestre 2019 - liquidazione fatt. n.4220719800003232	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
117	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	544,25	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonico sede Adu - 2^ bimestre 2019 - liquidazione fatt. n.4220719800003018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
118	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,70	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonico sede Adu - 2^ bimestre 2019 - liquidazione fatt. n. 8P00021531	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
119	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,11	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonico sede Adu- 2^ bimestre 2019 - liquidazione fatt. n.8P00021753	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
120	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,41	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonico sede Adu - 2^ bimestre 2019 - liquidazione fatt. n. 8P00021752	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
121	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,21	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonico sede Adu - 2^ bimestre 2019 - liquidazione fatt. n. 8P00021191	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
122	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,78	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonico sede Adu - 2^ bimestre 2019 - liquidazione fatt. n. 8A00076591	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
123	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,99	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonico sede Adu - 2^ bimestre 2019 - liquidazione fatt. n. 8P00021884	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
124	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,07	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonico sede Adu - 2^ bimestre 2019 - liquidazione fatt. n. 8P00021852	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
125	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,30	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonico sede Adu - 2^ bimestre 2019 - liquidazione fatt. n. 8P00020765	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
126	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,36	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonico sede Adu - 2^ bimestre 2019 - liquidazione fatt. n. 8P00021047	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
127	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,80	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonico Residenza B. Croce - 2^ bimestre 2019 - liquidazione fatt. n.8P00020493	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
128	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,20	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonico Residenza B. Croce - 2^ bimestre 2019 - liquidazione fatt. n. 8P00021966	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
129	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,52	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonico Residenza B. Croce - 2^ bimestre 2019 - liquidazione fatt. n. 8P00021948	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
130	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	EDI di DI GIROLAMO ARTURO	Acquisto tendaggi Residenza B. Croce Pescara - liquidazione fatt. n. 000003-2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
131	21/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.378,50	DEBITI VS/ STUDENTI	Borsa di Studio a.a. 2018/2019 - liquidazione beneficiari sospesi	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
132	21/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.586,00	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Affidamento fornitura impianto di climatizzazione Residenza B.Croce - liquidazione fatt.n. 41/a	2.02.04.99.000	Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2019)

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
133	21/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.337,92	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Affidamento fornitura serramenta esterne Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione fatt. n. 42/A	2.02.01.09.000	Beni immobili
134	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.078,74	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione- Liquidazione fatt. n. FPA 40/19 relativa al mese di febbraio 2019	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
135	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.227,72	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione- Liquidazione fatt. n. FPA 15/19 relativa al mese di gennaio 2019	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
136	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,90	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante- Liquidazione fatture relativa ai mesi di gennaio e febbraio 2019	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
137	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97.913,34	INNOVA S. P. A.	Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti mese di febbraio 2019 - liquidazione fatt. n. VE-133	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
138	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.185,70	INNOVA S. P. A.	Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti mese di febbraio 2019 - liquidazione fatt. n. VE-133	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
139	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.983,14	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio Mense in convenzione Ristorante- Liquidazione fatt.n.2ELETT. relativa ai mesi di gennaio 2019	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
140	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.383,62	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio Mense in convenzione Ristorante- Liquidazione fatt.n.3ELETT. relativa ai mesi di febbraio 2019	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
141	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.232,40	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio Mense in convenzione - Liquidazione fatture relativa ai mesi di gennaio e febbraio 2019	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
142	26/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.271,44	VIVIANI SRL EDILIZIA E IMPIANTI	Realizzazione opere di straordinaria manutenzione dei locali tecnici a servizio della mensa ADSU di Pescara -liquidazione fatt. n.PA 01	2.02.01.09.000	Beni immobili
143	26/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.890,00	CENTORAME GIANLUCA	Opere edili di straordinaria manutenzione necessarie per ripristinare l'integrità dei locali tecnici a servizio del complesso immobiliare ADSU di Pescara (cabina elettrica) - liquidazione fatt. n. PA-4	2.02.01.09.000	Beni immobili
144	01/04/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.772,08	PRIMA S.R.L.	Acquisto struttura pressostatica impianti sportivi - liquidazione fatt. n. 8/PA	2.02.04.99.000	Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
145	01/04/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.064,00	ASDEA SRL	Adeguamento sismico sede ADSU Chieti - Servizio di ingegneria: studio fattibilità tecnica - economica, progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza - liquidazione fatt.n.5/2	2.02.01.09.000	Beni immobili
146	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.025,00	FINGO ANGELO	S/fatt. n. 3 (Organismo Indipendente di Valutazione)- anno 2017	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
147	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.450,49	BEVILACQUA PIETRO	Liquidazione s/fatt. n. 28/A (Organismo Indipendente di Valutazione)- anno 2017	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
148	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,28	GI ONE S.P.A.	Gestione Integrata Sicurezza sui luoghi di lavoro -liquidazione fatt. n. 460	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
149	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	783,81	GI ONE S.P.A.	Gestione Integrata Sicurezza sui luoghi di lavoro -liquidazione fatt. n. 457	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
150	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,07	GI ONE S.P.A.	Gestione Integrata Sicurezza sui luoghi di lavoro -liquidazione fatt. n. 749	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2019)

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
151	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,10	GI ONE S.P.A.	Gestione Integrata Sicurezza sui luoghi di lavoro -liquidazione fatt. n. 748	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
152	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.599,99	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Servizio di manutenzione impianti mensa universitaria Chieti - liquidazione fatt. n. 44/A	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
153	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.559,63	WOLTERS KLUWER S.R.L.	Consultazione delle Leggi d'Italia - Liquidazione fatt. n. 0054507363	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
154	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	724,00	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Servizio di manutenzione impianto antincendio - liquidazione fatt. n.213	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
155	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.644,62	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - liquidazione fatt. n. 31901974-gennaio 2019	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
156	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,80	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - liquidazione fatt. n. 31901974-gennaio 2019	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
157	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.456,37	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara- liquidazione fatt. n. 3190451 -febbraio 2019	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
158	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	321,40	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara- liquidazione fatt. n. 3190451 -febbraio 2019	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
159	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,61	OA POINT GROUP S.R.L.	Progetto Sicurezza - Affidamento servizio Firewall - Backup remoto e assistenza Wi-Fi - liquidazione fatt. n. 2202 PA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
160	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	826,43	OA POINT GROUP S.R.L.	Progetto Sicurezza - Affidamento servizio Firewall - Backup remoto e assistenza Wi-Fi - liquidazione fatt. n. 2208 PA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
161	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	426,41	OA POINT GROUP S.R.L.	Progetto Sicurezza - Affidamento servizio Firewall - Backup remoto e assistenza Wi-Fi -liquidazione fatt. n. 2201 PA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
162	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,63	OA POINT GROUP S.R.L.	Servizio di assistenza fotocopiatrice multifunzione SHARP -liquidazione fatt. n. 2209 PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
163	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.440,00	A.N.DI.S.U. ASSOCIAZIONE NAZ.D	Versamento quota associativa ANDISU anno 2019 -	1.03.02.99.000	Altri servizi
164	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.557,51	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia sedi aziendali e Residenza "B.Croce" - 1^ quadrimestre 2019 e liquidazione fatt. n. 113/PA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
165	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.431,12	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia sedi aziendali e Residenza "B.Croce" 1^ quadrimestre 2019 -Liquidazione fatt. n. 81/PA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
166	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.146,80	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia sedi aziendali e Residenza "B.Croce" -1^ quadrimestre 2019 - liquidazione fatt. n. 80/PA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
167	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI.	COMP PRES MARZO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
168	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,34	DEBITI V/DIPENDENTI	RIMBORSO SPESE OIV 2017 - IMPEGNO DI SPESA O.I.V.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
169	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	810,48	DEBITI V/DIPENDENTI	COMPENSI OIV 2017 - COMPENSI O.I.V.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
170	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,89	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PRO	IRAP OIV - COMPENSI O.I.V.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
171	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,32	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. CO.CO.CO APRILE 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2019)

