A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

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

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
16	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.645,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2018/2019 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
17	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	270,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2018/2019 RIMBORSO SSN	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
18	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.858,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2018/2019 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
19	28/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,98	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas sede Adsu periodo novembre/dicembre 2019 - ditta Enel Energia spa - liquidazione fattura - CIG Z6C26E2FC9	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	28/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.922,93	ENEL ENERGIA SPA	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAV. DIP. P/C/TERZI - - Fatt. N. 004003447537 del 11/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	28/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	847,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIO	Fornitura energia elettrica sede Adsu periodo dicembre 2019 - Servizio Elettrico Nazionale - liquidazione fattura - CIG ZBA26E3038	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	28/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.659,16	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica - Residenza B. Croce - ditta Enel Energia - dicembre 2019 - liquidazione fattura - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
23	28/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	655,04	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale Residenza B.Croce - novembre/dicembre 2019 - ditta Enel Energia - liquidazione fattura - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
24	28/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	858,58	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale Residenza B.Croce - novembre/dicembre 2019 - ditta Enel Energia - liquidazione fattura - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	28/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.010,28	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale Residenza B.Croce - novembre/dicembre 2019 - ditta Enel Energia - liquidazione fattura - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	28/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	925,42	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale Residenza B.Croce - novembre/dicembre 2019 - ditta Enel Energia - liquidazione fattura - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
27	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.354,35	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo dicembre 2019 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
28	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.498,08	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo dicembre 2019 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
29	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.469,30	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo dicembre 2019 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
30	12/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.557,51	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia sede aziendale - ditta Puliservice srl - 4^ trimestre 2019 - liquidazione fattura - CIG ZEA247ADCC	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
31	12/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.869,39	CAMPLESE ROBERTA	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2019.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
32	12/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,38	CAMPLESE ROBERTA	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2019.	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
33	12/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.869,39	PAOLINI LAURA	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2019.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
34	12/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,54	PAOLINI LAURA	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2019.	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
35	12/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.869,39	LUCIANI SILVIO	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2019.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
36	12/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,70	LUCIANI SILVIO	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2019.	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
37	12/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.323,50	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE RATA INTEGRATIVA PER VARIAZIONE STATUS	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
38	12/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21.519,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE 1 RATA STUDENTI BENEFICIARI IN PRECEDENZA SOSPESI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
39	12/02/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	550,00	ALLIANZ S.P.A. DIVISIONE ALLIA	POLIZZA ASSICURATIVA FIAT DOBLO' - ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA - LIQUIDAZIONE PREMIO 2020	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
40	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ECONOMO A.D.S.U.	Rendiconto spese economali- anno 2019 - liquidazione	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
41	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	910,92	ECONOMO A.D.S.U.	Rendiconto spese economali- anno 2019 - liquidazione	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
42	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,66	ECONOMO A.D.S.U.	Anticipazione fondo economale - anno 2019 - provvedimenti	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
43	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,49	ECONOMO A.D.S.U.	Rendiconto spese economali- anno 2019 - liquidazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
44	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.529,82	ECONOMO A.D.S.U.	Rendiconto spese economali- anno 2019 - liquidazione	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
45	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,00	ECONOMO A.D.S.U.	Rendiconto spese economali- anno 2019 - liquidazione	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
46	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	962,76	ECONOMO A.D.S.U.	Anticipazione fondo economale - anno 2019 - provvedimenti	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
47	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	295,35	ECONOMO A.D.S.U.	Rendiconto spese economali- anno 2019 - liquidazione	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
48	20/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	DEBITI V/DIPENDENTI	COMP PRES GENN 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
49	20/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	834,12	DEBITI V/DIPENDENTI	INDENNITA' DI PRESENZA 2019 - impegno di spesa residuale	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
50	20/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	511,30	DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI.	INDENNITA' DI PRESENZA 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
51	20/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	699,78	DEBITI V/DIPENDENTI	INDENNITA' DI PRESENZA 2019 - LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA AL 30/07/2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
52	20/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	346,92	DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI.	RIMBORSO SPESE CDA SEDUTE 2019 - impegno di spesa residuale	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
53	20/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,64	DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI.	RIMBORSO SPESE CDA 2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
54	20/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	245,60	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. CO.CO.CO - impegno di spesa residuale	1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
55	20/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	257,92	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. CO.CO.CO FEBBRAIO 2020	1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza
56	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	DEBITI V/DIPENDENTI	MARZO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
57	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.440,00	A.N.DI.S.U. ASSOCIAZIONE NAZ.D	Versamento quota associativa ANDISU anno 2020 - provvedimenti	1.03.02.99.000	Altri servizi
58	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.146,80	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia Residenza "B.Croce" - ditta Puliservice srl - periodo novembre/dicembre 2019 - liquidazione fatture - CIG ZEA247ADCC	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
59	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.431,12	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia Residenza "B.Croce" - ditta Puliservice srl - periodo novembre/dicembre 2019 - liquidazione fatture - CIG ZEA247ADCC	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
60	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.035,34	TINN SRL	Servizio di manutenzione e aggiornamento software anno 2019 - ditta Tinn srl - liquidazione fattura - CIG Z4623467FF - provvedimenti	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
61	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.846,22	TINN SRL	Piano triennale 2019/2021 prevenzione della corruzione- Implementazione software - ditta Tinn srl - liquidazione fattura - CIG Z6C29D6410	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
62	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.957,59	AQUILA S.R.L.	Servizio di vigilanza - guardiania - portierato - Ditta Aquila srl - liquidazione fatture - periodo 4^ trimestre 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
63	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.716,27	AQUILA S.R.L.	Servizio di vigilanza - guardiania - portierato - Ditta Aquila srl - liquidazione fatture - periodo 4^ trimestre 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
64	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.105,81	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Servizio di manutenzione e conduzione del Global Service della Residenza “B.Croce” - ditta Termoclimax Service srl - liquidazione fattura - CIG ZAF24B2BC5	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
65	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,60	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Servizio di manutenzione estintori - ditta Termoclimax service srl - liquidazione fattura 2^ semestre 2019 - CIG ZZ520A79C1	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
66	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,22	GI ONE S.P.A.	Convenzione Consip Servizio " Gestione Integrata Sicurezza sui luoghi di lavoro -liquidazione fatture ditta GI ONE spa - CIG Z521EECD40	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
67	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,28	GI ONE S.P.A.	Convenzione Consip Servizio " Gestione Integrata Sicurezza sui luoghi di lavoro -liquidazione fatture ditta GI ONE spa - CIG Z521EECD40	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
68	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	658,80	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Lavori di manutenzione impianti sede ADSU - ditta Termoclimaz Service srl - liquidazione fattura - CIG Z242B181B0	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
69	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.135,64	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Lavori attivazione connesione Wi-Fi mensa universitaria di Pescara - ditta Termoclimax Serice srl - liquidazione fattura - CIG ZCA2B06CD6	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
70	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.320,00	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Servizio di Manutenzione impianti termici sedi Adsu -Ditta Termoclimax Service srl - liquidazione fattura - CIG Z2520A79C1 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
71	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.552,60	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Servizio di manutenzione e conduzione Global Service presso la Residenza B.Croce - liquidazione fattura per interventi vari- CIG ZCB2B06F11	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
72	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,95	TEATESERVIZI S.R.L.	Fornitura di acqua potabile - sede Adsu Chieti liquidazione canone idrico anno 2014 - provvedimenti	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
73	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.360,42	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Revisione periodica prezzo contrattuale - Ditta Innova Spa - liquidazione fattura	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
74	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	548,68	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Revisione periodica prezzo contrattuale - Ditta Innova Spa - liquidazione fattura	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
75	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.413,86	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Revisione periodica prezzo contrattuale - Ditta Innova Spa - liquidazione fattura	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
76	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,96	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 1^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
77	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	762,13	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 1^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
78	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,10	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 1^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
79	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,67	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 1^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
80	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,24	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 1^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
81	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,15	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 1^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
82	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,72	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 1^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
83	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,96	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 1^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,20	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 1^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
85	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,51	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 1^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
86	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,06	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 1^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
87	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	799,33	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIO	Fornitura energia elettrica sede Adsu mese di gennaio 2020 - Servizio Elettrico Nazionale - liquidazione fattura	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,50	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 1^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
89	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,66	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 1^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
90	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,53	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 1^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
91	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,57	AZIENDA COMPRENSORIALE ACQU	Fornitura acqua potabile Residenza B.Croce e Polo Multifunzionale Pescara - Azienda Comprensoriale Acquedottistica - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
92	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	914,82	AZIENDA COMPRENSORIALE ACQU	Fornitura acqua potabile Residenza B.Croce e Polo Multifunzionale Pescara - Azienda Comprensoriale Acquedottistica - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
93	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	343,59	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIO	Fornitura energia elettrica Polo Multifunzionale periodo gennaio/febbraio 2020 - Servizio Elettrico Nazionale - liquidazione fattura - CIG Z4927288FD	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.693,01	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fattura mese di gennaio 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
95	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	576,28	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fattura mese di gennaio 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
96	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.440,70	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fattura mese di gennaio 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
97	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76.169,43	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fattura mese di gennaio 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
98	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.432,27	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fattura mese di gennaio 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
99	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	465,19	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fattura mese di gennaio 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
100	18/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	176,32	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. CO.CO.CO MARZO 2020	1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
101	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81.433,50	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fatture mese di febbraio 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
102	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.634,12	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fatture mese di febbraio 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
103	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.319,50	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fatture mese di febbraio 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
104	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,68	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - Ditta MAGI - liquidazione fatture 3^ quadrimestre 2019 - CIG ZBE2514E9A	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
105	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,37	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - Ditta MAGI - liquidazione fatture 3^ quadrimestre 2019 - CIG ZBE2514E9A	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
106	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	628,99	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - Ditta MAGI - liquidazione fatture 3^ quadrimestre 2019 - CIGZ742982DD7	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
107	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.013,38	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - Ditta MAGI - liquidazione fatture 3^ quadrimestre 2019 - CIG ZBE2514E9A	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
108	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,21	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - Ditta MAGI - liquidazione fatture 3^ quadrimestre 2019 - CIGZ742982DD7	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
109	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,64	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - Ditta MAGI - liquidazione fatture 3^ quadrimestre 2019 - CIG ZBE2514E9A	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
110	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	870,36	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - Ditta MAGI - liquidazione fatture 3^ quadrimestre 2019 - CIG ZBE2514E9A	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
111	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.752,18	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - Ditta MAGI - liquidazione fatture 3^ quadrimestre 2019 - CIG ZBE2514E9A	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
112	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	309,00	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - Ditta MAGI - liquidazione fatture 3^ quadrimestre 2019 - CIG ZBE2514E9A	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
113	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	406,00	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - Ditta MAGI - liquidazione fatture 3^ quadrimestre 2019 - CIG ZBE2514E9A	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
114	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,50	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - Ditta MAGI - liquidazione fatture 3^ quadrimestre 2019 - CIG ZBE2514E9A	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
115	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.841,70	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo gennaio/febbraio 2020 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
116	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,61	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo gennaio/febbraio 2020 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
117	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.665,66	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo gennaio/febbraio 2020 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
118	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	529,33	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo gennaio/febbraio 2020 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
119	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.484,10	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo gennaio/febbraio 2020 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
120	03/04/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.531,81	RIZZO FABIO	Servizio di Ingegneria adeguamento/miglioramento sismico mensa Chieti - Ing. Fabio Rizzo - liquidazione prestazione professionale - CIG Z822864119	2.02.01.09.000	Beni immobili
121	20/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI.	COMPENSI PRES MARZO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
122	20/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	176,32	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. CO.CO.CO APRILE 2020	1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza
123	29/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.356.190,49	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2019/2020 - ASSESTAMENTO E SCORRIMENTO GRADUATORIE UDA, CONSERVATORIO, ISIA - PROVVEDIMENTI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
124	29/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	966.623,78	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2019/2020 - ASSESTAMENTO E SCORRIMENTO GRADUATORIE UDA, CONSERVATORIO, ISIA - PROVVEDIMENTI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
125	29/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	236.164,59	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2019/2020 - ASSESTAMENTO E SCORRIMENTO GRADUATORIE UDA, CONSERVATORIO, ISIA - PROVVEDIMENTI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
126	29/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	55.017,23	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS 19/20 - LIQUIDAZIONE 2° RATA MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
127	29/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.888,77	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS 19/20 - LIQUIDAZIONE 2° RATA MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
128	29/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.137,50	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS 2019/2020 LIQUIDAZIONE ID 84629, 76233, 79462, 79276	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
129	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.149,20	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- Liquidazione fatture relative al periodo gennaio/febbraio 2020 - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
130	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.228,76	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- Liquidazione fatture relative al periodo gennaio/febbraio 2020 - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
131	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	383,44	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- Liquidazione fatture relative al periodo gennaio/febbraio 2020 - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
132	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,68	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- Liquidazione fatture relative al periodo gennaio/febbraio 2020 - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
133	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,80	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- Liquidazione fatture relative al periodo gennaio/febbraio 2020 - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
134	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.167,07	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - Ditta MAGI - liquidazione fatture periodo gennaio/febbraio 2020 - CIG Z742982DD7	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
135	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.009,82	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - Ditta MAGI - liquidazione fatture periodo gennaio/febbraio 2020 - CIG Z742982DD7	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
136	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.078,22	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - Ditta MAGI - liquidazione fatture periodo gennaio/febbraio 2020 - CIG Z742982DD7	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
