A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2021)

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	11/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	614,14	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica sede Adsu mese di novembre 2020 - Enel Energia - liquidazione fattura - CIG ZAA2C1D63F	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2	11/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.081,52	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - mese di novembre 2020 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3	11/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	941,41	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - mese di novembre 2020 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	11/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.082,74	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura gas naturale sede Adsu Chieti - mese di novembre 2020 - Enel Energia - liquidazione fattura - CIG Z6C26E2FC9	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	11/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	843,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSA DI STUDIO 19/20 LIQUIDAZIONE 1° RATA MATRICOLE BENE. GRAD. INCREMENTALE ID 80358	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
6	11/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.654,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2019/2020 - INTEGRAZIONE FUORI SEDE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
7	12/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,81	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 1^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
8	12/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,70	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 1^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
9	12/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,66	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 1^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	12/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.500,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2019/2020 - INTEGRAZIONE ERASMUS	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
11	14/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48.989,49	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fatture - periodo novembre/dicembre 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
12	14/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.772,99	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fatture - periodo novembre/dicembre 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
13	14/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.013,93	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fatture - periodo novembre/dicembre 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
14	14/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.206,53	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fatture - periodo novembre/dicembre 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
15	14/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.406,90	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fatture - periodo novembre/dicembre 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2021)

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	14/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.960,58	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA - liquidazione fatture - periodo novembre/dicembre 2020 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
17	14/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	751,12	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede aziendale - 1^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
18	14/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,96	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede aziendale - 1^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
19	14/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,41	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede aziendale - 1^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	14/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,47	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede aziendale - 1^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	14/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,10	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede aziendale - 1^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	14/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,64	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede aziendale - 1^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
23	14/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,06	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede aziendale - 1^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
24	14/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,76	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede aziendale - 1^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	14/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,57	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede aziendale - 1^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	14/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,97	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede aziendale - 1^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
27	14/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,13	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede aziendale - 1^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
28	14/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.104,81	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica sedi Adsu periodo ottobre/novembre 2020 - Enel Energia - liquidazione fatture - CIG ZAA2C1D63F	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29	14/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,88	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica sedi Adsu periodo ottobre/novembre 2020 - Enel Energia - liquidazione fatture - CIG ZAA2C1D63F	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	14/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.402,33	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica sedi Adsu periodo ottobre/novembre 2020 - Enel Energia - liquidazione fatture - CIG ZAA2C1D63F	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	18/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9.757,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS A.A. 2020/2021 STUDENTI BENEFICIARI - PROVVEDIMENTI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
32	18/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	68.164,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS A.A. 2020/2021 STUDENTI BENEFICIARI - PROVVEDIMENTI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2021)

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	20/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI.	COMPENSI PRES DIC 2020 - Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2020 - Impegni di spesa –	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
34	20/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	176,32	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. CO.CO.CO DIC 2020 - Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2020 - Impegni di spesa –	1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza
35	21/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,68	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
36	21/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.396,16	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
37	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,86	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- Liquidazione fatture periodo novembre/dicembre 2020 - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
38	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,44	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- Liquidazione fatture periodo novembre/dicembre 2020 - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
39	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,70	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- Liquidazione fatture periodo novembre/dicembre 2020 - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
40	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	919,36	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- Liquidazione fatture periodo novembre/dicembre 2020 - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
41	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,72	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- Liquidazione fatture periodo novembre/dicembre 2020 - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
42	22/01/2021	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 4^ trimestre 2020 - ditta C.M.A. ascensori sas CIG Z2C2D0D232	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
43	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,21	C.M.A. ASCENSORI S.A.S.	Servizio di manutenzione impianto ascensore Residenza B.Croce Pescara - liquidazione fattura 3^ quadrimestre 2020 - ditta C.M.A. ascensori sas CIG ZF02D759C7	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
44	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,71	OA POINT GROUP S.R.L.	Manutenzione ordinaria Multifunzione Sharp e attrezzature informatiche - spese economali - provvedimenti	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
45	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	367,34	OA POINT GROUP S.R.L.	Manutenzione ordinaria Multifunzione Sharp e attrezzature informatiche - spese economali - provvedimenti	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
46	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	PAPAYA S.R.L.	Affidamento “Progetto Web Identity” - ditta Papaya srl - liquidazione fatture - 3^ quadrimestre 2020 - CIG Z462B2723E	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
47	22/01/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	535,50	ALLIANZ S.P.A. DIVISIONE ALLIA	POLIZZA ASSICURATIVA FIAT DOBLO' - ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA - LIQUIDAZIONE PREMIO 2021	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2021)

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
48	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.465,20	AQUILA S.R.L.	Fornitura e installazione automazione cancello e videocitofono Residenza B. Croce - ditta Aquila srl - liquidazione fattura - CIG Z262AEC822	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
49	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	PAPAYA S.R.L.	Servizio denominato " Gestione Social Marketing" - Società Papaya srl - liquidazione fattura - CIG Z4A2F4902C	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
50	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.200,58	TINN SRL	Servizio di manutenzione e aggiornamento software anni 2020/2021 - ditta Tinn srl - CIG Z972C887E3 - provvedimenti	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
51	26/01/2021	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 2020 - liquidazione fatture - CIG ZEA247ADCC	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
52	26/01/2021	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 2020 - liquidazione fatture - CIG ZEA247ADCC	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
53	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	718,10	Enel Energia S.p.A.	Fornitura energia elettrica sedi Adsu periodo novembre/dicembre 2020 - Enel Energia - liquidazione fatture - CIG ZAA2C1D63F	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
54	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	295,17	Enel Energia S.p.A.	Fornitura energia elettrica sedi Adsu periodo novembre/dicembre 2020 - Enel Energia - liquidazione fatture - CIG ZAA2C1D63F	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.127,98	Enel Energia S.p.A.	Fornitura energia elettrica sedi Adsu periodo novembre/dicembre 2020 - Enel Energia - liquidazione fatture - CIG ZAA2C1D63F	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
56	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	627,54	Enel Energia S.p.A.	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - mese di dicembre 2020 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
57	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	992,13	Enel Energia S.p.A.	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - mese di dicembre 2020 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
58	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.225,59	Enel Energia S.p.A.	Fornitura gas naturale sede Adsu Chieti - mese di dicembre 2020 - Enel Energia - liquidazione fattura - CIG Z6C26E2FC9	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
59	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,51	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia sede aziendale - ditta Puliservice srl - 4^ trimestre 2020 - liquidazione fattura - CIG ZEA247ADCC	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
60	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.383,00	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia sede aziendale - ditta Puliservice srl - 4^ trimestre 2020 - liquidazione fattura - CIG ZEA247ADCC	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
61	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.478,13	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo novembre/dicembre 2020 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2021)

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
62	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.049,22	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo novembre/dicembre 2020 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
63	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.213,50	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo novembre/dicembre 2020 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
64	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.072,93	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo novembre/dicembre 2020 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
65	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.558,13	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo novembre/dicembre 2020 - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
66	29/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	90,00	DEBITI VS/ STUDENTI	A.A. 2019/2020 RIMBORSO TASSA SSN	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
67	29/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.501,00	DEBITI VS/ STUDENTI	A.A. 2019/2020 - RIMBORSO SPESE VIAGGI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
68	29/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	246,00	DEBITI VS/ STUDENTI	A.A. 2019/2020 - RIMBORSO SPESE VIAGGI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
69	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.769,00	OA POINT GROUP S.R.L.	Fornitura materiale informatico - liquidazione fattura - ditta OA Point srl - CIG Z942C14DEA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
70	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	OA POINT GROUP S.R.L.	Fornitura materiale informatico - liquidazione fattura - ditta OA Point srl - CIG Z942C14DEA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
71	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,54	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
72	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	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
73	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.513,46	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
74	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.342,00	PULISERVICE S.R.L.	Attività aggiuntive di sanificazione ambienti sede di Pescara - ditta Puliservice srl - liquidazione fattura - CIG ZEA247ADCC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
75	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,80	OA POINT GROUP S.R.L.	Manutenzione ordinaria Multifunzione Sharp - spese economali - provvedimenti	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
76	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.610,80	Technoinf srls	Acquisto lettori QRCode - Procedura OdA - MEPA - liquidazione fattura - ditta TECHNOINF SRLSi - CIG Z5E2EA4DFC	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2021)