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
172	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,60	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS OIV - COMPENSI O.I.V.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
173	23/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	148.696,50	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE STUDENTI BENEFICIARI A DICEMBRE - FUORI CORSO E STUDENTI PRECEDENTEMENTE SOSPESI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
174	23/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	82.546,91	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2018/2019 LIQUIDAZIONE 2 RATA STUDENTI ANNI SUCC. BENEFICIARI A DICEMBRE 2018 UDA CONSERVATORIO E ISIA	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
175	23/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150.980,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2018/2019 LIQUIDAZIONE 2 RATA STUDENTI ANNI SUCC. BENEFICIARI A DICEMBRE 2018 UDA CONSERVATORIO E ISIA	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
176	23/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.424.890,82	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2018/2019 LIQUIDAZIONE 2 RATA STUDENTI ANNI SUCC. BENEFICIARI A DICEMBRE 2018 UDA CONSERVATORIO E ISIA	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
177	23/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	241.220,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2018/2019 LIQUIDAZIONE 2 RATA STUDENTI ANNI SUCC. BENEFICIARI A DICEMBRE 2018 UDA CONSERVATORIO E ISIA	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
178	23/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20.440,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2018/2019 LIQUIDAZIONE 2 RATA STUDENTI ANNI SUCC. BENEFICIARI A DICEMBRE 2018 UDA CONSERVATORIO E ISIA	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
179	23/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	164.912,77	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2018/2019 LIQUIDAZIONE 2 RATA STUDENTI ANNI SUCC. BENEFICIARI A DICEMBRE 2018 UDA CONSERVATORIO E ISIA	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
180	06/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.055,67	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Mese Marzo- liquidazione fatt. n. 31908343	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
181	06/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.055,00	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Mese Marzo- liquidazione fatt. n. 31908343	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
182	06/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.028,58	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione - Liquidazione fatt. n.FPA 53/19 relativa al mese di marzo 2019	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
183	06/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,90	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione - Liquidazione fatt. n.FPA 53/19 relativa al mese di marzo 2019	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
184	06/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147.704,34	INNOVA S. P. A.	Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti mese di marzo 2019 - liquidazione fatt. n. VE-245	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
185	06/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.773,10	INNOVA S. P. A.	Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti mese di marzo 2019 - liquidazione fatt. n. VE-245	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
186	06/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.225,58	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - liquidazione fatt. n.4ELETT. mese di marzo	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2019)

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
187	06/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	670,70	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - liquidazione fatt. n.4ELETT. mese di marzo	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
188	06/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.033,10	IMPRESA DI CINTIO SRL	Realizzazione passaggio coperto di collegamento tra la Residenza universitaria B. Croce e la mensa in Pescara - liquidazione fatt. n. 6	2.02.01.09.000	Beni immobili
189	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.985,08	AQUILA S.R.L.	Servizio di vigilanza - guardiana - portierato - liquidazione fatt. n.101/02 - periodo 1^ trimestre 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
190	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.274,32	AQUILA S.R.L.	Servizio di vigilanza - guardiana - portierato - liquidazione fatt. n.102/02 - periodo 1^ trimestre 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
191	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	453,84	BPER Banca S.p.A.	LIQUIDAZIONE CANONE GESTIONE ORDINATIVI INFORMATICI 2017 - Fatt. n. 5387/000255/PAMAN	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
192	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	453,84	BPER Banca S.p.A.	LIQUIDAZIONE CANONE GESTIONE ORDINATIVI INFORMATICI 2018 - Fatt. n.5387/000256/PAMAN	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
193	08/05/2019	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. 313	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
194	08/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	BPER Banca S.p.A.	NUMERA SISTEMI E INFORMATICA SPA -LIQUIDAZIONE CANONE OPI SIOPE +2019 Liq. fatt. n. 51/54	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
195	09/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,70	LUFRAÑO GIANPAOLO	Liquidazione compensi componenti C. di A., relativi alle sedute del 21 novembre e 18 dicembre 2018. S/fatt. n. 2	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
196	09/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,05	DE FELICE ANTONELLA	Liquidazione compensi componenti C. di A., relativi alle sedute del 21 novembre, 7- 10 e 18 dicembre 2018. s/fatt. n. 1/FE	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
197	14/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72.071,50	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS 2018/2019 - LIQUIDAZIONE 2 RATA MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
198	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI.	MAGGIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
199	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,32	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. CO.CO.CO MAGGIO 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
200	22/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.312.193,18	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE NUOVI BENEFICIARI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
201	22/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	789.965,25	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE NUOVI BENEFICIARI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
202	22/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	61.902,07	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE NUOVI BENEFICIARI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
203	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,80	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 3^ bimestre 2019 - liquidazione fatt. n.8P0006665	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2019)

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
204	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,35	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 3° bimestre 2019 - liquidazione fatt. n. 8P000662692	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
205	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,06	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 3° bimestre 2019 - liquidazione fatt. n. 8P00065636	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
206	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,36	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede AdsU - 3° bimestre 2019 - liquidazione fatt. n. 4220719800010407	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
207	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	528,68	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede AdsU - 3° bimestre 2019 - liquidazione fatt. n. 4220719800010276	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
208	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,19	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede AdsU - 3° bimestre 2019 - liquidazione fatt. n. 8P0006517	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
209	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,59	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede AdsU - 3° bimestre 2019 - liquidazione fatt. n. 8P00066649	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
210	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,78	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede AdsU - 3° bimestre 2019 - liquidazione fatt. n. 8P00066314	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
211	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,31	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede AdsU - 3° bimestre 2019 - liquidazione fatt. n. 8P00066729	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
212	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,05	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede AdsU - 3° bimestre 2019 - liquidazione fatt. n. 8A00231474	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
213	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,10	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede AdsU - 3° bimestre 2019 - liquidazione fatt. n. 8P00066729	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
214	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,07	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede AdsU - 3° bimestre 2019 - liquidazione fatt. n. 8P00065684	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
215	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,31	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede AdsU - 3° bimestre 2019 - liquidazione fatt. n. 8P00066401	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
216	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,36	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede AdsU - 3° bimestre 2019 - liquidazione fatt. n. 8P00066119	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
217	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	238,53	ENEL ENERGIA SPA	Cod. Cliente 475542185 - Fornitura gas sede AdsU mese di marzo 2019 - liquidazione fatt. n. 003022963995	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
218	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	802,76	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIO	Cod. Cliente 672939054 - Fornitura energia elettrica sede AdsU periodo marzo/aprile 2019 - liquidazione fatt. n. 695310990002513	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
219	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	675,49	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIO	Cod. Cliente 672939054 - Fornitura energia elettrica sede AdsU periodo marzo/aprile 2019 - liquidazione fatt. n. 695310990002514	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
220	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.869,40	LUCIANI SILVIO	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativo al periodo 1° gennaio -31 marzo 2019-S/fatt. n. 3/PA.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2019)

