



**A.D.S.U. L'AQUILA**  
**(Esercizio 2023)**

**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	12/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.980,00	META COMMUNICATION SRL	liquidazione fattura Meta Communication	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2	12/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.228,87	*****	SALDO BDS 2021/2022 UNIVERSITA' PRIMI ANNI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
3	12/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.096,11	*****	SALDO BDS 2021/2022 UNIVERSITA' PRIMI ANNI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
4	12/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.096,11	*****	SALDO BDS 2021/2022 UNIVERSITA' PRIMI ANNI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
5	12/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.096,11	*****	SALDO BDS 2021/2022 UNIVERSITA' PRIMI ANNI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
6	12/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.239,96	*****	SALDO BDS 2021/2022 UNIVERSITA' PRIMI ANNI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
7	12/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.369,60	*****	SALDO BDS 2021/2022 UNIVERSITA' PRIMI ANNI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
8	12/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.096,11	*****	SALDO BDS 2021/2022 UNIVERSITA' PRIMI ANNI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
9	12/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.088,10	*****	SALDO BDS 2021/2022 UNIVERSITA' PRIMI ANNI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
10	12/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.239,96	*****	SALDO BDS 2021/2022 UNIVERSITA' PRIMI ANNI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
11	12/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.228,00	*****	SALDO BDS 2021/2022 UNIVERSITA' PRIMI ANNI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
12	12/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.383,79	*****	SALDO BDS 2021/2022 UNIVERSITA' PRIMI ANNI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
13	12/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.628,87	*****	SALDO BDS 2021/2022 UNIVERSITA' PRIMI ANNI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
14	12/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.383,79	*****	SALDO BDS 2021/2022 UNIVERSITA' PRIMI ANNI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
15	12/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.383,79	*****	SALDO BDS 2021/2022 UNIVERSITA' PRIMI ANNI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
16	12/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.383,79	*****	SALDO BDS 2021/2022 UNIVERSITA' PRIMI ANNI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
17	12/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.383,79	*****	SALDO BDS 2021/2022 UNIVERSITA' PRIMI ANNI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
18	12/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.383,79	*****	SALDO BDS 2021/2022 UNIVERSITA' PRIMI ANNI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica



**A.D.S.U. L'AQUILA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
19	13/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	59,47	ERARIO	IVA DICEMBRE 2022	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
20	17/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	878,00	SEGRETERIA PA360	LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI" - SEGRETERIA PA 360	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
21	17/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,18	SEKURECO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA MESE DICEMBRE - SEKURECO SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
22	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,00	DIGITALPA	Digital PA - liquidazione servizio piattaforma e-procurement gestione telematica - CIG Z362FA6009	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
23	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,46	TELECOM ITALIA S.P.A.	TIM liquidazione periodo 1/23 Ott-Nov 22 - Strutture Roio e Canada - CIG Z2D31046DF	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
24	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,36	TELECOM ITALIA S.P.A.	TIM liquidazione periodo 1/23 Ott-Nov 22 - Strutture Roio e Canada - CIG Z2D31046DF	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	712,40	TELECOM ITALIA S.P.A.	TIM liquidazione fatture struttura Campomizzi per. 1/23 - Ott-Nov 22 - CIG ZC2296BE99	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	509,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	TIM liquidazione fatture struttura Campomizzi per. 1/23 - Ott-Nov 22 - CIG ZC2296BE99	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
27	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	TIM liquidazione fatture struttura Campomizzi per. 1/23 - Ott-Nov 22 - CIG ZC2296BE99	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
28	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	TIM liquidazione fatture struttura Campomizzi per. 1/23 - Ott-Nov 22 - CIG ZC2296BE99	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	*****	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
30	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.422,10	GAMMA UFFICIO SRL	liquidazione ditta GAMMA UFFICIO fatt. n. E/197/2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
31	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.156,82	IN4MATIC	liquidazione ditta IN4MATIC fatt. n. FPA 59/2022 - A.A.21/22	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
32	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.156,82	IN4MATIC	liquidazione ditta IN4MATIC fatt. n. FPA 59/2022 - A.A.21/22	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
33	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.541,14	SCHINDLER SPA	liquidazione SCHINDLER fatt. n. 454961182 2023 interventi di riparazioni e messe a norma impianti	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
34	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.819,03	GRAN SASSO ACQUA SPA	Gran Sasso Acqua - liquidazione utenze varie strutture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.111,09	GRAN SASSO ACQUA SPA	Gran Sasso Acqua - liquidazione utenze varie strutture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.570,77	GRAN SASSO ACQUA SPA	Gran Sasso Acqua - liquidazione utenze varie strutture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	691,90	GRAN SASSO ACQUA SPA	Gran Sasso Acqua - liquidazione utenze varie strutture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
38	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	518,39	GRAN SASSO ACQUA SPA	Gran Sasso Acqua - liquidazione utenze varie strutture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,44	GRAN SASSO ACQUA SPA	Gran Sasso Acqua - liquidazione utenze varie strutture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,71	GRAN SASSO ACQUA SPA	Gran Sasso Acqua - liquidazione utenze varie strutture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
41	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,55	SCHINDLER SPA	Liquidazione SCHINDLER fatt. n. 349772301 Canone manutenzione ascensori 2° sem. 2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
42	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,70	SCHINDLER SPA	liquidazione SCHINDLER fatt. n. 3474511282 2023 interventi a chiamata	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**A.D.S.U. L'AQUILA**  
**(Esercizio 2023)**

**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
43	31/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.248,06	CLEAN SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DICEMBRE SERVIZIO PULIZIA PAL. C - CLEAN SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
44	31/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.069,04	CLEAN SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DICEMBRE SERVIZIO PORTIERATO PAL. C - CLEAN SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
45	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.546,15	EUROPOL ISTITUTO DI VIGILANZA SRL	Fatt. N. 2320 del 30/12/2022 - Servizio portierato Canada mese dicembre 2022 - Soc. Europol Vigilanza - impegno di spesa - SERVIZIO DI PORTIERATO CENTRO POLIFUNZIO NALE CANADA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
46	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.007,52	EUROPOL ISTITUTO DI VIGILANZA SRL	Fatt. N. 2320 del 30/12/2022 - SERVIZIO PORTIERATO MESE DICEMBRE - CENTRO POLIFUNZIONALE CANADA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
47	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42.718,19	Sodexo Italia S.p.A.	Fatt. N. 640000184 del 12/01/2023 - IMPEGNO SERVIZIO RISTORAZIONE MESE DICEMBRE 2022 - SODEXO ITALIA SPA - Sospensione 0,5 DPR 207/10 iva 4	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
48	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.279,00	Sodexo Italia S.p.A.	Fatt. N. 640000184 del 12/01/2023 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE MESE DICEMBRE 2022 - Sospensione 0,5 DPR 207/10 iva 4	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
49	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.040,50	ADSU L'AQUILA	QUOTA SPETTANTE ALL'AZIENDA DERIVANTE DAL SERVIZIO RISTORAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022 - COMPENSAZIONE CONTABILE CON REV.231	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
50	06/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.564,00	PULI SERVICE	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PRESTATO MESE DICEMBRE 2022 - PULI SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
51	06/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	836,00	ERARIO	IVA GENNAIO 2023	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
52	09/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	13.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI L'AQUILA - Dipartimento d	Liquidazione in favore dell'Università di L'Aquila	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
53	09/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.233,00	ACCADEMIA BELLE ARTI BELLE ART I	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ACCADEMIA BB.AA.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
54	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63.130,10	Sodexo Italia S.p.A.	SERVIZIO RISTORAZIONE GENNAIO 2023	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
55	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.037,20	ADSU L'AQUILA	INCASSO QUOTA PASTI FATT. GENNAIO 2023 SODEXO	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
56	10/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.202,50	ASS. SPORTIVA RARI NANTES	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA CONVENZIONE ACCESSO AGEVOLATO PISCINA COMUNALE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE - ASD RARI NANTES	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
57	15/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,18	SEKURECO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA GENNAIO - SEKURECO SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
58	15/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,67	*****	RESTITUZIONE QUOTA AFFITTO MESE DI OTTOBRE 2022 STUDENTE T. E.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
59	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.175,67	TYCHE SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA MESE GENNAIO 2023 - TYCHE SERVIZI SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



**A.D.S.U. L'AQUILA**  
**(Esercizio 2023)**

**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
60	22/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.107,30	ADSU L'AQUILA	servizio mensa e alloggio 2021/2022	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
61	22/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	480,95	ADSU L'AQUILA	servizio mensa e alloggio 2021/2022	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
62	22/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	62.268,61	ADSU L'AQUILA	servizio mensa e alloggio 2021/2022	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
63	22/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12.152,47	ADSU L'AQUILA	servizio mensa e alloggio 2021/2022	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
64	22/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	61.900,57	ADSU L'AQUILA	servizio mensa e alloggio 2021/2022	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
65	22/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	46.476,34	ADSU L'AQUILA	servizio mensa e alloggio 2021/2022	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
66	22/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	151.565,68	ADSU L'AQUILA	servizio mensa e alloggio 2021/2022	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
67	22/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	81.021,42	ADSU L'AQUILA	servizio mensa e alloggio 2021/2022	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
68	22/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	189.104,00	ADSU L'AQUILA	servizio mensa e alloggio 2021/2022	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
69	22/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	983.277,66	ADSU L'AQUILA	servizio mensa e alloggio 2021/2022	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
70	23/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.383,79	*****	saldo bds 2021/2022 studenti Università e Conservatorio	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
71	23/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.981,75	*****	saldo bds 2021/2022 studenti Università e Conservatorio	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
72	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,12	DIPENDENTI DI RUOLO	INCENTIVI TECNICI F. - INCENTIVI TECNICI	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
73	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,35	DIPENDENTI DI RUOLO	INCENTIVI TECNICI M. - INCENTIVI TECNICI	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
74	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	REGIONE ABRUZZO	IRAP INCENTIVI TECNICI F. FEBBRAIO 2023 - INCENTIVI TECNICI	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
75	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,46	REGIONE ABRUZZO	IRAP INCENTIVI TECNICI M. FEBBRAIO 2023 - INCENTIVI TECNICI	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
76	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,45	I.N.P.D.A.P.	CPDEL INCENTIVI TECNICI F. FEBBRAIO 2023 - INCENTIVI TECNICI	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
77	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,42	I.N.P.D.A.P.	CPDEL INCENTIVI TECNICI M. FEBBRAIO 2023 - INCENTIVI TECNICI	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
78	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,20	*****	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
79	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.272,40	*****	INDENNITA' E GETTONI PRESENZA - INDENNITA' OOII 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



**A.D.S.U. L'AQUILA**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
80	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,44	Poste Italiane S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DICEMBRE 2022 - POSTE ITALIANE SPA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
81	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.069,04	CLEAN SERVICE SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PORTINERIA PAL. C MESE GENNAIO 2023 - CLEAN SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
82	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,71	Poste Italiane S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA MESE AGOSTO 2022 - POSTE ITALIANE SPA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
83	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.760,00	LEGGI D'ITALIA PROF. - GRUPPO WOLTERS KLUWER	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO ANNO 2023 AL SISTEMA LEGGI D'ITALIA - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
84	02/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Liquidazione contributo tesi di laurea particolare valore scinetifico a.a.2020_2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
85	06/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.338,61	MAKE ART SRL	Make Art liquidazione servizio informatico periodo Dicembre 2022- CIG Z9331C76C3	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
86	06/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	712,40	TELECOM ITALIA S.P.A.	TIM liquidazione fatture struttura Campomizzi periodo 2/2023- Dic-Gen. - CIG ZC2296BE99	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
87	06/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	509,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	TIM liquidazione fatture struttura Campomizzi periodo 2/2023- Dic-Gen. - CIG ZC2296BE99	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	06/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	TIM liquidazione fatture struttura Campomizzi periodo 2/2023- Dic-Gen. - CIG ZC2296BE99	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
89	06/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	TIM liquidazione fatture struttura Campomizzi periodo 2/2023- Dic-Gen. - CIG ZC2296BE99	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
90	06/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.338,61	MAKE ART SRL	Make Art impegno per servizio informatico 2023 e liquidazione gennaio 2023 - CIG Z9331C76C3	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
91	06/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,36	TELECOM ITALIA S.P.A.	TIM liquidazione - Strutture Roio e Canada - periodo 2/23 Dic-Gen. - CIG Z2D31046DF	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
92	06/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	TIM liquidazione - Strutture Roio e Canada - periodo 2/23 Dic-Gen. - CIG Z2D31046DF	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
93	06/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,46	TELECOM ITALIA S.P.A.	TIM liquidazione - Strutture Roio e Canada - periodo 2/23 Dic-Gen. - CIG Z2D31046DF	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	06/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,51	*****	Ditta Salvatore Massimiliano - impegno e liquidazione per riparazione e tagliando auto aziendale. - CIG ZC13A01148	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
95	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	103.392,14	REGIONE ABRUZZO	Restituzione somme scorrimento Graduatorie Bds a..a 2020/21	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
96	13/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	198,51	ERARIO	SALDO IVA 2022	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
97	13/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	178,00	ERARIO	BOLLI FATTURE IV TRIMESTRE 2022	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
98	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,18	SEKURECO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA FATTURA FEBBRAIO 2023 - SEKURECO SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
99	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.834,73	EUROPOL ISTITUTO DI VIGILANZA SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO PORTIERATO PAL. D FATTURA GENNAIO 2023 - EUROPOL SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
100	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.175,67	TYCHE SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA MESE FEBBRAIO 2023 - TYCHE SERVIZI SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



**A.D.S.U. L'AQUILA**  
**(Esercizio 2023)**

**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)

<b>Progressivo</b>	<b>Data pagamento</b>	<b>Categoria</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Natura della spesa</b>	<b>Piano dei Conti finanziario</b>	<b>Natura del Piano dei Conti finanziario</b>
101	20/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.536,29	EUROPOL ISTITUTO DI VIGILANZA SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PORTIERATO PAL. D CAMPOMIZZI MESE FEBBRAIO 2023 - EUROPOL SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
102	20/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.485,00	ASS. SPORTIVA RARI NANTES	LIQUIDAZIONE FATTURA ACCESSO AGEVOLATO PISCINA COMUNALE PERIODO GENNAIO - ASD RARI NANTES	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
103	22/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67.919,72	Sodexo Italia S.p.A.	Fatt. N. 6400009664 del 01/03/2023 - SERVIZIO RISTORAZIONE FEBBRAIO 2023 - Sospensione 0,5 DPR 207/10 iva 4	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
104	22/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.138,20	ADSU L'AQUILA	INCASSO PASTI FATT. SODEXO FEBBRAIO 2023	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione