



ERSI ABRUZZO
(Esercizio 2024)

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	10/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,00	TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS MESE NOVEMBRE 2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2	10/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,66	TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS MESE NOVEMBRE 2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3	10/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,38	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI PERIODO 16/11/2023 - 06/12/2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4	10/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,92	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI PERIODO 16/11/2023 - 06/12/2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
5	10/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO SOSTA - ROMA VILLA BORGHESE IL 06/12/2023 CESSIONE DEL CREDITO A TELEPASS	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
6	10/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,34	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO SOSTA - ROMA VILLA BORGHESE IL 06/12/2023 CESSIONE DEL CREDITO A TELEPASS	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
7	11/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,82	OMEGA AMBIENTE SOCITA' COOPERTIVA	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE ERSI AVEZZANO MESE DICEMBRE 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
8	11/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	ENGIE ITALIA SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS SEDE OPERATIVA ERSI LANCIANO 28/19/2023 - 30/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
9	11/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,24	ENEL ENERGIA	SERVIZIO FORNITURA ELETTRICA SEDE OPERATIVA ERSI LANCIANO OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	11/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,00	TELECOM ITALIA S.P.A	ROUTER WI-FI RATA 46/48 - RATA 47/48 PERIODO DI RIFERIMENTO 1/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
11	11/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,18	ECONOMO ERSI ABRUZZO ELEONORA ANTOCCIA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2023/4	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
12	11/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO ERSI ABRUZZO ELEONORA ANTOCCIA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2023/4	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
13	11/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,76	ECONOMO ERSI ABRUZZO ELEONORA ANTOCCIA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2023/4	1.03.02.99.000	Altri servizi
14	11/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,90	ECONOMO ERSI ABRUZZO ELEONORA ANTOCCIA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2023/4	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
15	11/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,77	ECONOMO ERSI ABRUZZO ELEONORA ANTOCCIA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2023/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
16	12/01/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	216.865,01	C. & C. DI GIUSEPPE INGEGNERI ASSOCIATI	Fatt. N. 23/servizi del 30/05/2023 2 acconto - CUP D27I19000100001 "OPERE DI POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO SCHEMA ACQUEDOTTISTICO SORGENTI LIRI E VERRECCHIE CAP. ENTRATA 4112/39	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
17	12/01/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	143.134,99	C. & C. DI GIUSEPPE INGEGNERI ASSOCIATI	Fatt. N. 23/servizi del 30/05/2023 2 acconto - CUP D27I19000100001 "OPERE DI POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO SCHEMA ACQUEDOTTISTICO SORGENTI LIRI E VERRECCHIE CAP. ENTRATA 4112/39	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
18	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,00	EOF S.R.L.	Servizio di assistenza informatica sede legale L'Aquila e sede ERSI Avezzano - Periodo 01/07/2023 ÷ 30/06/2024	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni



ERSI ABRUZZO
(Esercizio 2024)

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	02/02/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	130.435,37	CONSORZIO ACQUEDOTISTICO MARSICANO SPA	TRASF. REG. EX ATO 2 -FSC 2007/2013 LINEA AZIONE 1.1.4.A ADEGUAMENTO E POT. CAPACITA' DEP. IMPIANTO CAPISTRELLO ABR5051-12 -DET. R.A. 024/450 DEL 06/12/2023 ERPG 3 RATA TRAF N. 3/BIS	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
20	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	494,10	ACETO VIENNA	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SEDE OPERATIVA ERSI DI PESCARA MESE DICEMBRE 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
21	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	617,41	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE S.R.L.	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E GAS SEDE OPERATIVA DI PESCARA NOVEMBRE - DICEMBRE 2023- ZBC39D59C3	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	EAGLE SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE OPERATIVA ERSI LANCIANO DICEMBRE 2023.-	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
23	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,82	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SERVIZIO FORNITURA ELETTRICA SEDE OPERATIVA ERSI AVEZZANO DICEMBRE - GENNAIO 2024-	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
24	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,40	NB SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE OPERATIVA ERSI TERAMO MESE DICEMBRE 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
25	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,60	DIGITAL SYSTEM DI ORSIENA STEFANO	ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE E COSTO COPIE/STAMPE APRILE/GIUGNO 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
26	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,84	ENEL ENERGIA	SERVIZIO FORNITURA GAS SEDE OPERATIVA ERSI AVEZZANO NOVEMBRE -DICEMBRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
27	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,70	EOF S.R.L.	ACQUISTO FIRMA DIGITALE DIRETTORE CONTROLLO ANALOGO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
28	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,30	EOF S.R.L.	FORNITURA N. 1 FIRMA DIGITALE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
29	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,31	SOCIETA' AIR2BITE S.R.L.	CHIAMATE NAZIONALI MOBILI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S.	Casella di conservazione PEC protocollo@pec.ersi-abruzzo.it - Rinnovo spazio di conservazione (50GB) e acquisto ulteriore spazio di conservazione (50GB) - Ditta Actainfo di I Addari S.a.s."- Roseto degli Abruzzi -	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
31	05/02/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	79.177,62	CONSORZIO ACQUEDOTISTICO MARSICANO SPA	APQ INTEGR. ARI 1 - CAPPADOCIA - CONTRIBUTO REGIONALE TRASFERIMENTO AL GESTORE EX ATO 2 CAM DET. R.A. 024/435 DEL 22/11/2023 EROGAZIONE TERZA RATA	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
32	05/02/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	56.938,88	RUZZO RETI S.P.A.	FIN. LAV.. OPERE S.I.I. (FOGN. E DEP.) MASTERPLAN PSRA/34 - REAL. SISTEMA DEP. ASTA FLUV.TORDINO ADDUZIONE LIQUAMI LOC. COLLERANESCO - ATO TERAMO DET. R.A. 024/399 DEL 03/11/2023 EROG. RATA INTERM. (TRAS. 2-BIS)	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.



ERSI ABRUZZO
(Esercizio 2024)

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	05/02/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	72.765,67	GRAN SASSO ACQUA S.P.A.	FINANZ.LAVORI OPERE S.I.I. (FOGNATURE E DEP.)MASTERPLAN PSRA/40/A/02- REALIZZ. COLLETORE FOGNARIO A SERV. DEL COMUNE DI TORNIMPARTE -ATO AQUILANO DET. R.A. 024/461 DEL 13/12/2023 EROG. RATA INTERM. (TRAS. N. 3)	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
34	05/02/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	61.000,00	SASI SPA	RISORSE EX ART.4 C. 176 L. R. 350/2007 DIMISSIONE FOSSE IMHOFF LOCALITA' S. MARTINO E SACCHETTI COMUNE DI TREGLIO (CH) DET. REG. A. N. 024/460 DEL 13/12/2023 EROG. PRIMA RATA CUP E97H21003510001	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
35	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,48	PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI & C. S.N.C.	Fatt. N. 1814 del 31/10/2023 - FORNITURA DI DI NUOVI BADGE PRESENZE DIPENDENTI VINCITORI DI CONCORSO - Vendite	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
36	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,06	PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI & C. S.N.C.	Fatt. N. 2090 del 31/12/2023 - FORNITURA DI DI NUOVI BADGE PRESENZE DIPENDENTI VINCITORI DI CONCORSO - Vendite	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
37	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.184,98	TINN S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO APPLICATIVI SAAS MEDIANTE MEPA ODA N. 6196415 DEL 24/05/2021 CONCLUSIONE ATTIVITA' DEI SERVIZI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
38	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.000,00	BANCA DI CREDITO COOP. CASTIGLIONE M. RAIMONDO E PAINELLA	Compenso annuale gestione servizio di Tesoreria Banca di Credito Cooperativo di Castiglione M.R. e Pianella (Tesoriere Ente). - Anno 2023	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
39	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,85	BANCA DI CREDITO COOP. CASTIGLIONE M. RAIMONDO E PAINELLA	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 2 DEL 03/01/2024	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
40	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.600,00	RUZZO RETI SPA	Rimborso spese relative alle forniture di energia elettrica e riscaldamento, calcolate a forfait. e TARI - Anno 2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
41	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.579,02	CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO	CANOLE SEDE LEGALE ERSI ANNO 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
42	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,00	TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS MESE DICEMBRE 2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
43	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,66	TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS MESE DICEMBRE 2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
44	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,73	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	PEDAGGI AUTOSTRADALI DICEMBRE 2023 GENNAIO 2024	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
45	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,06	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	PEDAGGI AUTOSTRADALI DICEMBRE 2023 GENNAIO 2024	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
46	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,60	SOCIETA' ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	SERVIZIO NOLEGGIO AUTOVETTURE DI SERVIZIO PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
47	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.580,30	INFOTEAM SRL	ACQUISTO LICENZE OFFICE PER PC SEDI OPERATIVE ERSI ANNO 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



ERSI ABRUZZO
(Esercizio 2024)

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	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.381,44	INFOTEAM SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG. UR 2016/679 (GDPR)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
49	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,85	ENEL ENERGIA	SERVIZIO FORNITURA ELETTRICA SEDE OPERATIVA ERSI LANCIANO DIC. 2023 - GENNAIO 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
50	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,34	GROSSI ROBERTO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA AUTOVEETTURA ERSI SUZUKI DZ875PT	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
51	13/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	36.286,16	CHICHIARELLI PIETRO	ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA A FAVORE DELL' ATO MARSICANO PER INCARICHI DIFESA LEGALE	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
52	16/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	SERVIZIO CONSULTAZIONE SISTEMA SISTER DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CONVENZIONE N. ISTR872144	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
53	16/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.975,00	BANCA DI CREDITO COOP. CASTIGLIONE M. RAIMONDO E PAINELLA	RIMBORSI BOLLI E SPESE A CARICO ENTE ANNO 2023 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 6/2024	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
54	19/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.392,42	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMUNICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE N. AT05490202300048457180 DEL 26/07/2023 - ENTE N. 3 PELIGNO ALTO SANGRO C.F.92014070665 TERZA RATA	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
55	19/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.111,49	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMUNICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE N. AT05490202300048488180 DEL 27/06/2023 - ENTE D'AMBITO AQUILANO C.F. 93027310668 TERZA RATA	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
56	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,00	TELECOM ITALIA S.P.A	ACQUISTO ROUTER WIFI SEDE ERSI DI AVEZZANO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
57	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.008,94	SOCIETA' ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE GENNAIO - FEBBRAIO 2024 -	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
58	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.008,94	SOCIETA' ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE GENNAIO - FEBBRAIO 2024 -	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
59	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.008,94	SOCIETA' ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE MARZO 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
60	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	DE FRANCESCO ALBERTO	COMPONENTE UNICO DI VALUTAZIONE (OIV) LIQUIDAZIONE COMPETENZE	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
61	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	DE FRANCESCO ALBERTO	COMPONENTE UNICO DI VALUTAZIONE (OIV) LIQUIDAZIONE COMPETENZE	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
62	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.099,20	TAGUNIT SRLS	INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - MEDICO COMPETENTE- D. LGS. N 81/2008 SS.MM.II. - SALDO COMPETENZE	1.03.02.99.000	Altri servizi
63	22/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	87,71	BANCA DI CREDITO COOP. CASTIGLIONE M. RAIMONDO E PAINELLA	RIMBORSO SPESE PER CARTA DI CREDITO PRESIDENTE ANNO 2022 ART. 30, COMMA 2, REGOLAMENTO CONTABILITA' ENTE MESE DICEMBRE 2023	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
64	23/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,00	DIVERSI	RIMBORSO DELLE SPESE DI TESORERIA EFFETTUATE PER IL PAGAMENTO DELLE COMMISSIONI CBILL ,A FAVORE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE PROV. 9-10-11 DEL 20/02/2024	1.03.02.17.000	Servizi finanziari



ERSI ABRUZZO
(Esercizio 2024)

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
65	23/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,32	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE S.R.L.	Fornitura energia elettrica e gas sede Pescara Mese Gennaio 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
66	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.204,74	REGIONE ABRUZZO SERVIZIO PATRIMONIO GIUNTA REGIONALE	CANONE LOCAZIONE SEWDE AVEZZANO 10/12/2023 - 09/12/2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
67	01/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.318,00	INFOTEAM SRL	ASSISTENZA INFORMATICA SEDE OPERATIVE ERSI PESCARA, LANCIANO E SEDE LEGALE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
68	01/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,61	ENGIE ITALIA SPA	Fornitura GAS sede LANCIANO PERIODO 01/12/2023 -31/12/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	01/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,20	CENTRO ECOLOGICO SRL	SERVIZIO DI RECUPERO TONER E CARTUCCE ESAUSTE IN GIACENZA PRESSO SEDE TERAMO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
70	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.295,60	VACCARI MARIA CRISTINA	DECRETO PRESIDENTE N. 25 DEL 18/10/2022 - CONFERIMETO INCARICO PATROCINIO LEGALE ERSI AVV. M.CRIATINA VACCARI E CALAMITA DI TRIA CLIZIA RICORSO DINANZI AL TAR - LIQ. ACCONTO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
71	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.295,60	CALAMITA DI TRIA CLIZIA	DECRETO PRESIDENTE N. 25 DEL 18/10/2022 - CONFERIMETO INCARICO PATROCINIO LEGALE ERSI AVV. M.CRIATINA VACCARI E CALAMITA DI TRIA CLIZIA RICORSO DINANZI AL TAR -LIQ. ACCONTO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
72	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,00	TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS GENNAIO 2024	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
73	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,66	TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS GENNAIO 2024	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
74	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,69	TELEPASS S.P.A.	QUOTA ASSOCIATIVA CARTE SUSSESSIVE + QUATA ASSOC. SERVIZIO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
75	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,00	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	UTILIZZO DI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI DAL 18/01/2024-15/02/2024	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
76	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,50	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	UTILIZZO DI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI DAL 18/01/2024-15/02/2024	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
77	07/03/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	101.212,47	RUZZO RETI S.P.A.	FIN. LAV. OPERE S.I.I. (FOGN. E DEP.) MASTERPLAN PSRA/46/B- PROG.PREL. INT. REALIZZ.NUOVO IMP. DI DEP. COMUNE MARTINSICURO - ATO TERAMO DET. RA 024/009 DEL 10/01/2024 EROG. RATA INTERM (2 bis)	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
78	12/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,40	NB SERVICE S.R.L.	- SERVIZIO PULIZIA LOCALI SEDE OPERATIVA DI TERAMO MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 -	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
79	12/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,40	NB SERVICE S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SEDE OPERATIVA DI TERAMO MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 -	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
80	12/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	680,00	FORMEL SRL	CORSO DI FORMAZIONE " LA GESTIONE DEL CIG E DEL CUP E DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI ANAC"	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente



ERSI ABRUZZO
(Esercizio 2024)

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
81	13/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	931,00	MEDIASS S.P.A.	POLIZZA ANNUALE RCA AUTO DI PROPRIETA' DZ 875 PT (28/02/2024) COMPAGNIA ASSICURATRICE VITTORIA ASSICURAZIONE	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
82	15/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	202,12	BANCA DI CREDITO COOP. CASTIGLIONE M. RAIMONDO E PAINELLA	RIMBORSO SPESE PER CARTA DI CREDITO PRESIDENTE ANNO 2024 ART. 30, COMMA 2, REGOLAMENTO CONTABILITA' ENTE MESE GENNAIO 2024	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
83	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.597,72	AG. ENTRATE - RISCOSSIONE- AGENTE RISC. L'AQUILA	ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI EX ART. 72-BISE 48BIS -DPR602/1973 CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO 54/2024/38429 CODICE DEBITORE ESECUTORE 2BITE SRL PER LIQUIDAZIONE FATTURA N. 049/01/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	EAGLE SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE OPERATIVA LANCIANO GENNAIO - FEBBRAIO 2024 - GENNAIO 2024.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
85	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	EAGLE SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE OPERATIVA LANCIANO GENNAIO - FEBBRAIO 2024 -	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
86	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	629,32	ENEL ENERGIA	Fornitura gas sedi operative Avezzano gennaio febbraio 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
87	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,03	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fornitura energia elettrica sede Avezzano Febbraio - Marzo 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	658,80	ACETO VIENNA	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE OPERATIVA PESCARA GENNAIO -FEBBRAIO 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
89	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.043,45	DORIKA SAS DI SERGIO ANGELINI & C.	Canone locazione sede operativa di Pescara - mese Gennaio 2024 -	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
90	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.043,45	DORIKA SAS DI SERGIO ANGELINI & C.	Fatt. N. FATTPA 3_24 del 14/03/2024 - Canone locazione sede operativa di Pescara - mese marzo 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
91	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.043,45	DORIKA SAS DI SERGIO ANGELINI & C.	Canone locazione sede operativa di Pescara - mese febbraio 2024 -	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
92	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,82	OMEGA AMBIENTE SOCITA' COOPERTIVA	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE ERSI AVEZZANO MESE GENNAIO 2024 -	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
93	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,82	OMEGA AMBIENTE SOCITA' COOPERTIVA	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE ERSI AVEZZANO MESE FEBBRAIO 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
94	25/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.450,00	MEDIASS S.P.A.	POLIZZA TUTELA LEGALE DURATA 12 MESI COMPAGNIA ASSICURATRICE REVO INSURANCE SPA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
95	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.647,00	INFOTEAM SRL	SERVIZIO PROTEZIONE DATI - 1 RATA DI € 1647,00 ANNO 2024	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
96	26/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	915,15	MEDIASS S.P.A.	POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOLSAI 26/02/2024-26/02/2025	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
97	26/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.890,00	MEDIASS S.P.A.	RINNOVO POLIZZA RC PATRIMONIALE ENTE COLPA LIEVE SC 26/02/2025 ORE 24 COMPAGNIA ASSICURATRICE XL INSURANCE KRM	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
98	27/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	15.951,81	DIPENDENTI ERSI	FONDO WELFERE CONTRATTO DECENTRATO INTEGFRATIVO anno 2023	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.



ERSI ABRUZZO
(Esercizio 2024)

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
99	27/03/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	700.000,00	ACA. S.P.A. IN HOUSE PROVIDING	LOTTO 1 Realizzazione vasche di prima pioggia da 7.000 mc, vasca di disinfezione da 3.000 mc presso il sollevamento B0 (Madonnina)	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
100	27/03/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	4.148,00	GUIDA MONACI SRL	Fatt. N. 39 del 31/01/2024 - ART. 113 D.LGS. 50/2016 20 PER CENTO SPETTANZE PREVISTE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE INTERVENTO PARCO DEPURATIVO IMPEGNO DI SPESA - Fattura n.ro 39 del 31/01/2024	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.