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
221	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,69	LUCIANI SILVIO	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° gennaio – 31 marzo 2019-S/fatt. n. 3/PA.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
222	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.869,40	PAOLINI LAURA	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° gennaio – 31 marzo 2019-S/fatt. n. 04.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
223	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,08	PAOLINI LAURA	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° gennaio – 31 marzo 2019-S/fatt. n. 04.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
224	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.869,40	CAMPLESE ROBERTA	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° gennaio – 31 marzo 2019-S/fatt. n.22.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
225	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,37	CAMPLESE ROBERTA	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° gennaio – 31 marzo 2019-S/fatt. n.22.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
226	29/05/2019	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. 3_19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
227	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,21	C.M.A. ASCENSORI S.A.S.	Servizio di manutenzione impianto ascensore sede ADSU Chieti -iquidazione fatt. n.1_19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
228	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	868,64	D'ALONZO GINO CAMILLO	Fornitura cancelleria - liquidazione fatt. n. 22/EL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
229	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.035,34	TINN SRL	Servizio di manutenzione e aggiornamento software anno 2019 - liquidazione fatt. n. 0002100155	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
230	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.047,60	ENEL ENERGIA SPA	Codice Cliente 474574644 -Fornitura gas naturale Residenza B.Croce - aprile 2019-liquidazione fatt. n.00300764577	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
231	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,66	ENEL ENERGIA SPA	Codice Cliente 649610453 -Fornitura gas naturale Residenza B.Croce - aprile 2019 -liquidazione fatt. n.003031665472	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
232	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	879,55	ENEL ENERGIA SPA	Codice Cliente 655196065 -Fornitura energia elettrica -Residenza Pescara - aprile 2019 - liquidazione fatt. n. 003029509213	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
233	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	759,93	ENEL ENERGIA SPA	Codice Cliente 475542185 -Fornitura gas sede Adsu mese di aprile 2019 - liquidazione fatt. n. 003030764576	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
234	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.055,74	ENEL ENERGIA SPA	Codice Cliente 649610453 -Fornitura gas naturale Residenza B.Croce - marzo 2019 -liquidazione fatt. n.003024990158	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
235	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,83	ENEL ENERGIA SPA	Codice Cliente 474574644 -Fornitura gas naturale Residenza B.Croce - marzo 2019 -iquidazione fatt. n. 003024010705	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
236	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.453,49	OA POINT GROUP S.R.L.	Servizio di assistenza sistemistica -liquidazione fatt. n. 2210 PA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
237	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.146,80	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia Residenza "B.Croce" 2^ bimestre 2019 - liquidazione fatt. n.142/PA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
238	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.431,12	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia Residenza "B.Croce" - 2^ bimestre 2019 - liquidazione fatt. n. 143/PA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
239	30/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.903,20	BUCCELLA GIULIA	Liquidazione fatt. n. 2/PA per supporto tecnico Area Finanziaria ADSU 2019	1.03.02.10.000	Consulenze



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2019)

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
240	30/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	540,00	DEBITI VS/ STUDENTI	STUDENTE ROTA LUCIANA BORASA DI STUDIO A.A. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
241	30/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	540,00	DEBITI VS/ STUDENTI	SCOCO ERIKA BORSA DI STUDIO A.A. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
242	31/05/2019	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. 520	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
243	31/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.930,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2018/2019 -STUDENTE YOUSEF SHAFIK R.G.	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
244	31/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2018/2019 -STUDENTE YOUSEF SHAFIK R.G.	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
245	31/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	DEBITI VS/ STUDENTI	STUDENTE LAPORTA SIMONE PIO BORSA DI STUDIO A.A. 2018/2019 -	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
246	31/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	DEBITI VS/ STUDENTI	STUDENTE ALONZI ILARIA BORSA DI STUDIO A.A. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
247	31/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	DEBITI VS/ STUDENTI	STUDENTE SGRONI LAURA BORSA DI STUDIO A.A. 2018/2019 -	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
248	31/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	DEBITI VS/ STUDENTI	STUDENTE PIROVANO VALENTINA BORSA DI STUDIO A.A. 2018/2019 -	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
249	31/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	DEBITI VS/ STUDENTI	STUDENTE TELONI AMBRA BORSA DI STUDIO A.A. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
250	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.337,23	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Intervento di manutenzione pannelli solari Residenza B.Croce Pescara- liquidazione fatt. n. 470	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
251	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Lavori di manutenzione impianti mensa universitaria Pescara -liquidazione fatt. n. 524	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
252	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.044,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2018/2019 -STUDENTE PAOLETTI MATTIA	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
253	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	13,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2018/2019 -STUDENTE PAOLETTI MATTIA	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
254	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	CARBONE CLELIA	EROGAZIONE BORSA DI STUDIO A.A. 2018/2019 -	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
255	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	VYSHNVSKYY ANTON	EROGAZIONE BORSA DI STUDIO A.A. 2018/2019 -	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
256	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	LANZA RAFFAELE	EROGAZIONE BORSA DI STUDIO A.A. 2018/2019 -	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
257	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	GUIZZO DANIELE	EROGAZIONE BORSA DI STUDIO A.A. 2018/2019 -	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2019)

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
258	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	COLELLA GIANLUCA	EROGAZIONE BORSA DI STUDIO A.A. 2018/2019 -	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
259	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	D'ECCLESIIS CARLO	EROGAZIONE BORSA DI STUDIO A.A. 2018/2019 -	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
260	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	RUGGIERI VIVIANA	EROGAZIONE BORSA DI STUDIO A.A. 2018/2019 -	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
261	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	ZACCARDI TONIA	EROGAZIONE BORSA DI STUDIO A.A. 2018/2019 -	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
262	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	OSIMANI JACOPO	EROGAZIONE BORSA DI STUDIO A.A. 2018/2019 -	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
263	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	ARENA ROSSELLA	EROGAZIONE BORSA DI STUDIO A.A. 2018/2019 -	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
264	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	TARTAGLIA CHIARA	EROGAZIONE BORSA DI STUDIO A.A. 2018/2019 -	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
265	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	DI FONZO VALERIA	EROGAZIONE BORSA DI STUDIO A.A. 2018/2019 -	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
266	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	850,00	C.R.O.U.S. DE STRASBOURG AGENCE COMPTABLE	Partecipazione XXXX German- French Colloquium in Strasburgo 26 -29 agosto 2019 -participation colloque avec hébergement MAZZARULLI TERESA -BALLERINI PATRIZIA.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
267	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.301,80	INNOVA S. P. A.	Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti - liquidazione fattura mese di aprile 2019 - ditta Innova spa - CIG 3132465FE0 impegno per liquidazione pasti studenti paganti a.a. 2018 2019. - - Fatt. N. VE-334 del 30/04/2019	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
268	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67.644,00	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione in favore degli studenti universitari beneficiari di borsa di studio - - ditta INNOVA liquidazione pasti mese di aprile 2019 - - Fatt. N. VE-334 del 30/04/2019	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
269	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.646,90	INNOVA S. P. A.	Servizio Mense universitarie Chieti e Pescara Ditta Innova liquidazione pasti mese di Aprile 2019.-liquidazione fattura di vendita VE-334 DEL 30/04/2019.-	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
270	14/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	110.651,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS 2018/2019 - LIQUIDAZIONE 2 RATA MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
271	14/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.403,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE STUDENTI BENEFICIARI PRECEDENTEMENTE SOSPESI - DRAGANI, GALLUZZO, PESTRICHELLA	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
272	14/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.704,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2018/2019 - INTEGRAZIONE QUOTA BORSA PER FUORI SEDE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
273	14/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	CIAVARELLA STEFANIA	BDS 2018/2019 - LIQUIDAZIONE 2 RATA MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
274	14/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	SCIACOVELLI ELEONORA	BDS 2018/2019 - LIQUIDAZIONE 2 RATA MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
275	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI.	COMP PRES MAGG 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
276	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,32	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. CO.CO.CO GIUGNO 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
277	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.544,84	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione in favore degli studenti universitari beneficiari di b.d.s. - iliquidazione fatt. n. 5 ELETTR.	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
278	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	947,50	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - Ditta MAGI - liquidazione fatt. n. 5ELETTR. mesi di aprile -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
279	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	466,90	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - liquidazione fatt. n. 5ELETTR mesi di aprile -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
280	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.096,16	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio di ristorazione in favore degli studenti universitari beneficiari di borsa di studio - liquidazione fatt. n. FPA 65/19	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
281	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,54	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione- Liquidazione fatt. n.FPA 65/19 relativa al mese di aprile 2019 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
282	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,10	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- Liquidazione fatt. n. FPA 65/19 relativa al mese di aprile 2019	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
283	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	682,49	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIO	Cod. Cliente 672939054 Fornitura energia elettrica sede Adsu periodo maggio 2019 - liquidazione fatt. n.695310990002515	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
284	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,12	ENEL ENERGIA SPA	Cod. Cliente 655196065 -Fornitura energia elettrica - Residenza B. Croce - maggio 2019 - liquidazione fatt. n. 003038528267	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
285	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.500,00	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Lavori di manutenzione impianti mensa universitaria Pescara - liquidazione fatt. n. 644	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
286	20/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.640,00	DEBITI VS/ STUDENTI	Borse di studio a.a. 2018/2019 – integrazione fuori sede ID 85496	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
287	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.321,47	ENEL ENERGIA SPA	Codice Cliente 655196065 Fornitura energia elettrica - Residenza B. Croce- marzo 2019 - liquidazione fatt. n. 3025865166	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
288	08/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	99.931,42	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS 2018/2019 - LIQUIDAZIONE 2 RATA MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
289	08/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	110.972,58	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS 2018/2019 - LIQUIDAZIONE 2 RATA MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
290	09/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	STICCHI VALERIA	BDS 2018/2019 - LIQUIDAZIONE 2 RATA MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2019)