137	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	975,18	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - Ditta MAGI - liquidazione fatture periodo gennaio/febbraio 2020 - CIG Z742982DD7	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
138	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	908,10	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - Ditta MAGI - liquidazione fatture periodo gennaio/febbraio 2020 - CIG Z742982DD7	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
139	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,74	FICCA FRANCESCA	Incarico legale recupero borse di studio A.A. 201/2016 - A.A. 2016/2017 - A.A. 2017/2018 - Avv. Francesca Ficca - liquidazione compenso professionale e rimborso spese sostenute	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
140	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.700,00	FICCA FRANCESCA	Incarico legale recupero borse di studio A.A. 201/2016 - A.A. 2016/2017 - A.A. 2017/2018 - Avv. Francesca Ficca - liquidazione compenso professionale e rimborso spese sostenute	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
141	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	481,90	D'ALONZO GINO CAMILLO	Fornitura cancelleria - Ditta D'Alonzo Gino - impegno e liquidazione fatture - CIG Z452795343	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
142	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	395,28	D'ALONZO GINO CAMILLO	Fornitura cancelleria - Ditta D'Alonzo Gino - impegno e liquidazione fatture - CIG Z452795343	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
143	19/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI.	COMPENSI PRES MESE DI APRILE 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
144	19/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	176,32	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. CO.CO.CO MAGGIO 2020	1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza
145	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.573,33	IN4MATIC SRL	Servizio Soluzione integrata gestione servizi DSU in modalità SAAS Service - Ditta IN4MATIC - liquidazione fattura - CIG7966455E9F	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
146	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	698,77	DATAONE SRL	Acquisto licenze antivirus pc aziendali - Ditta Dataone srl - impegno e liquidazione fattura - CIGZ072C518D0	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
147	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.557,51	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia sede aziendale - ditta Puliservice srl - 1^ trimestre 2020 - liquidazione fattura - CIG ZEA247ADCC	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
148	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana	Servizi informatici e di telecomunicazioni - spese economali - liquidazione fatture	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
149	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,30	ARUBA S.P.A.	Servizi informatici e di telecomunicazioni - spese economali - liquidazione fatture	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
150	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,44	ARUBA S.P.A.	Servizi informatici e di telecomunicazioni - spese economali - liquidazione fatture	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
151	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.216,67	IN4MATIC SRL	Servizio Soluzione integrata gestione servizi DSU in modalità SAAS Service - Ditta IN4MATIC - liquidazione fattura - CIG7966455E9F	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
152	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.869,39	PAOLINI LAURA	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° gennaio – 31 marzo 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
153	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.869,40	CAMPLESE ROBERTA	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° gennaio – 31 marzo 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
154	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.869,40	LUCIANI SILVIO	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° gennaio – 31 marzo 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
155	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,21	CAMPLESE ROBERTA	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° gennaio – 31 marzo 2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
156	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,69	LUCIANI SILVIO	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° gennaio – 31 marzo 2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
157	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.146,80	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia Residenza "B.Croce" - ditta Puliservice srl - periodo 1^ quadrimestre 2020 - liquidazione fatture - CIG ZEA247ADCC	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
158	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.431,12	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia Residenza "B.Croce" - ditta Puliservice srl - periodo 1^ quadrimestre 2020 - liquidazione fatture - CIG ZEA247ADCC	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
159	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.146,80	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia Residenza "B.Croce" - ditta Puliservice srl - periodo 1^ quadrimestre 2020 - liquidazione fatture - CIG ZEA247ADCC	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
160	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.431,12	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia Residenza "B.Croce" - ditta Puliservice srl - periodo 1^ quadrimestre 2020 - liquidazione fatture - CIG ZEA247ADCC	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
161	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,61	C.M.A. ASCENSORI S.A.S.	Servizio di manutenzione impianto ascensore sede ADSU Chieti - impegno di spesa e liquidazione fattura - ditta C.M.A. ascensori sas CIG Z091EEE6AD	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
162	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,04	C.M.A. ASCENSORI S.A.S.	Servizio di manutenzione impianto ascensore Residenza B.Croce Pescara - impegno di spesa e liquidazione fattura - ditta C.M.A. ascensori sas CIG ZCB1F633C6	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
163	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,15	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	Acquisto presidi Cassetta di primo soccorso e relativa attrezzatura obbligatoria - spese economali - provvedimenti	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
164	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.990,20	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di sanificazione locali immobili ADSU - Ditta Puliservice srl - liquidazione fatture CIG Z962C9EA8C	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
165	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.978,40	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di sanificazione locali immobili ADSU - Ditta Puliservice srl - liquidazione fatture CIG Z962C9EA8C	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
166	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.060,75	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale Residenza B.Croce e Polo Pescara- Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
167	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	763,12	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale Residenza B.Croce e Polo Pescara- Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
168	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.218,60	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale Residenza B.Croce e Polo Pescara- Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
169	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	790,04	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale Residenza B.Croce e Polo Pescara- Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
170	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.048,26	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale Residenza B.Croce e Polo Pescara- Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
171	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	726,52	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale Residenza B.Croce e Polo Pescara- Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
172	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.238,37	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica Residenza B.Croce e Polo Pescara- Enel Energia - liquidazione fatture - 1^ trimestre 2020 - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
173	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.871,71	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica Residenza B.Croce e Polo Pescara- Enel Energia - liquidazione fatture - 1^ trimestre 2020 - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
174	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.483,83	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica Residenza B.Croce e Polo Pescara- Enel Energia - liquidazione fatture - 1^ trimestre 2020 - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
175	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	710,75	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIO	Fornitura energia elettrica sede ADSU Chieti - S.E.N. - liquidazione fattura - mese di febbraio 2020 - CIG ZBA26E3038	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
176	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,65	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIO	Fornitura energia elettrica Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione fattura - mese di aprile 2020 - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
177	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.822,99	AQUILA S.R.L.	Servizio di vigilanza - guardiania - portierato - sede Adsu Chieti - Ditta Aquila srl - liquidazione fattura - periodo 1^ trimestre 2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
178	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.287,03	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale sede ADSU Chieti - Enel Energia - liquidazione fatture - 1^ trimestre 2020 - CIG Z6C26E2FC9	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
179	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.496,17	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale sede ADSU Chieti - Enel Energia - liquidazione fatture - 1^ trimestre 2020 - CIG Z6C26E2FC9	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
180	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.394,62	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale sede ADSU Chieti - Enel Energia - liquidazione fatture - 1^ trimestre 2020 - CIG Z6C26E2FC9	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
181	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31.532,43	AQUILA S.R.L.	Servizio di vigilanza - guardiania - portierato - sede Adsu Pescara - Ditta Aquila srl - liquidazione fattura - periodo 1^ trimestre 2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
182	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,20	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 2^ e 3^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
183	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,45	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 2^ e 3^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
184	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,55	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 2^ e 3^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
185	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,20	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 2^ e 3^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
186	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,82	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 2^ e 3^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
187	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,01	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 2^ e 3^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
188	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 2^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
189	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	737,34	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 2^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
190	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,65	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 2^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
191	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,93	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 2^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
192	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,60	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 2^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
193	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,89	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 2^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
194	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,14	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 2^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