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
77	09/02/2021	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 2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
78	09/02/2021	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 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
79	09/02/2021	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 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
80	09/02/2021	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 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
81	09/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,22	CAMPLESE ROBERTA	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
82	15/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	ZULLI ELIA ROCCO	BDS CONSERVATORIO A.A. 2019/2020 - MOBILITA' INT.LE - PROVVEDIMENTI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
83	15/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ERGA OMNES	Programma Attivita' Culturali 2020/2021 - Progetto Carpe Diem - Ass. Erga Omnes - liquidazione rendiconto spese - provvedimenti	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
84	18/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	755,40	Enel Energia S.p.A.	Fornitura energia elettrica sede Adsu mese di gennaio 2021 - Enel Energia - impegno di spesa e liquidazione fattura - CIG ZAA2C1D63F	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
85	18/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,45	AZIENDA COMPRENSORIALE ACQU	Canone idrico Residenza Universitaria "B.Croce" e Polo Multifunzionale - Pescara - liquidazione fattura - 4^ trimestre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
86	18/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.013,86	AZIENDA COMPRENSORIALE ACQU	Fornitura di acqua potabile - Ditta Azienda Comprensoriale Acquedottistica - impegno di spesa e liquidazione fattura - sede Adsu Chieti anno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
87	18/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.056,34	Enel Energia S.p.A.	Fornitura gas naturale sede Adsu Chieti - mese di gennaio 2021 - Enel Energia - liquidazione fattura - CIG Z6C26E2FC9	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	18/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	991,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS 2020/2021 - ID 89931 - PROVVEDIMENTI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
89	19/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	DEBITI V/DIPENDENTI	FEBBRAIO 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
90	19/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	176,32	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. CO.CO.CO FEBBRAIO 2021	1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza
91	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.561,58	Enel Energia S.p.A.	ornitura energia elettrica Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione fattura gennaio 2021 - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
92	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	683,98	Enel Energia S.p.A.	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - mese di gennaio 2021 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
93	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.332,71	Enel Energia S.p.A.	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - mese di gennaio 2021 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2021)

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
94	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede aziendale - 2^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
95	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	668,89	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede aziendale - 2^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
96	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,74	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede aziendale - 2^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
97	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,43	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede aziendale - 2^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
98	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,52	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede aziendale - 2^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
99	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,70	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede aziendale - 2^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
100	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede aziendale - 2^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
101	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,95	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede aziendale - 2^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
102	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,29	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede aziendale - 2^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,47	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede aziendale - 2^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,16	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede aziendale - 2^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
105	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,60	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 2^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,20	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 2^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
107	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,83	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 2^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
108	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,00	A.N.DI.S.U. ASSOCIAZIONE NAZ.D	Versamento quota associativa ANDISU anno 2021 - provvedimenti	1.03.02.99.000	Altri servizi
109	17/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	DEBITI V/DIPENDENTI	MARZO 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
110	17/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	176,32	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. CO.CO.CO MARZO 2021	1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza
111	22/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.559,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS A.A.19/20 LIQUIDAZIONE 1° RATA MATRICOLE ID 76155 + 80567.	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
112	26/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	11.622,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2020/2021 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI DI DICEMBRE 2020 PRECEDENTEMENTE SOSPESI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
113	01/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.621,73	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA -liquidazione fatture mese di gennaio 2021 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
114	01/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.922,77	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA -liquidazione fatture mese di gennaio 2021 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
115	01/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.647,50	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA -liquidazione fatture mese di gennaio 2021 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
116	14/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.014,93	AQUILA S.R.L.	Servizio di vigilanza - guardiania - portierato - sede Adsu Chieti - Ditta Aquila srl - liquidazione fattura - periodo 4^ trimestre 2020 - CIG 569349872D	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
117	14/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.818,51	AQUILA S.R.L.	Servizio di vigilanza - guardiania - portierato - sede Adsu Chieti - Ditta Aquila srl - impegno e liquidazione fattura - periodo 1^ trimestre 2021 - CIG 569349872D	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
118	14/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.074,03	AQUILA S.R.L.	Servizio di vigilanza - guardiania - portierato - sede Adsu Pescara - Ditta Aquila srl - liquidazione fattura - periodo 4^ trimestre 2020 - CIG 569349872D	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
119	14/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.030,50	AQUILA S.R.L.	Servizio di vigilanza - guardiania - portierato - sede Adsu Chieti - Ditta Aquila srl - liquidazione fattura - periodo 4^ trimestre 2020 - CIG 569349872D	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
120	14/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.284,48	AQUILA S.R.L.	Servizio di vigilanza - guardiania - portierato - sede Adsu Pescara - Ditta Aquila srl - impegno di spesa e liquidazione fattura - periodo 1^ trimestre 2021 - CIG 569349872D	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
121	14/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	687,93	Enel Energia S.p.A.	Fornitura energia elettrica sede Adsu mese di febbraio 2021 - Enel Energia - liquidazione fattura - CIG ZAA2C1D63F	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
122	14/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	DEBITI VS/ STUDENTI	bds a.a. 2019/2020- rimborso spese viaggio per mobilità int.le - studente ID 70237	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
123	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	DEBITI V/DIPENDENTI	COMP. PRES. MARZO 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
124	20/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	176,32	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. CO.CO.CO APRILE 2021	1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza
125	30/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.433.218,38	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS A.A. 2020/2021 - SCORRIMENTO ED ASSESTAMENTO GRADUATORIE SALDO UDA A.S.	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
126	30/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	45.601,52	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS A.A. 2020/2021 - SCORRIMENTO ED ASSESTAMENTO GRADUATORIE 1 RATA UDA GIA' BEN.DIC. E 1 ANNO NUOVI BEN. SCORR. APRILE 2021	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2021)