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	09/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	D'AMBROSIO FRANCESCO	BDS 2018/2019 - LIQUIDAZIONE 2 RATA MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
292	09/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	SEBAI MIRIAM	BDS 2018/2019 - LIQUIDAZIONE 2 RATA MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
293	09/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	24.133,35	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS 2018/2019 - LIQUIDAZIONE STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
294	09/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	83,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS 2018/2019 - LIQUIDAZIONE STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
295	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.996,63	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara -- liquidazione fatt. n. 31911992 - aprile 2019	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
296	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.528,30	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara -- liquidazione fatt. n. 31911992 - aprile 2019	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
297	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.428,50	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara -- liquidazione fatt. n. 31911992 - aprile 2019	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
298	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,36	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 4 ^a bimestre 2019 - liquidazione fatt. n.4220719800018174	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
299	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	532,19	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 4 ^a bimestre 2019 - liquidazione fatt. n.4220719800018415	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
300	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,95	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 4 ^a bimestre 2019 - liquidazione fatt. n. 8P00114766	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
301	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,81	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 4 ^a bimestre 2019- liquidazione fatt. n. 8P00114340	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
302	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,36	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 4 ^a bimestre 2019 - liquidazione fatt. n. 8P00114262	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
303	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,26	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 4 ^a bimestre 2019 - liquidazione fatt. n. 8P00114800	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
304	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,34	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 4 ^a bimestre 2019 - Tim Italia spa - liquidazione fatt. n. 8A00389640	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
305	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,15	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 4 ^a bimestre 2019 - liquidazione fatt. n. 8P00114775	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
306	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,07	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 4 ^a bimestre 2019 - liquidazione fatt. n. 8P00114874	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
307	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,30	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 4 ^a bimestre 2019 - Tim Italia spa - liquidazione fatt. n. 8P00114599	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2019)

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
308	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,61	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 4° bimestre 2019 - liquidazione fatt. n.8P00114664	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
309	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,80	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 4° bimestre 2019 - liquidazione fatt. n. 8P00113909	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
310	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,72	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 4° bimestre 2019 - liquidazione fatt. n. 8P00113708	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
311	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,53	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 4° bimestre 2019 - liquidazione fatt. n.8P00114536	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
312	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	388,46	ENEL ENERGIA SPA	Cod. Cliente 649610453 -Fornitura gas naturale Residenza B.Croce - maggio 2019 - liquidazione fatt. n. 003037665584	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
313	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	796,53	ENEL ENERGIA SPA	Cod. Cliente 474574644 -Fornitura gas naturale Residenza B.Croce - maggio 2019 - liquidazione fatt. n. 003067665583	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
314	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,77	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIO	Cod. Cliente 605514570 -Fornitura energia elettrica Polo Multifunzionale periodo maggio/giugno 2019 - liquidazione fatt. n.685490501512719	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
315	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,85	ENEL ENERGIA SPA	Cod. Cliente 475542185 -Fornitura gas sede Adsu mese di maggio 2019 - liquidazione fatt. n.33037665582	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
316	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,09	C.M.A. ASCENSORI S.A.S.	Servizio di manutenzione impianto ascensore Residenza B.Croce Pescara -liquidazione fatt. n. FATTPA 6_19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
317	11/07/2019	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. FATTPA 4_19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
318	11/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	7.125,40	MEDIASS S.P.A.	Contratti assicurativi - liquidazione premi polizze n. 154133859- n. 154134082- n. M12043783	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
319	11/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	6.025,80	MEDIASS S.P.A.	Contratto assicurativo - liquidazione premio polizza n. 154135196/1	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
320	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.431,12	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia Residenza "B.Croce" - 3° bimestre 2019 - liquidazione fatt. n. 219/PA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
321	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.146,80	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia Residenza "B.Croce" - 3° bimestre 2019 - liquidazione fatt. n. 218/PA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
322	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.557,51	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia sede aziendale 2° trimestre 2019 - liquidazione fatt. n. 217/PA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
323	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.215,00	IN4MATIC SRL	Servizio gestione raccolta on line domande di partecipazione ai benefici destinati agli studenti universitari e gestione informatizzata accesso mense - 2° sem. 2018 - liquidazione fatt. n. FPA 15/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
324	12/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.028,50	DEBITI VS/ STUDENTI	EROGAZIONE BDS 2018/2019 - LIQUIDAZIONE 2 RATA MATRICOLE CONSERVATORIO	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
325	12/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	185.557,50	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS 2018/2019 - LIQUIDAZIONE 2 RATA MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2019)

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
326	15/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	FERRARO LUCIA	LIQUIDAZIONE 2° RATA B.d.S. A.A. 2018/2019 - QUOTA ALLOGGIO	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
327	15/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	LLANAJ ENDRI	LIQUIDAZIONE 2° RATA B.d.S. A.A. 2018/2019 - QUOTA ALLOGGIO	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
328	15/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	ROZZISI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE 2° RATA B.d.S. A.A. 2018/2019 - QUOTA ALLOGGIO	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
329	15/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	GALLICCHIO CHIARA	LIQUIDAZIONE 2° RATA B.d.S. A.A. 2018/2019 - QUOTA ALLOGGIO	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
330	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.783,49	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - liquidazione fatt. n. 31915885 - maggio 2019	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
331	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.333,33	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - liquidazione fatt. n. 31915885 - maggio 2019	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
332	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.606,90	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - liquidazione fatt. n. 31915885 - maggio 2019	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
333	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.268,30	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione - Liquidazione fatt. n. FPA 69/19 relativa al mese di maggio 2019	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
334	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.440,92	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione - Liquidazione fatt. n. relativa al mese di maggio 2019 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
335	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	543,90	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione - Liquidazione fatt. n. FPA 69/19 relativa al mese di maggio 2019 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
336	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.952,01	INNOVA S. P. A.	Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti - liquidazione fatt. n. VE -441 mese di maggio 2019 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
337	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121.063,33	INNOVA S. P. A.	Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti - liquidazione fatt. n. VE -441 mese di maggio 2019 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
338	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.252,30	INNOVA S. P. A.	Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti - liquidazione fatt. n. VE -441 mese di maggio 2019 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
339	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.177,84	INNOVA S. P. A.	Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti - liquidazione fatt. n. VE -537 mese di giugno 2019	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
340	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98.373,83	INNOVA S. P. A.	Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti - liquidazione fatt. n. VE -537 mese di giugno 2019	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
341	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.254,50	INNOVA S. P. A.	Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti - liquidazione fatt. n. VE -537 mese di giugno 2019	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
342	16/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	76.821,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS 2018/2019 - LIQUIDAZIONE 2 RATA MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
343	16/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	692,50	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS 2018/2019 - LIQUIDAZIONE 2 RATA MATRICOLE -STUDENTE ISIA	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2019)