195	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 2^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
196	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,47	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 2^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
197	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,70	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 2^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
198	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,06	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 2^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
199	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 3^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
200	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	607,78	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 3^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
201	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 3^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
202	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,70	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 3^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
203	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,97	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 3^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
204	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,47	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 3^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
205	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,53	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 3^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
206	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,76	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 3^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
207	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,54	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 3^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
208	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,13	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 3^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
209	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,21	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 3^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
210	05/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50.262,15	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS 19/20 - LIQUIDAZIONE 2° RATA MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
211	05/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	131.527,69	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS 19/20 - LIQUIDAZIONE 2° RATA MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
212	08/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	DEBITI VS/ STUDENTI	DI NAUTA E BUONAGURIO QUOTA ALLOGGIO MATRICOLE FUORI SEDE ASSEGANATARIE DI ALLOGGIO GRATUITO A.A. 2019 2020 (RIF. DETERMINA N. 117 DEL 27.05.2020)	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
213	09/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,00	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	Acquisto dispositivi medici Energenza COVID- 19 - spese economali - provvedmenti	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
214	09/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	745,10	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale sede Adsu Chieti - mese di aprile 2020 - Enel Energia - liquidazione fattura	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
215	09/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	672,38	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - mese di aprile 2020 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
216	09/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	707,76	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - mese di aprile 2020 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
217	16/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	135.270,00	DEBITI VS/ STUDENTI	borse di studio a.a 2019/2020 - liquidazione 2 rata studenti iscritti al primo anno	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
218	18/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI.	COMP PRES MESE DI MAGGIO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
219	18/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,23	AZIENDA COMPRENSORIALE ACQU	Fornitura di acqua potabile - sede Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione canone idrico periodo aprile 2020 - Ditta ACA - provvedimenti	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
220	18/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	493,53	AZIENDA COMPRENSORIALE ACQU	Fornitura di acqua potabile - sede Adsu Chieti liquidazione canone idrico periodo maggio 2020 - Ditta ACA - provvedimenti	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
221	18/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	176,32	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. CO.CO.CO GIUGNO 2020	1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza
222	25/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.012,40	OA POINT GROUP S.R.L.	Progetto Sicurezza - Affidamento servizio Firewall - Backup remoto e assistenza Wi-Fi - Sedi ADSU CH/PE- Ditta Oapoint -	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
223	25/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.083,90	OA POINT GROUP S.R.L.	Progetto Sicurezza - Affidamento servizio Firewall - Backup remoto e assistenza Wi-Fi - Sedi ADSU CH/PE- Ditta Oapoint -	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
224	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,67	OA POINT GROUP S.R.L.	Manutenzione ordinaria Multifunzione Sharp - spese economali - provvedimenti	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
225	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,40	DEKOFF SRL unipersonale	Manutenzione casse mense universitarie - spese economali - provvedimenti	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
226	06/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,15	GI ONE S.P.A.	Convenzione Consip Servizio " Gestione Integrata Sicurezza sui luoghi di lavoro -liquidazione fatture 1^ bimestre 2020 - ditta GI ONE spa - CIG Z521EECD40	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
227	06/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,18	GI ONE S.P.A.	Convenzione Consip Servizio " Gestione Integrata Sicurezza sui luoghi di lavoro -liquidazione fatture 1^ bimestre 2020 - ditta GI ONE spa - CIG Z521EECD40	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
228	06/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,10	GI ONE S.P.A.	Convenzione Consip Servizio " Gestione Integrata Sicurezza sui luoghi di lavoro -liquidazione fatture ditta GI ONE spa - CIG Z521EECD40	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
229	06/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,07	GI ONE S.P.A.	Convenzione Consip Servizio " Gestione Integrata Sicurezza sui luoghi di lavoro -liquidazione fatture ditta GI ONE spa - CIG Z521EECD40	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
230	07/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	186.339,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO 2019 2020 LIQUIDAZIONE SECONDA RATA MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
231	07/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	PASCALE MARIA	BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 LIQUIDAZIONE SECONDA RATA MATRICOLE- QUOTA ALLOGGIO BENEFICIARI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
232	08/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	768,77	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - marzo 2020 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
233	08/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	440,51	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - marzo 2020 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
234	08/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,20	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Integrazione Ordinanze nn. 156-157-158/2020 - provvedimenti	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
235	08/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.194,51	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fatture - periodo marzo/maggio 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
236	08/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,02	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fatture - periodo marzo/maggio 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
237	08/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32.342,17	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fatture - periodo marzo/maggio 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
238	08/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.021,50	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fatture - periodo marzo/maggio 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
239	08/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29.263,10	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fatture - periodo marzo/maggio 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
240	08/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.765,80	INNOVA S. P. A.	Integrazione Ordinanze nn. 156-157-158/2020 - provvedimenti	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
241	08/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,52	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- Liquidazione fatture relative al mese di marzo 2020 - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
242	08/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,76	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- Liquidazione fatture relative al mese di marzo 2020 - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
243	08/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,80	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Integrazione Ordinanze nn. 156-157-158/2020 - provvedimenti	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
244	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	406,06	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale sede Adsu Chieti - mese di maggio 2020 - Enel Energia - liquidazione fattura	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
245	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	486,85	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica sede Adsu mese di maggio 2020 - Enel Energia - liquidazione fattura	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
246	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,11	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - mese di maggio 2020 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
247	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	536,86	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - mese di maggio 2020 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
248	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	516,11	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione fattura - mese di maggio 2020 - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
249	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,71	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 4^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG Z791FD86E1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
250	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,30	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 4^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG Z791FD86E1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
251	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,68	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 4^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG Z791FD86E1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
252	09/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25.660,80	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2019/2020 - INTEGRAZIONE HANDICAP	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
253	15/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 3^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
254	15/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,25	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 3^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
255	15/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,39	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 3^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
256	15/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,42	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 3^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
257	15/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,49	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 3^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
258	15/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,61	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 3^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
259	15/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 3^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