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
127	30/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	47.354,50	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS A.A. 2020/2021 - SCORRIMENTO ED ASSESTAMENTO GRADUATORIE ISIA 2 RATA A.S.	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
128	30/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	24.949,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS A.A. 2020/2021 - SCORRIMENTO ED ASSESTAMENTO GRADUATORIE 1 RATA UDA GIA' BEN.DIC. E 1 ANNO NUOVI BEN. SCORR. APRILE 2021	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
129	30/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	44.982,50	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS A.A. 2020/2021 - SCORRIMENTO ED ASSESTAMENTO GRADUATORIE 2 RATA CONS. A.S.	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
130	30/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.115,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS A.A. 2020/2021 - SCORRIMENTO ED ASSESTAMENTO GRADUATORIE 1 RATA UDA GIA' BEN.DIC. E 1 ANNO NUOVI BEN. SCORR. APRILE 2021	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
131	30/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.359.234,60	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS A.A. 2020/2021 - SCORRIMENTO ED ASSESTAMENTO GRADUATORIE 1 E 2 RATA A.S. NUOVI BENEF.	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
132	30/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40.765,40	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS A.A. 2020/2021 - SCORRIMENTO ED ASSESTAMENTO GRADUATORIE 1 RATA UDA GIA' BEN.DIC. E 1 ANNO NUOVI BEN. SCORR. APRILE 2021	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
133	30/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	168.695,94	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS A.A. 2020/2021 - SCORRIMENTO ED ASSESTAMENTO GRADUATORIE 1 RATA UDA GIA' BEN.DIC. E 1 ANNO NUOVI BEN. SCORR. APRILE 2021	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
134	30/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	151.603,72	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS A.A. 2020/2021 - SCORRIMENTO ED ASSESTAMENTO GRADUATORIE 1 RATA UDA GIA' BEN.DIC. E 1 ANNO NUOVI BEN. SCORR. APRILE 2021	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
135	13/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	696,49	Enel Energia S.p.A.	Fornitura energia elettrica sede Adsu mese di marzo 2021 - Enel Energia - liquidazione fattura - CIG ZAA2C1D63F	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	13/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,35	AZIENDA COMPRENSORIALE ACQU	Fornitura di acqua potabile - Ditta Azienda Comprensoriale Acquedottistica spa liquidazione fattura - sede Adsu Chieti anno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
137	13/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.325,16	Enel Energia S.p.A.	Fornitura di gas naturale sede ADSU Chieti - liquidazione fatture - periodo febbraio - marzo 2021 - CIG Z6C26E27C9	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
138	13/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.438,23	Enel Energia S.p.A.	Fornitura di gas naturale sede ADSU Chieti - liquidazione fatture - periodo febbraio - marzo 2021 - CIG Z6C26E27C9	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
139	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede aziendale - 3^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,12	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede aziendale - 3^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
141	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,42	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede aziendale - 3^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2021)

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
142	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,47	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede aziendale - 3^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
143	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,04	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede aziendale - 3^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
144	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,22	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede aziendale - 3^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
145	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,87	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede aziendale - 3^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
146	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,77	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede aziendale - 3^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
147	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede aziendale - 3^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
148	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,59	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 3 ^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
149	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,20	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 3 ^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464 - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00047240 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
150	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,70	Enel Energia S.p.A.	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - periodo febbraio-marzo 2021 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
151	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,18	Enel Energia S.p.A.	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - periodo febbraio-marzo 2021 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
152	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	645,32	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede aziendale - 3^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
153	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,70	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede aziendale - 3^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
154	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,85	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 3 ^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
155	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.164,64	Enel Energia S.p.A.	Fornitura energia elettrica Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione fatture periodo gennaio- marzo 2021 - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2021)

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
156	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	798,04	Enel Energia S.p.A.	Fornitura energia elettrica Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione fatture periodo marzo-aprile 2021 - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
157	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,52	Enel Energia S.p.A.	Fornitura energia elettrica Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione fatture periodo gennaio- marzo 2021 - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
158	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,31	Enel Energia S.p.A.	Fornitura energia elettrica Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione fatture periodo marzo-aprile 2021 - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
159	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.160,50	Enel Energia S.p.A.	Fornitura energia elettrica Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione fatture periodo gennaio- marzo 2021 - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
160	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	626,53	Enel Energia S.p.A.	Fornitura energia elettrica sede Adsu mese di aprile 2021 - Enel Energia - liquidazione fattura - CIG ZAA2C1D63F	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
161	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	618,45	Enel Energia S.p.A.	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - periodo marzo-aprile 2021 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
162	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	902,35	Enel Energia S.p.A.	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - periodo marzo-aprile 2021 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
163	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.322,35	Enel Energia S.p.A.	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - periodo febbraio-marzo 2021 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
164	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.189,11	Enel Energia S.p.A.	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - periodo febbraio-marzo 2021 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
165	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.853,83	Enel Energia S.p.A.	Fornitura di gas naturale sede ADSU Chieti - liquidazione fattura - periodo aprile 2021 - CIG Z6C26E27C9	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
166	17/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	149.018,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSA DI STUDIO A.A. 2020/2021 LIQUIDAZIONE 2° RATA MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
167	17/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.723,50	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2020/2021 - LIQUIDAZIONE STUDENTI FUORI CORSO	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
168	17/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	110.205,50	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2020/2021 - LIQUIDAZIONE STUDENTI FUORI CORSO	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
169	17/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	79.000,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSA DI STUDIO A.A. 2020/2021 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 2021)

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
170	20/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	DEBITI V/DIPENDENTI	MAGGIO 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
171	20/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	176,32	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. CO.CO.CO MAGGIO 2021	1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza
172	21/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	D'ALONZO GINO CAMILLO	Manutenzione ordinaria fotocopiatrice Develop 2550ID - spese economali - impegno di spesa e liquidazione fattura - ditta D'Alonzo Gino - provvedimenti	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
173	28/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.557,51	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia Residenza "B.Croce" - ditta Puliservice srl - 1^ trimestre 2021 - impegno di spesa e liquidazione fattura - CIG ZEA247ADCC	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
174	28/05/2021	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^ bimestre 2021 - impegno di spesa e liquidazione fatture - CIG ZEA247ADCC	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
175	28/05/2021	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^ bimestre 2021 - impegno di spesa e liquidazione fatture - CIG ZEA247ADCC	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
176	28/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	573,40	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia Residenza "B.Croce" - ditta Puliservice srl - periodo marzo 2021 - impegno di spesa e liquidazione fatture - CIG ZEA247ADCC	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
177	28/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.215,56	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia Residenza "B.Croce" - ditta Puliservice srl - periodo marzo 2021 - impegno di spesa e liquidazione fatture - CIG ZEA247ADCC	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
178	28/05/2021	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 1^ trimestre 2021 - ditta C.M.A. ascensori sas CIG Z2C2D0D232	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
179	28/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,21	C.M.A. ASCENSORI S.A.S.	Servizio di manutenzione impianto ascensore Residenza B.Croce Pescara - liquidazione fattura 1^ trimestre 2021 - ditta C.M.A. ascensori sas CIG ZF02D759C7	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
180	28/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.336,48	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
181	28/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.934,34	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
182	28/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.175,00	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Manutenzione ordinaria impianti locali sede Adsu - liquidazione fattura- ditta Termoclimax Service srl - CIG Z32306F5C2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
183	28/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.055,17	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Servizio di manutenzione e conduzione del Global Service della Residenza “B.Croce” - ditta Termoclimax Service srl - liquidazione fattura - CIG 82393563AA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
184	28/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.757,28	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Servizio di manutenzione e conduzione del Global Service della Residenza “B.Croce” - ditta Termoclimax Service srl - liquidazione fattura - CIG 82393563AA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2021)

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
185	28/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.060,33	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Manutenzione ordinaria impianti locali sede Adsu Pescara - liquidazione fattura - ditta Termoclimax Service srl - CIG ZF53070123	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
186	28/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.450,00	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ERGA OMNES	Programma Attivita' Culturali 2020/2021 - Progetto Carpe Diem - Ass. Erga Omnes - liquidazione rendiconto spese - provvedimenti	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
187	07/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.557,83	LUCIANI SILVIO	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° gennaio – 15 marzo 2021.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
188	07/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.557,83	PAOLINI LAURA	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° gennaio – 15 marzo 2021.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
189	07/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.557,83	CAMPLESE ROBERTA	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° gennaio – 15 marzo 2021.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
190	07/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,94	LUCIANI SILVIO	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° gennaio – 15 marzo 2021.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
191	07/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,27	CAMPLESE ROBERTA	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al periodo 1° gennaio – 15 marzo 2021.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
192	07/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	89.797,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSA DI STUDIO A.A. 2020/2021 LIQUIDAZIONE 2° RATA MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
193	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,84	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- liquidazione fatture - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
194	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,08	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- liquidazione fatture - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
195	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,72	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- liquidazione fatture - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
196	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,24	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- liquidazione fatture - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
197	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,14	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- liquidazione fatture - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
198	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,24	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- liquidazione fatture - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
199	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,14	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- liquidazione fatture - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
200	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,30	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- liquidazione fatture - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
201	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,30	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio Mense in convenzione Ristorante LADY snc VASTO- liquidazione fatture - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2021)