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
344	16/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	879,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS 2018/2019 - LIQUIDAZIONE 2 RATA MATRICOLE -STUDENTE CONSERVATORIO	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
345	18/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI.	LUGLIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
346	18/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,32	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. CO.CO.CO LUGLIO 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
347	30/07/2019	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. 721	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
348	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,70	ENEL ENERGIA SPA	cOD. cLIENTE 474574644 -Fornitura gas naturale Residenza B.Croce - giugno 2019 - liquidazione fatt. n. 003046956031	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
349	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	790,13	ENEL ENERGIA SPA	Cod. Cliente 649610453 -Fornitura gas naturale Residenza B.Croce - giugno 2019 - liquidazione fatt. n.003046956032	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
350	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.777,37	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIO	Cod. Cliente 672939054 -Fornitura energia elettrica sede Adsu periodo giugno 2019 - liquidazione fatt. n.69531099002516	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
351	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,79	ENEL ENERGIA SPA	Cod. Cliente 475542185 -Fornitura gas sede Adsu mese di giugno 2019 - liquidazione fatt. n.003046956030	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
352	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	658,40	ENEL ENERGIA SPA	Cod. Cliente 655196065 -Fornitura energia elettrica - Residenza B. Croce - giugno 2019 - liquidazione fatt. n.00304507539	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
353	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.228,76	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione- Liquidazione fatt. n. FPA76/19 relativa al mese di giugno 22019	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
354	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	514,08	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione - Liquidazione fatt. n. FPA 77/19 relativa al mese di giugno 2019-	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
355	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,80	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione - Liquidazione fatt. n. FPA 77/19 relativa al mese di giugno 2019-	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
356	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,98	AZIENDA COMPRESORIALE ACQU	Cod. Cliente 40545289- Fornitura di acqua potabile - liquidazione fatt. n.1608 - 1^ quadrimestre 2019 - Residenza B. Croce Pescara	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
357	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	618,05	AZIENDA COMPRESORIALE ACQU	Fornitura di acqua potabile - liquidazione fatt. n. 1774 - 1^ quadrimestre 2019 - Residenza B. Croce Pescara	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
358	01/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	142.117,50	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS 2018/2019 - LIQUIDAZIONE 2 RATA MATRICOLE STUDENTI UdA	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
359	01/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.251,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS 2018/2019 - LIQUIDAZIONE 2 RATA MATRICOLE STUDENTI CONSERVATORIO	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
360	01/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.561,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS 2018/2019 - LIQUIDAZIONE 2 RATA MATRICOLE STUDENTI ISIA	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
361	12/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	DI CHIO AGNESE	BDS 2018/2019 - LIQUIDAZIONE 2 RATA MATRICOLE- QUOTA ALLOGGIO	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2019)

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
362	12/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	VETRANO MARCO	BDS 2018/2019 - LIQUIDAZIONE 2 RATA MATRICOLE - QUOTA ALLOGGIO	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
363	12/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	MANGIONE SILVIA GABRIELLA	BDS 2018/2019 - LIQUIDAZIONE 2 RATA MATRICOLE - QUOTA ALLOGGIO	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
364	12/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	SGOBIO ALESSIA	BDS 2018/2019 - LIQUIDAZIONE 2 RATA MATRICOLE - QUOTA ALLOGGIO	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
365	12/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	SIBILLA IRIS	BDS 2018/2019 - LIQUIDAZIONE 2 RATA MATRICOLE - QUOTA ALLOGGIO	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
366	19/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI.	COMP PRES LUGLIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
367	19/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.249,72	DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI.	INDENNITA' DI PRESENZA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
368	19/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,64	DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI.	RIMBORSO SPESE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
369	19/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	578,35	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. CO.CO.CO AGOSTO 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
370	20/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	142.402,50	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS 2018/2019 - LIQUIDAZIONE 2 RATA MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
371	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,90	ENEL ENERGIA SPA	Cod. Cliente 475542185 -Fornitura gas sede Adsu mese di luglio 2019 -liquidazione fatt. n. 00305023046	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
372	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.498,27	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIO	Cod. Cliente 672939054 -Fornitura energia elettrica sede Adsu periodo luglio 2019 - liquidazione fatt. n.695310990002517	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
373	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,47	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - periodo giugno/luglio 2019 - liquidazione fatt. n.8P00154237	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
374	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,04	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - periodo giugno/luglio 2019 - liquidazione fatt. n.8P00153477	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
375	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,80	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - periodo giugno/luglio 2019 -liquidazione fatt. n.8P00154282	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
376	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,68	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIO	Cod. Cliente n. 605514570 -Fornitura energia elettrica Polo Multifunzionale periodo luglio/agosto 2019 -liquidazione fatt. n.685490501512712	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
377	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	697,25	ENEL ENERGIA SPA	Cod. Cliente 655196065 -Fornitura energia elettrica - Residenza B. Croce - luglio 2019 - liquidazione fatt. n.003050623047	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
378	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,40	ENEL ENERGIA SPA	Cod. Cliente 649610453 -Fornitura gas naturale Residenza B.Croce - luglio 2019 - liquidazione fatt. n.003052314557	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
379	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,61	ENEL ENERGIA SPA	Cod. Cliente 474574644 -Fornitura gas naturale Residenza B.Croce - luglio 2019 - liquidazione fatt. n.003052314556	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2019)

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
380	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,36	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - periodo giugno/ luglio 2019 - liquidazione fatt. n. 8P00154476	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
381	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,78	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - periodo giugno/ luglio 2019 - liquidazione fatt. n.4220719800024572	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
382	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,76	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - periodo giugno/ luglio 2019 - liquidazione fatt. n.8P00154069	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
383	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,56	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - periodo giugno/ luglio 2019 - liquidazione fatt. n. 8P00153710	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
384	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,77	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - periodo giugno/ luglio 2019 - liquidazione fatt. n.8P00153271	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
385	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,80	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - periodo giugno/ luglio 2019 - liquidazione fatt. n. 8P00154027	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
386	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,07	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - periodo giugno/ luglio 2019 - liquidazione fatt. n.8A00524571	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
387	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,60	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - periodo giugno/ luglio 2019 - liquidazione fatt. n.8P00153451	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
388	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,07	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - periodo giugno/ luglio 2019 - liquidazione fatt. n.8P00153921	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
389	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,31	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - periodo giugno/ luglio 2019 - liquidazione fatt. n.8P00153292	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
390	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,36	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - periodo giugno/ luglio 2019 - liquidazione fatt. n. 4220719800024867	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
391	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,95	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - periodo giugno/ luglio 2019 -liquidazione fatt. n. 8N00254903	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
392	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.773,92	AZIENDA COMPRESORIALE ACQU	Cod. Anagrafico 636094 -Fornitura di acqua potabile -liquidazione fatt. n.3396 - luglio 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
393	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,64	AZIENDA COMPRESORIALE ACQU	Cod. Anagrafico 404600 -Fornitura di acqua potabile - liquidazione fatt. n.3227 - luglio 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
394	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.237,66	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - liquidazione fatt. n. 31921087- giugno 2019 -pasti studenti paganti a.a. 2018 2019.-	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
395	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	979,19	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara -liquidazione fatt. n.31921088 - giugno 2019 - pasti studenti paganti a.a. 2018 2019.-	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
396	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	661,30	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione- liquidazione fatt. n.31921088 - giugno 2019 -pasti studenti paganti a.a. 2018 2019.-	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2019)

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
397	05/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.565,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSA DI STUDIO A.A. 2018/2019 - INTEGRAZIONE BORSA STUDENTE ID 81013	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
398	05/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	34.744,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS 2018/2019 - LIQUIDAZIONE 2 RATA MATRICOLE STUDENTI UdA	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
399	05/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.820,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS 2018/2019 - LIQUIDAZIONE 2 RATA MATRICOLE STUDENTI CONSERVATORIO	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
400	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.188,42	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIO	Cod. Cliente 672939054 Fornitura energia elettrica sede Adsu periodo agosto 2019 - liquidazione fatt. n. 695310990002518	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
401	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.869,42	CAMPLESE ROBERTA	Liquidazione compensi relativi al periodo 1° aprile - 30 giugno 2019 - S/fatt. n. 62	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
402	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.869,39	PAOLINI LAURA	Liquidazione compensi relativi al periodo 1° aprile - 30 giugno 2019 - S/fatt. n. 05	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
403	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.869,39	LUCIANI SILVIO	Liquidazione compensi relativi al periodo 1° aprile - 30 giugno 2019 - S/fatt. n. 6/PA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
404	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,35	CAMPLESE ROBERTA	Liquidazione rimborso spese relativi al periodo 1° aprile - 30 giugno 2019 s/FATT. N. 62	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
405	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,63	PAOLINI LAURA	Liquidazione rimborso spese relativi al periodo 1° aprile - 30 giugno 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
406	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,70	LUCIANI SILVIO	Liquidazione rimborso spese relativi al periodo 1° aprile - 30 giugno 2019 S/fatt. n. 6PA	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
407	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56.729,63	INNOVA S. P. A.	Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti - liquidazione fatt. n. VE-647 mese di luglio 2019	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
408	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.979,66	INNOVA S. P. A.	Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti - liquidazione fatt. n. VE-648 mese di luglio 2019	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
409	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.931,50	INNOVA S. P. A.	Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti - liquidazione fatt. n. VE-647 - 648 mese di luglio 2019	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
410	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.528,08	BEVILACQUA PIETRO	- Compenso Presidente OIV quota fissa e va lutazione del direttore anno 2018 - Fatt. N. 54 del 06/06/2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
411	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	971,92	FINGO ANGELO	Liquidazione compenso quale componente O.I.V. - Fatt. N. 5 del 18/06/2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
412	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.026,44	FINGO ANGELO	Liquidazione compenso quale componente O.I.V. - Fatt. N. 5 del 18/06/2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
413	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	910,52	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione- Liquidazione fatt. n. FPA 81/19 relativa al mese di luglio 2019 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
414	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	474,96	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione- Liquidazione fatt. n. FPA 82/19 relative al mese di luglio 2019 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
415	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,20	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione- Liquidazione fatt. n. FPA 82/19 relative al mese di luglio 2019 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2019)