260	15/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,90	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 3^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
261	15/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,70	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 3^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
262	15/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,47	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 3^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
263	15/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,00	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 3^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
264	16/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	BPER Banca S.p.A.	NUMERA SISTEMI E INFORMATICA SPA-SASSARI - GRUPPO BPER BANCA SPA, MODENA- LIQUIDAZIONE GESTIONE CANONE SIOPE + ANNUALITA' 2020-	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
265	16/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	137.933,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2019/2020 LIQUIDAZIONE 2 RATA MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
266	16/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	BERARDINI ALESSANDRA	BORSE DI STUDIO A.A. 2019/2020 LIQUIDAZIONE 2 RATA MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
267	16/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	LAPADULA COSIMINA	BORSE DI STUDIO A.A. 2019/2020 LIQUIDAZIONE 2 RATA MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
268	20/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.146,80	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia Residenza "B.Croce" - ditta Puliservice srl - periodo maggio-giugno 2020 - liquidazione fatture - CIG ZEA247ADCC	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
269	20/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.431,12	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia Residenza "B.Croce" - ditta Puliservice srl - periodo maggio-giugno 2020 - liquidazione fatture - CIG ZEA247ADCC	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
270	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	DEBITI V/DIPENDENTI	LUGLIO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
271	21/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	176,32	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. CO.CO.CO LUGLIO 2020	1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza
272	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.091,43	AQUILA S.R.L.	Servizio di vigilanza - guardiania - portierato - sede Adsu Chieti - Ditta Aquila srl - impegno di spesa e liquidazione fattura - periodo 2^ trimestre 2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
273	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.641,52	AQUILA S.R.L.	Servizio di vigilanza - guardiania - portierato - sede Adsu Pescara - Ditta Aquila srl - impegno di spesa e liquidazione fattura - periodo 2^ trimestre 2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
274	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41.333,76	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fattura mese di giugno 2020 - studenti beneficiari b.s. - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
275	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,60	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo giuggno 2020 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
276	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,60	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo giuggno 2020 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
277	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,12	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo giuggno 2020 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
278	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	595,21	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica sede Adsu mese di aprile 2020 - Enel Energia - liquidazione fattura	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
279	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,10	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione fatture - mese di aprile 2020 - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
280	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.014,44	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione fatture - mese di aprile 2020 - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
281	05/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	211.925,50	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2019/2020 - LIQUIDAIZONE 2 RATA STUDENTI MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
282	05/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	RUGGIERO SELENE	BORSE DI STUDIO A.A. 2019/2020 - LIQUIDAIZONE 2 RATA STUDENTI MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
283	05/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	AGGRICOLA TERESA	BORSE DI STUDIO A.A. 2019/2020 - LIQUIDAIZONE 2 RATA STUDENTI MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
284	05/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	CIAVARELLA STEFANIA	QUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
285	05/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	COLELLA GIANLUCA	QUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
286	05/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	D'ECCLESIIS CARLO	QUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
287	05/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	DI CHIO AGNESE	QUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PEQUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
288	05/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	DI FONZO VALERIA	QUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
289	05/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	DIMITRI VALENTINA	QUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
290	05/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	EL OUARDI LOUBNA	QUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
291	05/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	GUIZZO DANIELE	QUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
292	05/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	LANZA RAFFAELE	QUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
293	05/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	OSIMANI JACOPO	QUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
294	05/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	PIROVANO VALENTINA	QUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
295	05/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	RUGGIERI VIVIANA	QUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
296	05/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	SEBAI MIRIAM	QUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
297	05/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	SGOBIO ALESSIA	QUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
298	05/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	SGRONI LAURA	QUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
299	05/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	TARTAGLIA CHIARA	QUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
300	05/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	TELONI AMBRA	QUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
301	05/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	VETRANO MARCO	QUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
302	05/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	VYSHNVSKYY ANTON	QUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
303	05/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	540,00	ARENA ROSSELLA	QUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
304	05/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	540,00	FERRARO LUCIA	QUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
305	05/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	540,00	GALLICCHIO CHIARA	QUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
306	05/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	540,00	LACAITA FABIOLA	QUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
307	05/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	540,00	LLANAJ ENDRI	QUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
308	05/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	540,00	STICCHI VALERIA	QUOTA ALLOGGIO- BENEFICIARI BORSE DI STUDIO A.A. 2019 2020 E ASSEGNATARI ALLOGGIO PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIA PE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
309	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	DEBITI V/DIPENDENTI	COMPENSO PRES MESE DI LUGLIO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
310	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.192,66	DEBITI V/DIPENDENTI	INDENNITA' DI PRESENZA PRES E CDA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
311	18/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	872,64	DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI.	RIMBORSO SPESE PRES E CDA	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
312	18/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	847,20	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. CO.CO.CO AGOSTO 2020	1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza
313	18/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.040,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE ID 87162	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
314	25/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.052.126,26	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DSI STUDIO A.A. 2019/2020 -LIQUIDAZIONE BENEFICIARI GRADUATORIA INCCREMNTALE APRILE 2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
315	01/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.449,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2019/2020 - NTEGRAZIONE FUORI SEDE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
316	01/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132.032,00	DEBITI VS/ STUDENTI	borse di studio a.a. 2019/2020 - liquidazione seconda rata studenti 1 anno	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
317	01/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	BRAGA OLIVEIRA VITTORIA	borse di studio a.a. 2019/2020 - liquidazione seconda rata studenti 1 anno	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
318	01/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	113.526,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE STUDENTI PRIMO ANNO	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
319	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,40	D'ALONZO GINO CAMILLO	Fornitura cancelleria - Ditta D'Alonzo Gino - impegno e liquidazione fattura - CIG Z452795343	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
320	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	632,80	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIO	Fornitura energia elettrica sede ADSU Chieti - S.E.N. - liquidazione fattura - chiusura contratto - CIG ZBA26E3038	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
321	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	684,70	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica sede Adsu mese di giugno 2020 - Enel Energia - liquidazione fattura	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
322	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	395,33	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione fatture - mese di giugno 2020 - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
323	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,17	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione fatture - mese di giugno 2020 - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
324	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,49	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale sede Adsu Chieti - mese di giugno 2020 - Enel Energia - liquidazione fattura	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
325	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,86	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - mese di giugno 2020 - ditta Enel Energia - liquidazione fattura	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
326	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	PAPAYA S.R.L.	Affidamento “Progetto Web Identity” - ditta Papaya srl - liquidazione fatture - 1^ e 2^ quadrimestre 2020 - CIG Z462B2723E	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
327	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	PAPAYA S.R.L.	Affidamento “Progetto Web Identity” - ditta Papaya srl - liquidazione fatture - 1^ e 2^ quadrimestre 2020 - CIG Z462B2723E	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
328	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.119,34	PULISERVICE S.R.L.	Affidamento servizio di sanificazione locali immobili ADSU - Ditta Puliservice srl - liquidazione fatture - CIG Z962C9EA8C	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
329	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.928,00	PULISERVICE S.R.L.	Affidamento servizio di sanificazione locali immobili ADSU - Ditta Puliservice srl - liquidazione fatture - CIG Z962C9EA8C	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
330	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.215,56	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia Residenza "B.Croce" - ditta Puliservice srl - periodo luglio 2020 - liquidazione fatture - CIG ZEA247ADCC	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
331	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	573,40	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia Residenza "B.Croce" - ditta Puliservice srl - periodo luglio 2020 - liquidazione fatture - CIG ZEA247ADCC	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
332	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	Di Monte Pierluigi	Iincarico di Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD/DPO- Data Protection Officer), Dott. Pierluigi Di Monte - liquidazione fattura -CIG ZA828637BB	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
333	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,26	AZIENDA COMPRENSORIALE ACQU	Fornitura di acqua potabile - sede Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione canone idrico periodo 3^ trimestre 2020 - Ditta ACA - provvedimenti	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
334	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.640,48	AZIENDA COMPRENSORIALE ACQU	Fornitura di acqua potabile - sede Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione canone idrico periodo 3^ trimestre 2020 - Ditta ACA - provvedimenti	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
335	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.869,39	PAOLINI LAURA	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° aprile – 30 giugno 2020.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
336	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.869,40	LUCIANI SILVIO	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° aprile – 30 giugno 2020.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
337	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,21	CAMPLESE ROBERTA	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° aprile – 30 giugno 2020.	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
338	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.869,40	CAMPLESE ROBERTA	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° aprile – 30 giugno 2020.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
339	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,69	LUCIANI SILVIO	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° aprile – 30 giugno 2020.	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
340	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.543,32	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica sede Adsu mese di luglio 2020 - Enel Energia - liquidazione fattura	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
341	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,16	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale sede Adsu Chieti - mese di giugno 2020 - Enel Energia - liquidazione fattura	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
342	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	287,43	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - mese di luglio 2020 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
343	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,08	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - mese di luglio 2020 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
344	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	569,46	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione fatture - mese di luglio 2020 - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
345	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,20	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 5^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG Z791FD86E1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
346	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,10	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 5^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG Z791FD86E1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
347	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,70	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 5^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG Z791FD86E1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
348	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,35	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 5^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZCB26BDEB7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
349	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	614,79	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 5^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
350	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,36	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 5^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
351	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,61	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 5^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
352	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,43	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 5^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
353	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,33	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 5^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
354	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,27	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 5^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
355	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,03	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 5^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
356	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,33	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 5^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
357	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,08	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 5^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
358	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,35	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 5^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
359	08/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.650,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2019/2020 - INTEGRAZIONE FUORI SEDE ID 88044	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
360	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	MP SERVICE DI MARCO PE	Intervento di manutenzione centralino telefonico - ditta MP Service - impegno di spesa e liquidazione fattura - CIG Z692E3944E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
361	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di sanificazione locali immobili ADSU - Ditta Puliservice srl - liquidazione fattura - CIG Z962C9EA8C	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
362	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di sanificazione locali immobili ADSU - Ditta Puliservice srl - liquidazione fattura - CIG Z962C9EA8C	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
363	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.806,82	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Impianti aeraulici - Ditta Termoclimax Service - liquidazione fatture - CIG Z522CCBA83	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
364	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.756,38	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Impianti aeraulici - Ditta Termoclimax Service - liquidazione fatture - CIG Z522CCBA83	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
365	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.002,84	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Lavori di manutenzione ordinaria impianti sede ADSU CH/PE - ditta Termoclimax Service srl - liquidazione fatture	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
366	17/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	819,58	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Lavori di manutenzione ordinaria impianti sede ADSU CH/PE - ditta Termoclimax Service srl - liquidazione fatture	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
367	17/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.355,00	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Servizio di Manutenzione impianti termici sedi Adsu -Ditta Termoclimax Service srl - liquidazione fatture - CIG Z2520A79C1 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
368	17/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,22	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Servizio di Manutenzione impianti termici sedi Adsu -Ditta Termoclimax Service srl - liquidazione fatture - CIG Z2520A79C1 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
369	17/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.790,93	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Servizio di manutenzione e conduzione del Global Service della Residenza "B.Croce" - ditta Termoclimax Service srl - liquidazione fattura - CIG ZCB2B0F11	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
370	17/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	DEBITI V/DIPENDENTI	SETTEMBRE 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
371	17/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.575,00	DEBITI V/DIPENDENTI	COMPENSO OIV 2019 - impegno di spesa residuale	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
372	17/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,88	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PRO	IRAP OIV 2019 - impegno di spesa residuale	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
373	17/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,00	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS OIV 2019. - impegno di spesa residuale	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
374	17/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	176,32	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. CO.CO.CO SETTEMBRE 2020	1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza
375	17/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.991,00	MEDIASS S.P.A.	Mediass Advanced Consulting - liquidazione premi polizze assicurative - periodo 31.07.2020 - 31.07-2021 - provvedimenti	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
376	17/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.922,00	MEDIASS S.P.A.	Mediass Advanced Consulting - liquidazione premi polizze assicurative - periodo 31.07.2020 - 31.07-2021 - provvedimenti	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
377	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,00	ORTOPEDIA SANITARIA MACRI'	Acquisto dispositivi medici Energenza COVID- 19 - spese economali - provvedimenti	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
378	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,21	GI ONE S.P.A.	Acquisto dispositivi medici Energenza COVID- 19 - spese economali - provvedimenti - Sede di riferimento: - - () - Fatt. N. 5023 del 06/08/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
379	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,28	GI ONE S.P.A.	Convenzione Consip Servizio " Gestione Integrata Sicurezza sui luoghi di lavoro -liquidazione fatture periodo marzo-giugno 2020 - ditta GI ONE spa - CIG Z521EECD40	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
380	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,64	GI ONE S.P.A.	Convenzione Consip Servizio " Gestione Integrata Sicurezza sui luoghi di lavoro -liquidazione fatture periodo marzo-giugno 2020 - ditta GI ONE spa - CIG Z521EECD40	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
381	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,04	GI ONE S.P.A.	Convenzione Consip Servizio " Gestione Integrata Sicurezza sui luoghi di lavoro -liquidazione fatture periodo marzo-giugno 2020 - ditta GI ONE spa - CIG Z521EECD40	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
382	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,26	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale sede Adsu Chieti - mese di agosto 2020 - Enel Energia - liquidazione fattura - CIG Z6C26E2FC9	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
383	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.077,76	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica sede Adsu mese di agosto 2020 - Enel Energia - liquidazione fattura - CIG ZAA2C1D63F	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
384	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,54	AZIENDA COMPRENSORIALE ACQU	Fornitura di acqua potabile - sede Adsu Chieti liquidazione canone idrico periodo aprile/agosto 2020 - Ditta ACA - provvedimenti	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
385	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,08	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - mese di luglio 2020 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
386	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,09	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - mese di luglio 2020 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
387	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,00	ENEL ENERGIA SPA	ornitura energia elettrica Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione fatture - mese di agosto 2020 - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