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
202	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	NUMERA SISTEMI E INFORMATICA SPA	NUMERA SISTEMI E INFORMATICA SPA CANONE ANNUO 2021 SIOPE+LIQUIDAZIONE FATTURA CIG : Z4B31B947A	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
203	16/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	144.902,08	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSA DI STUDIO A.A. 2020/2021 LIQUIDAZIONE 2° RATA MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
204	17/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI.	COMP PRES MENS MAGGIO 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
205	17/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	176,32	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. CO.CO.CO GIUGNO 2021	1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza
206	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	532,86	Enel Energia S.p.A.	Fornitura energia elettrica Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione fatture periodo maggio 2021 - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
207	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	734,20	Enel Energia S.p.A.	Fornitura energia elettrica sede Adsu mese di maggio 2021 - Enel Energia - liquidazione fattura - CIG ZAA2C1D63F	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
208	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	499,32	Enel Energia S.p.A.	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - periodo maggio 2021 - ditta Enel Energia - liquidazione fattura - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
209	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,01	Enel Energia S.p.A.	Fornitura di gas naturale sede ADSU Chieti - liquidazione fattura - periodo maggio 2021 - CIG Z6C26E27C9	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
210	05/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	893,50	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS A.A. 2020/2021 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI DI DICEMBRE E APRILE PRECEDENTEMENTE SOSPESI (DHIMA ANDREA E ANTINUCCI MARIA FRANCESCA)	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
211	05/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.045,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BDS A.A. 2020/2021 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI DI DICEMBRE E APRILE PRECEDENTEMENTE SOSPESI (DHIMA ANDREA E ANTINUCCI MARIA FRANCESCA)	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
212	05/07/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.991,00	MEDIASS S.P.A.	Mediass Advanced Consulting - liquidazione premi polizze assicurative - periodo 31.07.2021 - 31.07-2022 - provvedimenti	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
213	05/07/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.922,00	MEDIASS S.P.A.	Mediass Advanced Consulting - liquidazione premi polizze assicurative - periodo 31.07.2021 - 31.07-2022 - provvedimenti	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
214	06/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	241.278,86	DEBITI VS/ STUDENTI	LIQUIDAZIONE 2° RATA MATRICOLE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
215	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,67	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo gennaio-maggio - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
216	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 4^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
217	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,06	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 4^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2021)

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
218	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 4^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
219	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,47	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 4^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
220	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,41	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 4^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
221	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,11	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 4^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
222	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,70	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 4^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
223	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,81	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 4^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
224	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,37	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 4^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
225	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,09	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 4^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
226	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,85	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 4^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
227	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,20	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 4^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
228	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,38	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 4^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
229	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,26	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo gennaio-maggio - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
230	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	967,82	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo gennaio-maggio - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
231	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.178,03	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo gennaio-maggio - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
232	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.978,98	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo gennaio-maggio - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
233	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.063,49	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo gennaio-maggio - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2021)

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
234	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.129,00	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo gennaio-maggio - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
235	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.067,37	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo gennaio-maggio - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
236	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.146,74	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo gennaio-maggio - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
237	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	556,34	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo gennaio-maggio - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
238	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.628,30	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Servizio di ristorazione - Ospedale Civile Pescara - Ditta Dussmann Service srl - liquidazione fatture - periodo gennaio-maggio - CIG ZE114394B8 -	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
239	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	588,55	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 4^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
240	15/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,00	ORTOPEDIA SANITARIA MACRI'	Acquisto dispositivi medici Energenza COVID- 19 - spese economali - provvedmenti	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
241	15/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	23.500,65	DEBITI VS/ STUDENTI	bds a.a. 2020/2021 studenti diversamente abili - integrazione borsa di studio	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
242	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	684,42	D'ALONZO GINO CAMILLO	Fornitura cancelleria e materiale di consumo - Ditta D'Alonzo Gino - liquidazione fattura - provvedimenti CIG Z0B31D7754E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
243	19/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.195,50	DEBITI VS/ STUDENTI	LIQUIDAZIONE 2° RATA MATRICOLE 20-21 STUDENTI CONSERVATORIO	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
244	19/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.337,34	DEBITI VS/ STUDENTI	LIQUIDAZIONE 2° RATA MATRICOLE 20-21 STUDENTI UDA	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
245	19/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	111.911,66	DEBITI VS/ STUDENTI	LIQUIDAZIONE 2° RATA MATRICOLE 20-21 STUDENTI UDA	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
246	20/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	DEBITI V/DIPENDENTI	COMP PRES GIUGNO 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
247	20/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS COCOCO LUGLIO 2021 INPS CO.CO.CO - Commissione giudicatrice per l'appalto-ponte del servizio di ristorazione delle mense universitarie di Chieti e Pescara. Impegno di spesa per commissari esterni.	1.03.02.99.000	Altri servizi
248	20/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,46	DEBITI V/DIPENDENTI	RIMBORSO SPESE COCOCO - Commissione giudicatrice per l'appalto-ponte del servizio di ristorazione delle mense universitarie di Chieti e Pescara. Impegno di spesa per commissari esterni.	1.03.02.99.000	Altri servizi

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2021)

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
249	20/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.200,00	DEBITI V/DIPENDENTI	COMPENSO COCOCO LUGLIO 2021 - Commissione giudicatrice per l'appalto-ponte del servizio di ristorazione delle mense universitarie di Chieti e Pescara. Impegno di spesa per commissari esterni.	1.03.02.99.000	Altri servizi
250	20/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	176,32	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. CO.CO.CO LUGLIO 2021	1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza
251	21/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,94	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G	Acquisto Kit di bandiere sul Mepa - impegno di spesa e liquidazione fattura - ditta Centro Forniture snc - CIG ZE2328182B	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
252	21/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.957,59	AQUILA S.R.L.	Servizio di vigilanza - guardiania - portierato - sede Adsu Chieti - Ditta Aquila srl - liquidazione fattura - periodo 2^ trimestre 2021 - CIG 569349872D	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
253	21/07/2021	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 - liquidazione fattura - periodo 2^ trimestre 2021 - CIG 569349872D	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
254	21/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.808,00	LA STAMPA S.N.C.	Residenzialità universitaria - ex Caserma Adelchi Pierantoni di Chieti - Fascicolo n. 514 (Codice E7S3X73/01) – Azienda D.S.U. Chieti-Pescara (Legge 14 novembre 2000, n. 338 e Legge 23 dicembre 2000, n. 388) - liquidazione spese di copisteria	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
255	22/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39.967,95	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA -liquidazione fatture periodo febbraio-maggio 2021 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
256	22/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41.836,95	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA -liquidazione fatture periodo febbraio-maggio 2021 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
257	22/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31.976,76	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA -liquidazione fatture periodo febbraio-maggio 2021 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
258	22/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53.458,33	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA -liquidazione fatture periodo febbraio-maggio 2021 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
259	22/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.802,76	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA -liquidazione fatture periodo febbraio-maggio 2021 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
260	22/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.700,76	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA -liquidazione fatture periodo febbraio-maggio 2021 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
261	22/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.107,72	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA -liquidazione fatture periodo febbraio-maggio 2021 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2021)

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
262	22/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.150,82	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA -liquidazione fatture periodo febbraio-maggio 2021 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
263	22/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.245,90	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense di Chieti e Pescara - Ditta Innoca SpA -liquidazione fatture periodo febbraio-maggio 2021 - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
264	22/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.790,00	IN4MATIC SRL	Servizio Soluzione integrata gestione servizi DSU in modalità SAAS Service - Ditta IN4MATIC - impegno e liquidazione fattura - CIG7966455E9F	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
265	23/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.045,00	DEBITI VS/ STUDENTI	LIQUIDAZIONE 2° RATA MATRICOLE conservatorio	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
266	23/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.045,00	DEBITI VS/ STUDENTI	LIQUIDAZIONE 2° RATA MATRICOLE ISIA	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
267	23/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	66.156,00	DEBITI VS/ STUDENTI	LIQUIDAZIONE 2° RATA MATRICOLE UDA	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
268	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.161,00	FICCA FRANCESCA	Incarico legale recupero borse di studio A.A. 2015/2016 - A.A. 2016/2017 - A.A. 2017/2018 - 2018/2019 - Avv. Francesca Ficca - liquidazione fattura	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
269	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	453,60	Enel Energia S.p.A.	Fornitura energia elettrica Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione fatture periodo maggio-giugno 2021 - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
270	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,87	Enel Energia S.p.A.	Fornitura energia elettrica Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione fatture periodo maggio-giugno 2021 - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
271	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.364,27	Enel Energia S.p.A.	Fornitura energia elettrica sede Adsu mese di giugno 2021 - Enel Energia - liquidazione fattura - CIG ZAA2C1D63F	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
272	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,70	Enel Energia S.p.A.	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - periodo giugno 2021 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
273	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,91	Enel Energia S.p.A.	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - periodo giugno 2021 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
274	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,47	Enel Energia S.p.A.	Fornitura di gas naturale sede ADSU Chieti - liquidazione fattura - periodo giugno 2021 - CIG Z6C26E27C9	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
275	05/08/2021	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 2^ trimestre 2021 - ditta C.M.A. ascensori sas CIG Z2C2D0D232	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2021)

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
276	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,26	C.M.A. ASCENSORI S.A.S.	Servizio di manutenzione impianto ascensore Residenza B.Croce Pescara - liquidazione fattura 2^ trimestre 2021 - ditta C.M.A. ascensori sas CIG ZF02D759C7	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
277	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.134,54	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Servizio di manutenzione e conduzione del Global Service della Residenza “B.Croce” - ditta Termoclimax Service srl -impegno di spesa e liquidazione fattura - CIG 82393563AA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
278	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.535,16	PAPAYA S.R.L.	Progetto Web Identity e Gestione Socila Marketing - Società Papaya srl - impegno di spesa e liquidazione fattura - CIG Z1432A4B52	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
279	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.840,68	DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI.	INDENNITA' DI PRESENZA PRES E CDA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
280	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.227,12	DEBITI V/DIPENDENTI	INDENNITA' DI PRESENZA PRES E CDA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
281	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	DEBITI V/DIPENDENTI	RETR PRES MENS. LUGLIO 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
282	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.458,99	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS COCOCO AGOSTO 2021 CO.CO.CO - Servizio di ristorazione universitaria e bar dell’ADSU di Chieti e Pescara tramite procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.b) Legge n .120/2020. - impegno e liquidazione spese Supporto a	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
283	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.118,66	DEBITI V/DIPENDENTI	COMPENSO COCOCO AGOSTO 2021 - Servizio di ristorazione universitaria e bar dell’ADSU di Chieti e Pescara tramite procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.b) Legge n .120/2020. - impegno e liquidazione spese Supporto al RUP	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
284	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,28	DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI.	RIMBORSO SPESE PRES E CDA	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
285	20/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	667,52	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. CO.CO.CO AGOSTO 2021	1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza
286	23/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.813,50	DEBITI VS/ STUDENTI	LIQUIDAZIONE 2° RATA MATRICOLE CONSERVATORIO	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
287	23/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	161.177,00	DEBITI VS/ STUDENTI	LIQUIDAZIONE 2° RATA MATRICOLE UDA	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
288	27/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.711,53	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Manutenzione ordinaria impianti locali sede Adsu - limpeno di spesa e liquidazione fattura- ditta Termoclimax Service srl - CIG 82393563AA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
289	27/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.753,08	OA POINT GROUP S.R.L.	Servizi informatici di assistenza e supporto alle attività istituzionali dell'ADSU nella corrente fase di emergenza sanitaria - liquidazione fatture - ditta OA Point Group - CIG Z3B30897E7	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2021)

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
290	27/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.753,08	OA POINT GROUP S.R.L.	Servizi informatici di assistenza e supporto alle attività istituzionali dell'ADSU nella corrente fase di emergenza sanitaria - liquidazione fatture - ditta OA Point Group - CIG Z3B30897E7	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
291	30/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.786,50	DEBITI VS/ STUDENTI	LIQUIDAZIONE 2° RATA MATRICOLE ISIA	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
292	30/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.776,50	DEBITI VS/ STUDENTI	LIQUIDAZIONE 2° RATA MATRICOLE UDA	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
293	02/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,14	OA POINT GROUP S.R.L.	Assistenza multifunzione Sharp - liquidazione fatture - ditta Oa Point Group - CIG Z69308949D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
294	02/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,14	OA POINT GROUP S.R.L.	Assistenza multifunzione Sharp - liquidazione fatture - ditta Oa Point Group - CIG Z69308949D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
295	02/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	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 ZE43089373	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
296	02/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,20	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 ZE43089373	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
297	02/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	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 ZE43089373	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
298	02/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	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 ZE43089373	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
299	02/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.244,40	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 ZE43089373	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
300	02/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,40	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 ZE43089373	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
301	02/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.244,40	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 ZE43089373	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
302	02/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	Di Monte Pierluigi	Incarico DPO ai sensi del Regolamento Privacy - liquidazione compenso - Dott. Pierluigi Di Monte - provvedimenti	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
303	06/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,16	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 5^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
304	06/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,09	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 5^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
305	06/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,69	Enel Energia S.p.A.	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - periodo luglio 2021 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
306	06/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 5^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
307	06/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	616,39	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 5^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
308	06/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 5^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
309	06/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,47	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 5^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
310	06/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,92	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 5^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
311	06/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,70	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 5^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
312	06/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,12	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 5^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
313	06/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,08	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 5^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
314	06/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,74	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 5^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
315	06/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,82	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 5^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
316	06/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,20	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 5^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
317	06/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,94	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - 5^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
318	06/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	459,74	Enel Energia S.p.A.	Fornitura energia elettrica Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione fattura periodo luglio 2021 - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
319	06/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.224,00	Enel Energia S.p.A.	Fornitura energia elettrica sede Adsu mese di luglio 2021 - Enel Energia - liquidazione fattura - CIG ZAA2C1D63F	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
320	06/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,87	Enel Energia S.p.A.	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - periodo luglio 2021 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
321	06/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,52	Enel Energia S.p.A.	Fornitura di gas naturale sede ADSU Chieti - liquidazione fattura - periodo luglio 2021 - CIG Z6C26E27C9	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
322	06/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.027,00	DEBITI VS/ STUDENTI	LIQUIDAZIONE 2° RATA MATRICOLE CONSERVATORIO	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2021)

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
323	06/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12.044,50	DEBITI VS/ STUDENTI	LIQUIDAZIONE 2° RATA MATRICOLE UDA	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
324	10/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.567,68	BUCCELLA GIULIA	Supporto tecnico-contabile per la redazione del Piano di sostenibilità economica ex.art.7,comma 2 del DM n.853/2018 - liquidazione fattura - CIG Z1830FB210	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
325	10/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.374,50	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia sedi aziendali - ditta Puliservice srl - 2^ trimestre 2021 - liquidazione fattura - CIG 8567730A74	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
326	10/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.533,50	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia sedi aziendali - ditta Puliservice srl - 2^ trimestre 2021 - liquidazione fattura - CIG 8567730A74	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
327	16/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500.000,00	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	1 °ACCONTO MIURDERIVANTE DA QUOTA VITTO STUDENTI BENEFICIARI BDS A.A. 2021 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
328	21/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.575,00	DEBITI V/DIPENDENTI	COMPENSI OIV 2020 - Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2020 - Impegni di spesa –	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
329	21/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	DEBITI V/DIPENDENTI	COMPENSO PRES AGOSTO 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
330	21/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	176,32	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. PRES AGOSTO 2021	1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza
331	21/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	252,00	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. OIV	1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza
332	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.595,76	DI COSTANZO DANILO	Liquidazione compenso Revisore dei Conti, relativo al periodo 15 marzo - 15 giugno 2021.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
333	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.998,36	FINGO ANGELO	Liquidazione competenze componenti OIV (Organismo Indipendente di Valutazione)- anno 2020 -.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
334	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.240,00	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia straordinaria aree verdi sedi Adsu di Chieti e Pescara - ditta Puliservice srl - liquidazione fattura - CIG Z483215455	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
335	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.240,00	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia straordinaria aree verdi sedi Adsu di Chieti e Pescara - ditta Puliservice srl - liquidazione fattura - CIG Z483215455	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
336	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,24	Enel Energia S.p.A.	Fornitura energia elettrica Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione fattura periodo luglio - agosto 2021 - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
337	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.584,84	Enel Energia S.p.A.	Fornitura energia elettrica - Enel Energia - sede Adsu Chieti - liquidazione fattura -mese di agosto 2021 - provvedimenti -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
338	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	717,78	AZIENDA COMPRENSORIALE ACQU	Fornitura di acqua potabile - Ditta Azienda Comprensoriale Acquedottistica spa liquidazione fattura - sede Adsu Chieti anno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
339	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,21	Enel Energia S.p.A.	Fornitura di gas naturale sede ADSU Chieti - liquidazione fattura - agosto 2021 - CIG Z6C26E27C9	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2021)

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
340	27/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ERGA OMNES	Programma Attivita' Culturali 2020/2021 - Progetto Carpe Diem - Ass. Erga Omnes - liquidazione rendiconto spese - provvedimenti	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
341	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	763,72	D'ALONZO GINO CAMILLO	Fornitura cancelleria e materiale di consumo - Ditta D'Alonzo Gino - liquidazione fattura - provvedimenti CIG Z0B31D7754E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
342	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50.900,43	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense universitarie di Chieti e Pescara - ditta Innova - liquidazione fatture - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
343	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.489,22	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense universitarie di Chieti e Pescara - ditta Innova - liquidazione fatture - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
344	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.866,60	INNOVA S. P. A.	Servizio di ristorazione mense universitarie di Chieti e Pescara - ditta Innova - liquidazione fatture - CIG 3132465FEO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
345	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,74	Enel Energia S.p.A.	Fornitura energia elettrica Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione fattura periodo agosto 2021 - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
346	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,70	Enel Energia S.p.A.	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - periodo luglio 2021 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
347	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,59	Enel Energia S.p.A.	Fornitura gas naturale sede Pescara Residenza B. Croce e Polo Multifunzionale - periodo luglio 2021 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
348	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.025,44	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio di ristorazione - mensa in convenzione Ristorante Lady di Vasto - liquidazionefatture - CIG	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
349	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.272,96	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio di ristorazione - mensa in convenzione Ristorante Lady di Vasto - liquidazionefatture - CIG	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
350	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	678,58	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio di ristorazione - mensa in convenzione Ristorante Lady di Vasto - liquidazionefatture - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
351	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	872,42	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio di ristorazione - mensa in convenzione Ristorante Lady di Vasto - liquidazionefatture - CIG	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
352	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	614,80	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio di ristorazione - mensa in convenzione Ristorante Lady di Vasto - liquidazionefatture - CIG	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
353	11/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	22.503,50	DEBITI VS/ STUDENTI	LIQUIDAZIONE 2° RATA MATRICOLE UDA	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
354	11/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.811,00	DEBITI VS/ STUDENTI	LIQUIDAZIONE 2° RATA MATRICOLE CONSERVATORIO	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
355	11/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.911,50	DEBITI VS/ STUDENTI	LIQUIDAZIONE 2° RATA MATRICOLE ISIA	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2021)

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
356	11/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	217.465,98	DEBITI VS/ STUDENTI	rimborso canoni di locazione EMERGENZA COVID	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
357	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	DEBITI V/DIPENDENTI	OTTOBRE 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
358	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.352,52	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio di ristorazione - mensa in convenzione Ristorante Lady di Vasto - liquidazionefatture - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
359	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,80	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio di ristorazione - mensa in convenzione Ristorante Lady di Vasto - liquidazionefatture - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
360	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	506,56	LADY S.N.C. DI DICIOLLA	Servizio di ristorazione - mensa in convenzione Ristorante Lady di Vasto - liquidazionefatture - CIG Z721D23EAD	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
361	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	761,21	AZIENDA COMPRENSORIALE ACQU	Fornitura acqua potabile Residenza Universitaria "B.Croce" e Polo Multifunzionale - Pescara - liquidazione fattura - 3^ trimestre 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
362	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,60	AZIENDA COMPRENSORIALE ACQU	Fornitura acqua potabile Residenza Universitaria "B.Croce" e Polo Multifunzionale - Pescara - liquidazione fattura - 3^ trimestre 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
363	19/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	176,32	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. CO.CO.CO OTTOBRE 2021	1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza
364	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.805,26	OA POINT GROUP S.R.L.	Acquisizione Progetto Sicurezza - Firewall e Backup remoto	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
365	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.805,26	OA POINT GROUP S.R.L.	Acquisizione Progetto Sicurezza - Firewall e Backup remoto	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
366	02/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	SEBAI MIRIAM	SEBAI MIRIAM BDS 2020 2021 QUOTA ALLOGGIO UNIVERSITARIO GRATUITO.	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
367	02/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	LAPADULA COSIMINA	LAPADULA COSIMINA BDS 2020 2021 QUOTA ALLOGGIO NIVERSITARIO GRATUITO.	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
368	02/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	BERARDINI ALESSANDRA	BERARDINI ALESSANDRA BDS 2020 2021 QUOTA ALLOGGIO UNIVERSITARIO GRATUITO.	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
369	02/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	SGOBIO ALESSIA	SGOBIO ALESSIA BDS 2020 2021 QUOTA ALLOGGIO UNIVERSITARIO GRATUITO.	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
370	02/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	DI CHIO AGNESE	DI CHIO AGNESE BDS 2020 2021 QUOTA ALLOGGIO UNIVERSITARIO GRATUITO.	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
371	02/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	STICCHI VALERIA	STICCHI VALERIA BDS 2020 2021 QUOTA ALLOGGIO UNIVERSITARIO GRATUITO.	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
372	02/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	PASCALE MARIA	PASCALE MARIA BDS 2020 2021 QUOTA ALLOGGIO UNIVERSITARIO GRATUITO.	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
373	02/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	RUGGIERI VIVIANA	RUGGIERI VIVIANA BDS 2020 2021 QUOTA ALLOGGIO UNIVERSITARIO GRATUITO.	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2021)

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
374	02/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	RUGGIERO SELENE	RUGGIERO SELENE BDS 2020 2021 QUOTA ALLOGGIO UNIVERSITARIO GRATUITO.	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
375	02/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	GALLICCHIO CHIARA	GALLICCHIO CHIARA BDS 2020 2021 QUOTA ALLOGGIO UNIVERSITARIO GRATUITO.	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
376	02/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	DI NAUTA SIMONA PIA	DI NAUTA SIMONA PIA BDS 2020 2021 QUOTA ALLOGGIO NIVERSITARIO GRATUITO.	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
377	02/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	EL OUARDI LOUBNA	EL OUARDI LOUBNA BDS 2020 2021 QUOTA ALLOGGIO UNIVERSITARIO GRATUITO.	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
378	02/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	AGGRICOLA TERESA	AGGRICOLA TERESA BDS 2020 2021 QUOTA ALLOGGIO UNIVERSITARIO GRATUITO.	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
379	02/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	FERRARO LUCIA	FERRARO LUCIA BDS 2020 2021 QUOTA ALLOGGIO UNIVERSITARIO GRATUITO.	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
380	02/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	VETRANO MARCO	VETRANO MARCO BDS 2020 2021 QUOTA ALLOGGIO UNIVERSITARIO GRATUITO.	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
381	02/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	SPAGNUOLO VALENTINA	SPAGNUOLO VALENTINA BDS 2020 2021 QUOTA ALLOGGIO UNIVERSITARIO GRATUITO.	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
382	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.595,76	DI COSTANZO DANILO	Liquidazione compenso Revisore dei Conti, relativo al periodo 16 giugno - 15 settembre 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
383	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.813,56	DOTT. BEVILACQUA PIETRO	Liquidazione competenze Presidente OIV (Organismo Indipendente di Valutazione)- anno 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
384	16/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	11.178,00	DEBITI VS/ STUDENTI	LIQUIDAZIONE 2° RATA MATRICOLE 20-21	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
385	16/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	DEBITI VS/ STUDENTI	LIQUIDAZIONE 2° RATA MATRICOLE 20-21	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
386	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	DEBITI V/DIPENDENTI	NOVEMBRE 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
387	18/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	176,32	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS. CO.CO.CO NOVEMBRE 2021	1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza
388	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.374,50	PULISERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia delle sedi aziendali - 3^ trimestre 2021 - Ditta Puliservice srl - liquidazione fattura - CIG 8567730A74	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
389	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.932,58	TINN SRL	Servizio di manutenzione e aggiornamento software annualità 2021 - ditta Tinn srl - CIG Z972C887E3 - impegno di spesa e liquidazione fattura -provvedimenti	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
390	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,80	D'ALONZO GINO CAMILLO	Fornitura cancelleria e materiale di consumo - Ditta D'Alonzo Gino - liquidazione fattura - provvedimenti CIG Z0B31D7754E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
391	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.037,00	OA POINT GROUP S.R.L.	Acquisto notebook - procedura MEPA - impegno di spesa e liquidazione fattura - CIG Z97300D8126	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2021)

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
392	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.272,54	AQUILA S.R.L.	Servizio di vigilanza sede Chieti - periodo 3^ trimestre 2021 - liquidazione fattura - Società Aquila srl - CIG 569349872D	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
393	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.343,50	AQUILA S.R.L.	Servizio di vigilanza sede Pescara - periodo 3^ trimestre 2021 - liquidazione fattura - Società Aquila srl - CIG 569349872D	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
394	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.133,00	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
395	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	787,77	Enel Energia S.p.A.	Fornitura di energia elettrica sede Polo e Residenza Pescara - liquidazione fatture - periodo settembre - ottobre 2021 - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
396	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,10	Enel Energia S.p.A.	Fornitura di energia elettrica sede Polo e Residenza Pescara - liquidazione fatture - periodo settembre - ottobre 2021 - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
397	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,71	Enel Energia S.p.A.	Fornitura di energia elettrica sede Polo e Residenza Pescara - liquidazione fatture - periodo settembre - ottobre 2021 - CIG ZBB1C3FB7A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
398	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.144,04	Enel Energia S.p.A.	Fornitura energia elettrica - Enel Energia - sede Adsu Chieti - liquidazione fatture -periodo settembre/ottobre 2021 - provvedimenti -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
399	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	834,64	Enel Energia S.p.A.	Fornitura energia elettrica - Enel Energia - sede Adsu Chieti - liquidazione fatture -periodo settembre/ottobre 2021 - provvedimenti -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
400	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,70	Enel Energia S.p.A.	Fornitura di gas naturale sede Polo e Residenza Pescara - liquidazione fattura - periodo settembre - ottobre 2021 - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
401	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,77	Enel Energia S.p.A.	Fornitura di gas naturale sede Polo e Residenza Pescara - liquidazione fattura - periodo settembre - ottobre 2021 - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
402	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,56	Enel Energia S.p.A.	Fornitura di gas naturale sede Polo e Residenza Pescara - liquidazione fattura - periodo settembre - ottobre 2021 - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
403	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,10	Enel Energia S.p.A.	Fornitura di gas naturale sede Polo e Residenza Pescara - liquidazione fattura - periodo settembre - ottobre 2021 - CIG Z121E8ABEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
404	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.097,85	Enel Energia S.p.A.	Fornitura di gas naturale sede ADSU Chieti - liquidazione fattura - periodo settembre - ottobre 2021 - CIG Z6C26E27C9	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
405	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,21	Enel Energia S.p.A.	Fornitura di gas naturale sede ADSU Chieti - liquidazione fattura - periodo settembre - ottobre 2021 - CIG Z6C26E27C9	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2021)

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
406	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	PAPAYA S.R.L.	Progetto Web Identity e Gestione Socila Marketing - Società Papaya srl - liquidazione fattura - CIG Z1432A4B52	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
407	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.790,00	IN4MATIC SRL	Servizio Soluzione integrata gestione servizi DSU in modalità SAAS Service - Ditta IN4MATIC - impegno e liquidazione fattura - CIG7966455E9F	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
408	06/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 6^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
409	06/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	678,48	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 6^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
410	06/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,11	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 6^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
411	06/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 6^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
412	06/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,47	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 6^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
413	06/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,48	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 6^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
414	06/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,82	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 6^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
415	06/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,90	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 6^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
416	06/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,43	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 6^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
417	06/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,31	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU - 6^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
418	06/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,01	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU Pescara - 6^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
419	06/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,30	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU Pescara - 6^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
420	06/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,50	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio di telefonia fissa sede ADSU Pescara - 6^ periodo 2021 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG ZA2301E464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
421	06/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,44	AZIENDA COMPRENSORIALE ACQU	Fornitura di acqua potabile - Ditta Azienda Comprensoriale Acquedottistica spa liquidazione fattura - sede Adsu Chieti anno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
422	06/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.300,00	DEBITI VS/ STUDENTI	a.a. 2020/2021 - integrazione erasmus	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2021)

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
423	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.759,78	CIMAS SRL	Servizio di ristorazione mense universiatrie e punti di ristoro convenzionati - ditta CIMAS sr - liquidazione fatture - CIG 8571605835	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
424	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.324,04	CIMAS SRL	Servizio di ristorazione mense universiatrie e punti di ristoro convenzionati - ditta CIMAS sr - liquidazione fatture - CIG 8571605835	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
425	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.850,05	CIMAS SRL	Servizio di ristorazione mense universiatrie e punti di ristoro convenzionati - ditta CIMAS sr - liquidazione fatture - CIG 8571605835	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
426	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35.795,48	CIMAS SRL	Servizio di ristorazione mense universiatrie e punti di ristoro convenzionati - ditta CIMAS sr - liquidazione fatture - CIG 8571605835	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
427	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31.148,79	CIMAS SRL	Servizio di ristorazione mense universiatrie e punti di ristoro convenzionati - ditta CIMAS sr - liquidazione fatture - CIG 8571605835	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
428	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.344,80	CIMAS SRL	Servizio di ristorazione mense universiatrie e punti di ristoro convenzionati - ditta CIMAS sr - liquidazione fatture - CIG 8571605835	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
429	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,78	C.M.A. ASCENSORI S.A.S.	Servizio di manutenzione impianto ascensore Sede di Chieti - liquidazione fattura 3^ trimestre 2021 - ditta C.M.A. ascensori sas CIG Z2C2D0D23	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
430	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,81	C.M.A. ASCENSORI S.A.S.	Servizio di manutenzione impianto ascensore Residenza B.Croce Pescara - liquidazione fattura 3^ trimestre 2021 - ditta C.M.A. ascensori sas CIG ZF02D759C7	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
431	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	473,97	OA POINT GROUP S.R.L.	Manutenzione ordinaria Multifunzione Sharp - spese economali - provvedimenti	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
432	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,59	OA POINT GROUP S.R.L.	Manutenzione ordinaria Multifunzione Sharp - spese economali - provvedimenti	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
433	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	PAPAYA S.R.L.	Progetto Web Identity e Gestione Socila Marketing - Società Papaya srl - impegno di spesa e liquidazione fattura - CIG Z1432A4B52	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
434	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	PAPAYA S.R.L.	Progetto Web Identity e Gestione Socila Marketing - Società Papaya srl - impegno di spesa e liquidazione fattura - CIG Z1432A4B52	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
435	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	OA POINT GROUP S.R.L.	Acquisizione di linee dati in Fibra Ottica sedi di Chieti e Pescara - liquidazione fatture - ditta OA Point Group srl - CIG	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
436	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	OA POINT GROUP S.R.L.	Acquisizione di linee dati in Fibra Ottica sedi di Chieti e Pescara - liquidazione fatture - ditta OA Point Group srl - CIG	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
437	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.848,30	OA POINT GROUP S.R.L.	Servizi informatici di assistenza e supporto alle attività istituzionali dell'ADSU nella corrente fase di emergenza sanitaria - liquidazione fatture -CIG Z3B30897E7	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
438	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	530,70	OA POINT GROUP S.R.L.	Servizi informatici di assistenza e supporto alle attività istituzionali dell'ADSU nella corrente fase di emergenza sanitaria - liquidazione fatture -CIG Z3B30897E7	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2021)

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
439	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	OA POINT GROUP S.R.L.	Servizi informatici di assistenza e supporto alle attività istituzionali dell'ADSU nella corrente fase di emergenza sanitaria - liquidazione fatture -CIG Z3B30897E7	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
440	14/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.047.080,58	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIE E LIQUIDAZIONE 1 RATA BENEFICIARI UDA	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
441	14/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	647.113,47	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIE E LIQUIDAZIONE 1 RATA BENEFICIARI UDA	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
442	14/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	45.650,53	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIE E LIQUIDAZIONE 1 RATA BENEFICIARI UDA	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
443	14/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.438,09	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIE E LIQUIDAZIONE 1 RATA BENEFICIARI UDA	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
444	14/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	59.142,43	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIE E LIQUIDAZIONE 1 RATA BENEFICIARI UDA	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
445	14/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	63.453,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIE E LIQUIDAZIONE 1 RATA BENEFICIARI CONSERVATORIO	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
446	14/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	43.237,00	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIE E LIQUIDAZIONE 1 RATA BENEFICIARI ISIA	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
447	14/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	53.779,40	DEBITI VS/ STUDENTI	BORSE DI STUDIO A.A. 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIE E LIQUIDAZIONE 1 RATA BENEFICIARI UDA	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
448	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	DEBITI V/DIPENDENTI	COMP PRES MESE DI NOVEMBRE 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
449	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.827,59	DEBITI V/DIPENDENTI	COMPENSO COCOCO DICEMBRE 2021 - Affidamento incarico supporto tecnico-amministrativo all'Ufficio/Area AA.GG., Contratti e Patrimonio e relativo impegno di spesa. CIG ZBD30604C5	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
450	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.133,00	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
451	15/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	176,32	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS.PRES NOV 2021	1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza
452	15/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.172,41	I.N.P.S. SEDE DI CHIETI	INPS COCOCO DICEMBRE 2021INPS CO.CO.CO	1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza
453	15/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	30.651,50	DEBITI VS/ STUDENTI	ORDINANZA N. 368 DEL 14.12.2021 - PRECISAZIONI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
454	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,00	ECONOMO A.D.S.U.	Rendiconto spese ecnomali - reitengro spese anno 2021 - provvedimenti	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
455	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,00	ECONOMO A.D.S.U.	Rendiconto spese ecnomali - reitengro spese anno 2021 - provvedimenti	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
456	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	ECONOMO A.D.S.U.	Rendiconto spese ecnomali - reitengro spese anno 2021 - provvedimenti	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2021)

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
457	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	ECONOMO A.D.S.U.	Rendiconto spese ecnomali - reitengro spese anno 2021 - provvedimenti	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
458	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,00	ECONOMO A.D.S.U.	Rendiconto spese ecnomali - reitengro spese anno 2021 - provvedimenti	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
459	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.346,61	ECONOMO A.D.S.U.	Rendiconto spese ecnomali - reitengro spese anno 2021 - provvedimenti	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
460	17/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	30,00	ECONOMO A.D.S.U.	Rendiconto spese ecnomali - reitengro spese anno 2021 - provvedimenti	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
461	23/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200.000,00	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	QUOTA VITTO A STUDENTI BENEFICIARI DI BDS A.A. 2021 2022 DERIVANTE DA 2 RATA MIUR FIIS 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
462	26/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.338,13	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
463	26/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.027,70	Studio Iezzi Geologi s.r.l. societÃ tra professionisti	Affidamento incarico per l'aggiornamento alla vigente normativa tecnica della relazione geologica sull'edificio Mensa Universitaria di Chieti per l'esecuziione dei lavori di miglioramento/adeguamento sismico - Dott. Geol.Angelo Iezzi - CIG Z822864119	2.02.01.09.000	Beni immobili
464	26/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.183,11	Ermesino Paride	Servizio di Ingegneria - Coordinamento sicurezza progettazione ed esecuzione adeguamento/miglioramento sismico mensa Chieti - Studio Tecnico Geom. Paride Ermesino - CIG Z822864119	2.02.01.09.000	Beni immobili
465	27/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.940,60	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Edificio mensa universitaria di Chieti. Esecuzione lavori di straordinaria manutenzione locale centrale termica , smaltimento vecchie apparecchiature e ripristino impianto autoclave e sistema di drenaggio - CIG ZB83228026	2.02.01.09.000	Beni immobili
466	27/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.574,60	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Edificio mensa universitaria di Chieti. Installazione di gruppo termico aggiuntivo per produzione acqua calda a servizio della cucina. Affidamento, impegno e liquidazione - CIG ZCA335B03F	2.02.01.09.000	Beni immobili
467	30/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.451,99	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	Esecuzione lavori e riqualificazione accessori per ottenimento certificazione di conformità antincendio delle mense universitarie di Chieti e Pescara". Provvedimento di acquisizione e affidamento lavori. CIG Z71326708B. Liquidazione lavori.	2.02.01.09.000	Beni immobili
468	10/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.150,00	SOCIETà CS 2010 S.S. D.R.L.	Impianti sportivi di proprietà dell'Adsu ubicato a Chiet Scalo in via dei Vestini - provvedimento di rimborso spese per riparazione tetto di copertura - impegno di spesa e liquidazione	2.02.01.09.000	Beni immobili
469	10/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.074,40	DI ROCCO SIMONA	Affidamento incarico professionale per certificazione di conformità antincendio delle mense universitarie di Chieti e Pescara. CIG Z173227EEA. Liquidazione compenso.	2.02.01.09.000	Beni immobili

A.D.S.U. CHIETI

(Esercizio 2021)

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