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
416	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.256,11	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - liquidazione fatt. n. 31921009 - luglio 2019 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
417	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	734,82	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - liquidazione fatt. n.31921010 - luglio 2019 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
418	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,10	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - liquidazione fatt. n.31921010 - luglio 2019 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
419	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI.	COMP PRES AGO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
420	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,48	DEBITI V/DIPENDENTI	RIMBORSO SPESE OIV	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
421	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.575,00	DEBITI V/DIPENDENTI	COMPENSI OIV	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
422	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,88	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PRO	IRAP OIV	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
423	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,32	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. PRES AGOSTO 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
424	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,00	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS OIV	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
425	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,25	ENEL ENERGIA SPA	Cod. Cliente 655196065 -Fornitura energia elettrica - Residenza B. Croce - agosto 2019 - liquidazione fatt. n.003057195674	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
426	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	957,15	LUFRANO GIANPAOLO	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA AL 30/07/2019 - Fatt. N. 3 del 02/09/2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
427	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	638,10	DE FELICE ANTONELLA	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA AL 30/07/2019 - S/Fatt. N. 2/FE del 13/09/2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
428	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,91	DE FELICE ANTONELLA	RIMBORSO SPESE AL 30/07/2019- S/Fatt. N. 2/FE del 13/09/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
429	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,05	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIO	- - Fatt. N. 2/FE del 13/09/2019 Cod. Cliente 605514570 Fornitura energia elettrica Polo Multifunzionale periodo marzo-aprile 2019 - liquidazione fatt.n.685490501512718	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
430	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,89	ENEL ENERGIA SPA	Cod. Cliente 475542185 -Fornitura gas sede Adsu mese di agosto 2019 - liquidazione fatt.n.3058223770	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
431	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.897,24	AQUILA S.R.L.	Servizio di vigilanza - guardiana - portierato - liquidazione fatt. n. 223/02 - periodo 2° trimestre 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
432	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31.030,15	AQUILA S.R.L.	Servizio di vigilanza - guardiana - portierato - liquidazione fatt. n. 224/02 - periodo 2° trimestre 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
433	01/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	812,52	D'ALONZO GINO CAMILLO	Fornitura cancelleria - liquidazione fatt. n. 78/EL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
434	01/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.453,49	OA POINT GROUP S.R.L.	Servizio di assistenza sistemistica - liquidazione fatt. n. 6966 PA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
435	01/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,65	OA POINT GROUP S.R.L.	Servizio di assistenza fotocopiatrice multifunzione SHARP - liquidazione fatt. n. 6971 PA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2019)

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
436	01/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,61	OA POINT GROUP S.R.L.	Progetto Sicurezza - Affidamento servizio Firewall - Backup remoto e assistenza Wi-Fi - liquidazione fatt. n. 6969 PA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
437	01/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	426,41	OA POINT GROUP S.R.L.	Progetto Sicurezza - Affidamento servizio Firewall - Backup remoto e assistenza Wi-Fi - liquidazione fatt. n. 6968 PA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
438	01/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	826,43	OA POINT GROUP S.R.L.	Progetto Sicurezza - Affidamento servizio Firewall - Backup remoto e assistenza Wi-Fi - liquidazione fatt. n. 6970 PA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
439	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,60	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Servizio di manutenzione estintori - liquidazione fatt. n. 720- 1^ semestre 2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
440	03/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	119.004,64	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS 2018/2019 - LIQUIDAZIONE 2 RATA MATRICOLE Uda	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
441	03/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.414,86	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS 2018/2019 - LIQUIDAZIONE 2 RATA MATRICOLE Uda	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
442	03/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.028,50	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS 2018/2019 - LIQUIDAZIONE 2 RATA MATRICOLE CONSERVATORIO	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
443	03/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.028,50	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS 2018/2019 - LIQUIDAZIONE 2 RATA MATRICOLE ISIA	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
444	11/10/2019	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. 879	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
445	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,14	GI ONE S.P.A.	Convenzione Consip Servizio " Gestione Integrata Sicurezza sui luoghi di lavoro -liquidazione fatt. n. 4841	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
446	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,19	GI ONE S.P.A.	Convenzione Consip Servizio " Gestione Integrata Sicurezza sui luoghi di lavoro -liquidazione fatt. n. 4840	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
447	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,28	GI ONE S.P.A.	Convenzione Consip Servizio " Gestione Integrata Sicurezza sui luoghi di lavoro -liquidazione fatt. n. 5502	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
448	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,22	GI ONE S.P.A.	Convenzione Consip Servizio " Gestione Integrata Sicurezza sui luoghi di lavoro -liquidazione fatt. n. 5501	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
449	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,07	GI ONE S.P.A.	Convenzione Consip Servizio " Gestione Integrata Sicurezza sui luoghi di lavoro -liquidazione fatt. n.4839	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
450	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,10	GI ONE S.P.A.	Convenzione Consip Servizio " Gestione Integrata Sicurezza sui luoghi di lavoro -liquidazione fatt. n. 4899	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
451	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	573,40	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia Residenza "B.Croce" - luglio 2019 - liquidazione fatt. n. 256/pa	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
452	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.215,56	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia Residenza "B.Croce" - luglio 2019 - liquidazione fatt. n.257/pa	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
453	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,84	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale Residenza B.Croce - settembre 2019 - liquidazione fatt. n.003067537630	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2019)

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
454	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,64	ENEL ENERGIA SPA	Cod. Cliente 474574644 -Fornitura gas naturale Residenza B.Croce - settembre 2019 - liquidazione fatt. n. 003067537629	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
455	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	636,22	ENEL ENERGIA SPA	Cod. Cliente 655196065 Fornitura energia elettrica - Residenza B. Croce - settembre 2019 - liquidazione fatt. n. 003064417905	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
456	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,23	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIO	Cod. Cliente 605514570 Fornitura energia elettrica Polo Multifunzionale periodo settembre/ottobre 2019 - liquidazione fatt. n. 685490501512713	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
457	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.775,21	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIO	Cod. Cliente 672939054 Fornitura energia elettrica sede Adu periodo settembre 2019- liquidazione fatt. n.695310990002519	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
458	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,93	ENEL ENERGIA SPA	Cod. Cliente 475542185 Fornitura gas sede Adu mese di settembre 2019 -liquidazione fatt. n.003067567628	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
459	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51.060,17	INNOVA S. P. A.	Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti - liquidazione fatture mese di settembre 2019 - ditta Innova spa - CIG 3132465FE0	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
460	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.610,43	INNOVA S. P. A.	Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti - liquidazione fatture mese di settembre 2019 - ditta Innova spa - CIG 3132465FE0	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
461	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.500,00	INNOVA S. P. A.	Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti - liquidazione fatture mese di settembre 2019 - ditta Innova spa - CIG 3132465FE0	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
462	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI.	COMPENSI PRES SETT 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
463	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,78	DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI.	INDENNITA' DI PRESENZA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
464	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,89	DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI.	RIMBORSO SPESE PRES E CDA	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
465	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,24	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. CO.CO.CO OTTOBRE 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
466	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	718,18	DATAONE SRL	Acquisto licenze antivirus pc aziendali - liquidazione fatt. n. 590-19	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
467	23/10/2019	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. FATTPA7_19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
468	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,80	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - periodo agosto/settembre 2019 - liquidazione fatt. n. 8p00200845	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
469	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,08	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - periodo agosto/settembre 2019- liquidazione fatt. n.8P00199671	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
470	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,38	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - periodo agosto/settembre 2019 liquidazione fatt. n. 8P00200973	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2019)

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
471	24/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.580,00	CENTORAME GIANLUCA	Realizzazione passaggio coperto di collegamento tra la Residenza universitaria B. Croce e la mensa in Pescara - liquidazione fatt. n. PA-5	2.02.01.09.000	Beni immobili
472	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.869,39	LUCIANI SILVIO	Liquidazione s/fatt. n. 7/PA per compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° luglio – 30 settembre 2019.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
473	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.869,39	PAOLINI LAURA	Liquidazione s/fatt. n. 06 compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° luglio – 30 settembre 2019.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
474	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.869,39	CAMPELSE ROBERTA	Liquidazione s/fatt. n. 80 compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° luglio – 30 settembre 2019.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
475	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,35	CAMPELSE ROBERTA	Liquidazione s/fatt. n. 80 compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° luglio – 30 settembre 2019.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
476	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,44	LUCIANI SILVIO	Liquidazione s/fatt. n. 7/PA compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° luglio – 30 settembre 2019.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
477	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,38	C.M.A. ASCENSORI S.A.S.	Servizio di manutenzione impianto ascensore Residenza B.Croce Pescara - liquidazione fatt. n. fattpa 8_19	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
478	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.557,51	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia sede aziendale - 3^ trimestre 2019 - liquidazione fatt. n. 334/PA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
479	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,06	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - periodo agosto/settembre 2019 - liquidazione fatt. n. 8N00292048	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
480	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,76	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - periodo agosto/settembre 2019 - liquidazione fatt. n. 8p00199794	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
481	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,17	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - periodo agosto/settembre 2019 - liquidazione fatt. n. 8P00199878	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
482	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,11	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - periodo agosto/settembre 2019 - liquidazione fatt. n. 8p0200750	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
483	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,41	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - periodo agosto/settembre 2019 - liquidazione fatt. n. 8p00199629	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
484	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,14	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - periodo agosto/settembre 2019 - liquidazione fatt. n. 8A00680914	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
485	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,82	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - periodo agosto/settembre 2019 - liquidazione fatt. n. 8P0200358	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
486	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,30	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - periodo agosto/settembre 2019 - liquidazione fatt. n. 8P00200488	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2019)

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
487	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,07	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - periodo agosto/settembre 2019 - liquidazione fatt. n. 8P00199573	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
488	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,36	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - periodo agosto/settembre 2019 - liquidazione fatt. n. 4220719800032383	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
489	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	561,83	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - periodo agosto/settembre 2019 -liquidazione fatt. n. 4220719800032572	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
490	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,36	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - periodo agosto/settembre 2019 - liquidazione fatt. n. 8P00199559	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
491	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,35	LUFRAÑO GIANPAOLO	Liquidazione compenso a n. 1 componente Consiglio di Amministrazione, relativo alla seduta del 24 settembre 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
492	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.052,08	DEBITI V/DIPENDENTI	COMPENSO COCOCO NOVEMBRE 2019	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
493	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.088,32	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS COCOCO NOVEMBRE 2019INPS CO.CO.CO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
494	06/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.820,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS 2018/2019 - LIQUIDAZIONE 2 RATA MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
495	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	FRATELLI GUZZINI S.P.A.	Fornitura impianti di erogazione acqua e borracce termiche - Ditta F.Ili Guzzini - liquidazione fatture -CIG ZDF29BD0B6	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
496	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,07	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale Residenza B.Croce - ottobre 2019 - ditta Enel Energia - liquidazione fattura - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
497	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	613,97	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale Residenza B.Croce - ottobre 2019 - ditta Enel Energia - liquidazione fattura - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
498	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.112,73	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica - Residenza B. Croce - ditta Enel Energia - ottobre 2019 - liquidazione fattura - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
499	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,02	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas sede Adsu mese di ottobre 2019 - ditta Enel Energia spa - liquidazione fattura - CIG Z6C26E2FC9	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
500	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.299,50	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIO	Fornitura energia elettrica sede Adsu periodo ottobre 2019 - Servizio Elettrico Nazionale - liquidazione fattura - CIG ZBA26E3038	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
501	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.082,03	AQUILA S.R.L.	Servizio di vigilanza - guardiana - portierato - Ditta Aquila srl - impegno e liquidazione fatture - periodo 3° trimestre 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
502	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.283,57	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo settembre/ottobre 2019 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
503	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.226,08	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo settembre/ottobre 2019 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2019)

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
504	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.319,36	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo settembre/ottobre 2019 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
505	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	605,51	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo settembre/ottobre 2019 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
506	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.444,92	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo settembre/ottobre 2019 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
507	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94.422,74	INNOVA S. P. A.	Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti - liquidazione fatture mese di ottobre 2019 - ditta Innova spa - CIG 3132465FE0	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
508	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31.436,12	INNOVA S. P. A.	Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti - liquidazione fatture mese di ottobre 2019 - ditta Innova spa - CIG 3132465FE0	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
509	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.599,60	INNOVA S. P. A.	Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti - liquidazione fatture mese di ottobre 2019 - ditta Innova spa - CIG 3132465FE0	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
510	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.295,16	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - Ditta MAGI - liquidazione fatture periodo maggio/luglio 2019 - CIG ZBE2514E9A	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
511	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.527,16	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - Ditta MAGI - liquidazione fattura mesi di marzo - CIG ZBE2514E9A	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
512	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.186,79	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - Ditta MAGI - liquidazione fattura mesi di marzo - CIG ZBE2514E9A	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
513	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.386,74	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - Ditta MAGI - liquidazione fattura mesi di marzo - CIG ZBE2514E9A	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
514	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	811,66	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - Ditta MAGI - liquidazione fattura mesi di marzo - CIG ZBE2514E9A	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
515	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	413,49	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - Ditta MAGI - liquidazione fattura mesi di marzo - CIG ZBE2514E9A	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
516	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.373,20	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - Ditta MAGI - liquidazione fattura mesi di marzo - CIG ZBE2514E9A	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
517	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.105,81	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Servizio di manutenzione e conduzione del Global Service della Residenza "B.Croce" - ditta Termoclimax Service srl - liquidazione fattura - CIG ZAF24B2BC5	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
518	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	773,68	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIO	Fornitura energia elettrica sede Adsu periodo novembre 2019 - Servizio Elettrico Nazionale - liquidazione fattura - CIG ZBA26E3038	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2019)