388	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,56	ENEL ENERGIA SPA	ornitura energia elettrica Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione fatture - mese di agosto 2020 - CIG ZBB1C3FB7A - - Fatt. N. 004059330028 del 07/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
389	18/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	46.689,50	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2019/2020 LIQUIDAZIONE 2 RATA MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
390	22/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.392,00	OA POINT GROUP S.R.L.	Consip - Acquisti in rete - Fornitura di beni inforrmatici - ditta OA Point - liquidazione fattura - CIG Z4F2B34F50	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
391	22/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,93	OA POINT GROUP S.R.L.	Manutenzione ordinaria Multifunzione Sharp - spese economali - provvedimenti	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
392	22/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.998,36	FINGO ANGELO	Liquidazione competenze componenti OIV (Organismo Indipendente di Valutazione)- anno 2019 -.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
393	22/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.528,08	BEVILACQUA PIETRO	Liquidazione competenze componenti OIV (Organismo Indipendente di Valutazione)- anno 2019 -.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
394	22/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.654,00	DEBITI VS/ STUDENTI	bORSE DI STUDIO A.A. 2019/2020 - INTEGRAZIONE FUORI SEDE ID 91331	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
395	01/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.500,00	A.D.S.U. CHIETI - CASSA ECONOM	Erogazione contributo straordinario studenti colombiani: reintegro spese Economo	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
396	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.663,27	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fatture - mese di luglio 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
397	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	343,56	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fatture - mese di luglio 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
398	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	363,30	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fatture - mese di luglio 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
399	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.930,85	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fatture - mese di settembre 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
400	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	841,66	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fatture - mese di settembre 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
401	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	736,20	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fatture - mese di settembre 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
402	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,74	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo luglio 2020 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
403	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,57	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo luglio 2020 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
404	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,30	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo luglio 2020 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
405	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,94	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - Ditta MAGI - liquidazione fatture mese di luglio 2020 - CIG Z742982DD7	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
406	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,41	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - Ditta MAGI - liquidazione fatture mese di luglio 2020 - CIG Z742982DD7	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
407	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,00	MAGI DI MANRICO DI SABATINO C. SAS	Servizio di ristorazione Conservatorio e ISIA Pescara - Ditta MAGI - liquidazione fatture mese di luglio 2020 - CIG Z742982DD7	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
408	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	565,76	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- Liquidazione fatture mese di settembre 2020 - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
409	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,04	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- Liquidazione fatture mese di settembre 2020 - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
410	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,80	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- Liquidazione fatture mese di settembre 2020 - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
411	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	768,77	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo settembre 2020 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
412	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,09	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo settembre 2020 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
413	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,10	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo settembre 2020 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
414	08/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.650,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2019/2020 - INTEGRAZIONE FUORI SEDE ID 89931	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
415	08/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	66.905,75	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2019/2020 LIQUIDAZIONE 2 RATA MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
416	08/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	99.794,75	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2019/2020 LIQUIDAZIONE 2 RATA MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
417	19/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	DEBITI V/DIPENDENTI	OTTOBRE 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
418	19/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	176,32	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. CO.CO.CO OTTOBRE 2020	1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza
419	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,34	POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizi postali - spese economali - provvedimenti	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
420	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizi postali - spese economali - provvedimenti	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
421	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,68	POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizi postali - spese economali - provvedimenti	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
422	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,91	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale sede Adsu Chieti - mese di settembre 2020 - Enel Energia - liquidazione fattura - CIG Z6C26E2FC9	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
423	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.725,15	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica sede Adsu mese di settembre 2020 - Enel Energia - liquidazione fattura - CIG ZAA2C1D63F	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
424	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	358,16	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - mese di settembre 2020 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
425	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,08	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - mese di settembre 2020 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
426	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	649,47	ENEL ENERGIA SPA	ornitura energia elettrica Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione fattura settembre 2020 - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
427	12/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	652,97	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 6^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
428	12/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,75	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 6^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
429	12/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,61	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 6^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
430	12/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,47	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 6^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
431	12/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,39	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 6^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
432	12/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,04	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 6^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
433	12/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,75	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 6^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
434	12/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,94	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 6^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
435	12/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,93	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 6^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
436	12/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,06	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 6^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
437	12/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,10	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede Adsu - 6^ periodo 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
438	12/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,40	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 6^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG Z791FD86E1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
439	12/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,48	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 6^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG Z791FD86E1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
440	12/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,65	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 6^ bimestre 2020 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG Z791FD86E1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
441	12/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.083,90	OA POINT GROUP S.R.L.	Progetto Sicurezza - Servizio Firewall - Backup remoto e assistenza Wi-Fi - Sedi ADSU CH/PE- Ditta Oapoint - liquidazione fatture - CIG	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
442	12/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	719,60	OA POINT GROUP S.R.L.	Progetto Sicurezza - Servizio Firewall - Backup remoto e assistenza Wi-Fi - Sedi ADSU CH/PE- Ditta Oapoint - liquidazione fatture - CIG ZF72BE72B2	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
443	12/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.083,90	OA POINT GROUP S.R.L.	Progetto Sicurezza - Servizio Firewall - Backup remoto e assistenza Wi-Fi - Sedi ADSU CH/PE- Ditta Oapoint - liquidazione fatture - CIG ZF72BE72B2	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
444	12/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	719,60	OA POINT GROUP S.R.L.	Progetto Sicurezza - Servizio Firewall - Backup remoto e assistenza Wi-Fi - Sedi ADSU CH/PE- Ditta Oapoint - liquidazione fatture - CIG ZF72BE72B2	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
445	21/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	DEBITI V/DIPENDENTI	COMP PRES MESE DI OTTOBRE 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
446	21/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	176,32	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. CO.CO.CO NOVEMBRE 2020	1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza
447	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,90	OA POINT GROUP S.R.L.	Servizio di assistenza fotocopiatrice multifunzione SHARP - ditta Oapoint Group srl - liquidazione fatture - CIG ZCA2BE7350	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
448	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,90	OA POINT GROUP S.R.L.	Servizio di assistenza fotocopiatrice multifunzione SHARP - ditta Oapoint Group srl - liquidazione fatture - CIG ZCA2BE7350	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
449	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,90	OA POINT GROUP S.R.L.	Servizio di assistenza fotocopiatrice multifunzione SHARP - ditta Oapoint Group srl - liquidazione fatture - CIG ZCA2BE7350	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
450	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	878,40	eGenia s.a.s.	Servizio di manutenzione e sanificazione erogatoti di acqua - Ditta e Genia sas - liquidazione fattura - GIG Z6B2DA2CD0	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
451	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,78	C.M.A. ASCENSORI S.A.S.	Servizio di manutenzione impianto ascensore sede ADSU Chieti - liquidazione fattura - ditta C.M.A. ascensori sas CIG Z2C2D0D232	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
452	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,78	C.M.A. ASCENSORI S.A.S.	Servizio di manutenzione impianto ascensore sede ADSU Chieti - liquidazione fattura - ditta C.M.A. ascensori sas CIG Z2C2D0D232	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
453	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.595,84	DI BARTOLOMEO FABIO	Incarico al Dott. Fabio di Bartolomeo di RSPP ADSU e Responsabile servizi COVIV-19 - liquidazione fattura - CIG Z632E9E66C	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
454	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,04	C.M.A. ASCENSORI S.A.S.	Servizio di manutenzione impianto ascensore Residenza B.Croce Pescara - liquidazione fatture 2^ e 3^ bimestre 2020 - ditta C.M.A. ascensori sas CIG ZF02D759C7	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
455	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,43	C.M.A. ASCENSORI S.A.S.	Servizio di manutenzione impianto ascensore Residenza B.Croce Pescara - liquidazione fatture 2^ e 3^ bimestre 2020 - ditta C.M.A. ascensori sas CIG ZF02D759C7	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
456	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.485,07	AQUILA S.R.L.	Servizio di vigilanza - guardiania - portierato - sede Adsu Chieti - Ditta Aquila srl - impegno di spesa e liquidazione fattura - periodo 3^ trimestre 2020 - CIG 569349872D	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
457	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.525,89	AQUILA S.R.L.	Servizio di vigilanza - guardiania - portierato - sede Adsu Pescara - Ditta Aquila srl - impegno di spesa e liquidazione fattura - periodo 2^ trimestre 2020 - CIG 569349872D	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
458	23/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.700,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2019/2020 LIQUIDAZIONE 2 RATA MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
459	23/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.372,50	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSA DI STUDIO 19/20 LIQUIDAZIONE 1° RATA MATRICOLE INCREMENTALE ID 70005-76192	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
460	24/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.573,33	IN4MATIC SRL	Servizio Soluzione integrata gestione servizi DSU in modalità SAAS Service - Ditta IN4MATIC - liquidazione fattura - CIG7966455E9F	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
461	24/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.216,67	IN4MATIC SRL	Servizio Soluzione integrata gestione servizi DSU in modalità SAAS Service - Ditta IN4MATIC - liquidazione fattura - CIG7966455E9F	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
462	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.011,78	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Misure di prevenzione e protezione COVID - liquidazione fatturai - ditta Termoclimax Service srl - CIG Z162E6A3E1	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
463	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.079,96	OA POINT GROUP S.R.L.	Affidamento Servizio di assistenza sistemistica - ditta Oa point Group - Emergenza COVID19 - liquidazione fatture - CIG Z542BE73DD	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
464	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.370,04	OA POINT GROUP S.R.L.	Affidamento Servizio di assistenza sistemistica - ditta Oa point Group - Emergenza COVID19 - liquidazione fatture - CIG Z542BE73DD	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
465	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.129,67	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica sede Adsu mese di ottobre 2020 - Enel Energia - liquidazione fattura - CIG ZAA2C1D63F	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
466	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	518,37	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale sede Adsu Chieti - mese di ottobre 2020 - Enel Energia - liquidazione fattura - CIG Z6C26E2FC9	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
467	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.869,39	LUCIANI SILVIO	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° luglio – 30 settembre 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
468	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.869,39	CAMPLESE ROBERTA	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° luglio – 30 settembre 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
469	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.869,39	PAOLINI LAURA	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° luglio – 30 settembre 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
470	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,70	LUCIANI SILVIO	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° luglio – 30 settembre 2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
471	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,22	CAMPLESE ROBERTA	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° luglio – 30 settembre 2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
472	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.672,60	OA POINT GROUP S.R.L.	Acquisizione di linee dati in Fibra Ottica sedi di Chieti e Pescara - liquidazione fattura ditta OA Point Group srl - CIG Z642C636AF	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
473	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52.517,84	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fatture - mese di ottobre 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
474	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.959,42	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fatture - mese di ottobre 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
475	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.074,50	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fatture - mese di ottobre 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
476	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.440,92	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- Liquidazione fatture mese di ottobre 2020 - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
477	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,18	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- Liquidazione fatture mese di ottobre 2020 - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
478	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,90	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- Liquidazione fatture mese di ottobre 2020 - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
479	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,36	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - mesi di agosto e ottobre 2020 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
480	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.217,75	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - mesi di agosto e ottobre 2020 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
481	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	667,40	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - mesi di agosto e ottobre 2020 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
482	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,61	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - mesi di agosto e ottobre 2020 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
483	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.306,30	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - mesi di agosto e ottobre 2020 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
484	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,20	MP SERVICE DI MARCO PE	Intervento di manutenzione centralino telefonico - ditta MP Service - impegno di spesa e liquidazione fattura - provvedimmenti	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
485	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.649,84	PULISERVICE S.R.L.	Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Servizio di sanificazione locali immobili ADSU - liquidazione fattura - Ditta Puliservice srl - CIG Z962C9EA8C	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
486	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.431,12	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia Residenza "B.Croce" - ditta Puliservice srl - periodo settembre/ottobre 2020 - liquidazione fatture - CIG ZEA247ADCC	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
487	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.146,80	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia Residenza "B.Croce" - ditta Puliservice srl - periodo settembre/ottobre 2020 - liquidazione fatture - CIG ZEA247ADCC	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
488	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.903,60	PULISERVICE S.R.L.	Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Servizio di sanificazione locali immobili ADSU - Ditta Puliservice srl - liquidazione fattura - CIG Z962C9EA8C	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
489	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	649,04	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - mese di ottobre 2020 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
490	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,16	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - mese di ottobre 2020 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
491	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	532,53	D'ALONZO GINO CAMILLO	Fornitura cancelleria - Ditta D'Alonzo Gino - liquidazione fattura - provvedimenti CIG Z452795343	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
492	14/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.271.817,50	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2020/2021: APPROVAZIONE GRADUATORIE DICEMBRE - LIQUIDAZIONE 1 RATA BENEFICIARI UDA	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
493	14/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	64.578,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2020/2021: APPROVAZIONE GRADUATORIE DICEMBRE - LIQUIDAZIONE 1 RATA BENEFICIARI CONSERVATORIO	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
494	14/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	55.097,50	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2020/2021: APPROVAZIONE GRADUATORIE DICEMBRE - LIQUIDAZIONE 1 RATA BENEFICIARI ISIA	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
495	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,17	ECONOMO A.D.S.U.	Rendiconto spese economali - reintegro spese anno 2020 - provvedimenti	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
496	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,37	ECONOMO A.D.S.U.	Rendiconto spese economali - reintegro spese anno 2020 - provvedimenti	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
497	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	ECONOMO A.D.S.U.	Rendiconto spese economali - reintegro spese anno 2020 - provvedimenti	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
498	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	ECONOMO A.D.S.U.	Rendiconto spese economali - reintegro spese anno 2020 - provvedimenti	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
499	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	ECONOMO A.D.S.U.	Rendiconto spese economali - reintegro spese anno 2020 - provvedimenti	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
500	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	717,17	ECONOMO A.D.S.U.	Rendiconto spese economali - reintegro spese anno 2020 - provvedimenti	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
501	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	548,23	ECONOMO A.D.S.U.	Rendiconto spese economali - reintegro spese anno 2020 - provvedimenti	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
502	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	DEBITI V/DIPENDENTI	COMP PRES NOV 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
503	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.840,68	DEBITI V/DIPENDENTI	GETTONI DI PRESENZA CDA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
504	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	401,76	DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI.	RIMBORSO SPESE CDA	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
505	15/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	470,88	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. CO.CO.CO DICEMBRE 2020	1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
506	15/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621,20	DEBITI V/DIPENDENTI	COMPENSI TECNICI - ARCH. BUCCELLA ANTONIO ED ALTRI AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI COSTRUZIONE PENSILINA MENSA/RESIDENZA UNIVERSITARIA PESCARA COSì COME VARIATA ED INTEGRATA CON SUCCESSIVA PROPOSTA DETERMINA N. 79 DEL 05/03/2018 (REG.	2.02.01.09.000	Beni immobili