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
519	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,22	GI ONE S.P.A.	Convenzione Consip Servizio " Gestione Integrata Sicurezza sui luoghi di lavoro -liquidazione fatture ditta GI ONE spa - CIG Z521EECD40	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
520	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,28	GI ONE S.P.A.	Convenzione Consip Servizio " Gestione Integrata Sicurezza sui luoghi di lavoro -liquidazione fatture ditta GI ONE spa - CIG Z521EECD40	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
521	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29.890,00	IN4MATIC SRL	Servizio di una soluzione integrata gestione servizi DSU in modalità SAAS Service - Ditta IN4MATIC - liquidazione fattura - CIG7966455E9F	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
522	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	699,24	FICCA FRANCESCA	Affidamento incarico legale recupero borse di studio A.A. 2011/2016 - A.A. 2016/2017 - A.A. 2017/2018 - Avv. Francesca Ficca - liquidazione fattura	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
523	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.623,40	P.M. IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	Fornitura e sostituzione corpi illuminanti sede centrale ADSU Chieti - Ditta P.M. Impianti Elettrici - liquidazione fattura - CIG Z9F2A12DC4	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
524	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.146,80	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia Residenza "B.Croce" - ditta Puliservice srl - periodo settembre/ottobre 2019 - liquidazione fatture - CIG ZEA247ADCC	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
525	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.431,12	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia Residenza "B.Croce" - ditta Puliservice srl - periodo settembre/ottobre 2019 - liquidazione fatture - CIG ZEA247ADCC	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
526	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.498,20	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ERGA OMNES	Programma Attivita' Culturali 2018/2019 - Progetto Carpe Diem - Ass. Erga Omnes - impegno di spesa e liquidazione rendiconto spese - provvedimenti	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
527	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	672,14	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- Liquidazione fatture relative al periodo settembre/ottobre 2019 - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
528	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,92	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- Liquidazione fatture relative al periodo settembre/ottobre 2019 - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
529	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	411,10	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- Liquidazione fatture relative al periodo settembre/ottobre 2019 - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
530	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.414,40	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- Liquidazione fatture relative al periodo settembre/ottobre 2019 - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
531	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	724,88	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- Liquidazione fatture relative al periodo settembre/ottobre 2019 - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2019)

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
532	10/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.163,18	IMPRESA DI CINTIO SRL	Realizzazione passaggio coperto di collegamento tra la Residenza universitaria B. Croce e la mensa in Pescara - Impresa Di Cintio srl di Pescara - liquidazione stato finale dei lavori - CIG: Z6A23E9ECE	2.02.01.09.000	Beni immobili
533	10/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.097,51	IMPRESA DI CINTIO SRL	Realizzazione passaggio coperto di collegamento tra la Residenza universitaria B. Croce e la mensa in Pescara - Impresa Di Cintio srl di Pescara - liquidazione stato finale dei lavori - CIG: Z6A23E9ECE	2.02.01.09.000	Beni immobili
534	10/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.198,00	FRATELLI GUZZINI S.P.A.	Fornitura impianti di erogazione acqua e borracce termiche - Ditta F.lli Guzzini - liquidazione fatture -CIG ZDF29BD0B6	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
535	10/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	780,80	P.M. IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	Ditta P.M. Impianti elettrici - liquidazione fattura - CIG Z8423E8F43 -	2.02.01.09.000	Beni immobili
536	10/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.877,74	P.M. IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	Messa a norma degli impianti e delle apparecchiature di alimentazione e trasformazione elettrica MT/Bt della mensa universitaria di Pescara” - Ditta P.M. Impianti elettrici - liquidazione fattura - CIG Z8423E8F43	2.02.01.09.000	Beni immobili
537	13/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.845.172,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS A.A. 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIE UDA ISA CONSERVATORIO - LIQUIDAZIONE 1 RATA STUDENTI BENEFICIARI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
538	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	F.LLI SISOFI SRL	Sistema di controllo accesso alle mense universitarie – Acquisto Smart Card – Impegno di spesa e liquidazione fattura - CIG Z1628076EF	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
539	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	826,43	OA POINT GROUP S.R.L.	Progetto Sicurezza - Affidamento servizio Firewall - Backup remoto e assistenza Wi-Fi - Ditta Oapoint - liquidazione fatture - CIG Z4326E7A09	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
540	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,61	OA POINT GROUP S.R.L.	Progetto Sicurezza - Affidamento servizio Firewall - Backup remoto e assistenza Wi-Fi - Ditta Oapoint - liquidazione fatture - CIG Z4326E7A09	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
541	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	426,41	OA POINT GROUP S.R.L.	Progetto Sicurezza - Affidamento servizio Firewall - Backup remoto e assistenza Wi-Fi - Ditta Oapoint - liquidazione fatture - CIG Z4326E7A09	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
542	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,65	OA POINT GROUP S.R.L.	Servizio di assistenza fotocopiatrice multifunzione SHARP - ditta Oapoint Group srl - liquidazione fattura - CIG Z6926E7883	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
543	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.453,49	OA POINT GROUP S.R.L.	Servizio di assistenza sistemistica - ditta Oapoint Group - liquidazione fattura - CIG Z8A26E7990	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
544	18/12/2019	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 - e liquidazione fattura - ditta C.M.A. ascensori sas CIG ZCB1F633C6	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2019)

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
545	18/12/2019	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 - ditta C.M.A. ascensori sas CIG Z091EEEE6AD	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
546	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.551,96	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica - Residenza B. Croce - ditta Enel Energia - novembre 2019 - liquidazione fattura - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
547	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.907,58	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Servizio di manutenzione e conduzione Global Service presso la Residenza B.Croce - liquidazione fattura per interventi vari- CIG ZB129A9559	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
548	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	707,60	TINN SRL	Servizio di manutenzione e aggiornamento software rilevazione presenze anno 2019 - ditta Tinn srl - liquidazione fattura - CIG Z4623467FF - provvedimenti	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
549	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.035,34	TINN SRL	Servizio di manutenzione e aggiornamento software anno 2019 - ditta Tinn srl - liquidazione fattura - CIG Z4623467FF - provvedimenti	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
550	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.948,38	AQUILA S.R.L.	Servizio di vigilanza - guardiana - portierato Residenza B.Croce- Ditta Aquila srl - liquidazione fatture - periodo 3^ trimestre 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
551	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	BRAIN RISK & CLAIMS S.r.l.	Lavori di riparazione impianto fotovoltaico per danni provocati dagli eventi del 10.07.2019 - nomina mandato peritale - ditta Brain Risk&Claim sel - impegno di spesa -	1.03.02.10.000	Consulenze
552	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,42	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIO	Fornitura energia elettrica Polo Multifunzionale periodo novembre/dicembre 2019 - Servizio Elettrico Nazionale - liquidazione fattura - CIG Z4927288FD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
553	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	640,50	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia Residenza "B.Croce" - ditta Puliservice srl - periodo aprile/luglio 2019 - impegno e liquidazione fatture - CIG ZEA247ADCC	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
554	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	762,92	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- Liquidazione fatture relative al periodo novembre 2019 - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
555	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.387,88	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- Liquidazione fatture relative al periodo novembre 2019 - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
556	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,20	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- Liquidazione fatture relative al periodo novembre 2019 - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
557	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93.586,94	INNOVA S. P. A.	Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti - liquidazione fatture mese di novembre 2019 - ditta Innova spa - CIG 3132465FE0	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2019)

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
558	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34.861,13	INNOVA S. P. A.	Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti - liquidazione fatture mese di novembre 2019 - ditta Innova spa - CIG 3132465FE0	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
559	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.704,30	INNOVA S. P. A.	Servizio Mense Universitarie di Chieti e Pescara - fornitura pasti - liquidazione fatture mese di novembre 2019 - ditta Innova spa - CIG 3132465FE0	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
560	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.294,72	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo novembre 2019 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
561	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.625,53	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo novembre 2019 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
562	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.140,20	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo novembre 2019 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
563	18/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.950,84	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Affidamento lavori di riparazione impianto fotovoltaico per danni provocati dagli eventi del 10.07.2019 - Ditta Termoclimax Service srl - liquidazione fattura- CIG Z8529BBE56 -	2.02.01.09.000	Beni immobili
564	18/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	OA POINT GROUP S.R.L.	Fornitura beni informatici, linee e connessioni internet per rinnovo architettura dei servizi aziendali - Ditta OAPOINT GROUP - liquidazione fatture - CIG ZEF21629AF	2.02.04.99.000	Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
565	18/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.845,70	OA POINT GROUP S.R.L.	Fornitura beni informatici, linee e connessioni internet per rinnovo architettura dei servizi aziendali - Ditta OAPOINT GROUP - liquidazione fatture - CIG ZEF21629AF	2.02.04.99.000	Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
566	18/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.503,06	OA POINT GROUP S.R.L.	Fornitura beni informatici, linee e connessioni internet per rinnovo architettura dei servizi aziendali - Ditta OAPOINT GROUP - liquidazione fatture - CIG ZEF21629AF	2.02.01.06.000	Macchine per ufficio
567	30/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,64	BPER Banca S.p.A.	ONERI DI TESORERIA AL 27/12/2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari