

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA MANDATO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO 2023 - VALUTA BENEFICIARI 27/01/2023	Soggetto: DIPENDENTI	Mandato pagamento Stipendio	1	24/01/2023	26.275,55 €
CAUSALE:XXX2201100061800678XXX - TRATTENUTE MESE DI DICEMBRE 2022 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATERVERSAMENTO DI TRATTENUTE OPERATE A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: INPS - GESTIONE EX INPDAP	Mandato generico	2	26/01/2023	330,15 €
INDICARE SUL BONIFICO "CODICE MUTO 255786" DIPENDENTE 30 - MESE DI DICEMBRE 2022 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATERVERSAMENTO DI TRATTENUTA OPERATA A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: FINDOMESTIC BANCA SPA	Mandato generico	3	26/01/2023	250,00 €
CISL F.P.S. PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI DICEMBRE 2022 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATERVERSAMENTO DI TRATTENUTE OPERATE A CARICO DEI DIPENDENTI	Soggetto: CISL FPS - FUNZIONE PUBBLICA TERAMO	Mandato generico	4	26/01/2023	60,18 €
CGIL PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI DICEMBRE 2022 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATERVERSAMENTO DI TRATTENUTE OPERATE A CARICO DEI DIPENDENTI	Soggetto: CGIL FEDERAZ.LAVORATORI-FUNZIONE PUBBLICA TERAMO	Mandato generico	5	26/01/2023	158,17 €
RIMBORSO SPESE VIVE PER PROC. N.1317/2018 TRIBUNALE DI TERAMODETERMINA DEL DIRIGENTE N.86 DEL 23/12/2022	Soggetto: ERICA PAESANI	Mandato pagamento Fornitore con fattura	6	26/01/2023	415,50 €
GI GROUP PAGAMENTO FATTURA N.1000098260 DEL 31/10/2022 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG:ZB437AE159 - ZC535DE5ETERMINA DEL DIRETTORE N.154 DEL 27/06/2022 E N.200 DEL 08/09/2022	Soggetto: GI Group S.p.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	7	26/01/2023	8.275,10 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FATTURA N.M227199518 DEL 21/10/2022 NUMERO CLIENTE 505384469324 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA ROMA N.38 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/08/2022-30/09/2022	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	8	26/01/2023	29,11 €
HERA COMM PAGAMENTO FATTURA N.432200985379 DEL 10/12/2022 SERVIZIO GAS IN VIA ROMA N.49 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/2022-30/11/2022	Soggetto: HERA COMM S.p.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	9	26/01/2023	429,66 €
ENEL ENERGIA PAGAMENTO FATTURA N.004286178862 DEL 10/12/2022 VIA GIOVANNI XXIII-6 SERVIZIO GAS - PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/2022-30/11/2022	Soggetto: ENEL ENERGIA SPA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	10	26/01/2023	10,24 €
HERA COMM PAGAMENTO FATTURE NN.412212686195 N.412212686193 N.412212686194 DEL 10/12/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA PIAVE N.1-3-7 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/2022-30/11/2022	Soggetto: HERA COMM S.p.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	11	26/01/2023	16,53 €
HERA COMM PAGAMENTO FATTURA N.412212686196 DEL 10/12/2022 VIA BENEDETTO CROCE MONTORIO AL VOMANO - SERVIZIO FORNITURA ELETTRICA-PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/2022-30/11/2022	Soggetto: HERA COMM S.p.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	12	26/01/2023	7,45 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FATTURA N.M227221058 DEL 10/11/2022 VIA ROMA N.49 CODICE CLIENTE N.505384470207 SERVIZIO ELETTRICO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/10/2022-31/10/2022	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	13	26/01/2023	509,45 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FATTURA N.M227214500 DEL 10/11/2022 VIA ROMA N.38 CODICE CLIENTE 505384469324 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO 01/10/2022-31/10/2022	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	14	26/01/2023	14,36 €
TIM PAGAMENTO FATTURE NN.8P00231752 N.8P00231953 N.7X05643134 N.8P00231465 N.8P00232097 N.8P00231937 N.8P00231605 DEL 12/12/2022 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/2022	Soggetto: TIM S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	15	26/01/2023	866,13 €
MEDIASS SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO A COPERTURA DEI RISCHI PER RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE SU AUTOVETTURA DI PROPRIETA' ATER - FIAT PUNTO CIG:Z063910D72ETERMINA DEL DIRETTORE N.266 DEL 20/12/2022	Soggetto: BROKER MEDIASS SPA	Mandato pag Fornitore senza fattura	16	26/01/2023	435,00 €
INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO SU MUTUO BANCA POPOLARE DI BARI N.06.351.1069182SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER	Soggetto: BANCA POPOLARE DI BARI BANCA TERCAS	Mandato generico	17	26/01/2023	12.691,88 €
PAGAMENTO FATTURA N.15 DEL 18/11/2022 - COMPENSO PER INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DATA PROTECTION OFFICER D.P.O.) PER ATER-TE DAL 01/08/2021 AL 31/07/2022	Soggetto: CASIMIRRI ANTONELLA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	18	26/01/2023	5.200,00 €
PAGAMENTO STIPENDI CDA E PRESIDENTE COMM.NE ERP GENNAIO 2023	Soggetto: PRESIDENTE CDA	Mandato pagamento Stipendio	19	26/01/2023	2.600,77 €
CISL F.P.S. PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI GENNAIO 2023 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATERVERSAMENTO DI TRATTENUTE OPERATE A CARICO DEI DIPENDENTI	Soggetto: CISL FPS - FUNZIONE PUBBLICA TERAMO	Mandato generico	20	27/01/2023	30,09 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA MANDATO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
CGIL PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI GENNAIO 2023 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATERVERSAMENTO DI TRATTENUTE OPERATE A CARICO DEI DIPENDENTI	Soggetto: CGIL FEDERAZ.LAVORATORI-FUNZIONE PUBBLICA TERAMO	Mandato generico	21	27/01/2023	65,34 €
CAUSALE: XXX3200100061800678XXX - TRATTENUTE MESE DI GENNAIO 2023 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATERVERSAMENTO DI TRATTENUTE OPERATE A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: INPS - GESTIONE EX INPDAP	Mandato generico	22	27/01/2023	330,15 €
INDICARE SUL BONIFICO "CODICE MUTO 255786" DIPENDENTE 30 - MESE DI GENNAIO 2023 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATERVERSAMENTO DI TRATTENUTA OPERATA A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: FINDOMESTIC BANCA SPA	Mandato generico	23	27/01/2023	250,00 €
DUE EFFE IMPIANTI PAGAMENTO FT.N.1 DEL 11/01/2023 - D.M. DEL 16/02/2016 - SR (00061800678) BENEFICIARIO (02013300674) - PAGAMENTO URGENTE E INDIFFERIBILEDETERMINA DEL DIRIGENTE N.5 DEL 12/01/2023	Soggetto: DUE EFFE IMPIANTI SRLS	Mandato pagamento Fornitore con fattura	24	30/01/2023	14.844,50 €
C.S.T. CONSORZIO STABILE TERAMO PAGAMENTO FT.N.9/2022 DEL 16/06/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ERP DELLA PROVINCIA DI TERAMO ANNO 2021 LIQUIDAZIONE 2° E ULTIMO SAL CIG:87269456D5 CUP:G47H20002190005DETERMINA DEL DIRIGENTE N.94 DEL 20/10/2022	Soggetto: C.S.T. CONSORZIO STABILE TERAMANO	Mandato pagamento Fornitore con fattura	25	30/01/2023	26.390,78 €
NB SERVICE PAGAMENTO FT.N.533 DEL 31/10/2022 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ATER-TE CIG:Z3D2CB86DE	Soggetto: NB SERVICE SRL	Mandato pagamento Fornitore con fattura	26	30/01/2023	876,00 €
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FT.N.1022295862 DEL 22/11/2022 - CONVENZIONE POSTE PICK-UP	Soggetto: POSTE ITALIANE S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	27	30/01/2023	28,00 €
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FATTURA N.1022302619 DEL 24/11/2022 - AFFRANCATURA-RACCOMANDATA-POSTA 4 PRO CIG:ZE23238F4B	Soggetto: POSTE ITALIANE S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	28	30/01/2023	483,52 €
ASSOCIAZIONE CULTURALE CERTA STAMPA PAGAMENTO FT.N.63/FE DEL 01/12/2022 - SERVIZIO INERENTE LA REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE DI VIDEOINTERVISTE E RUBRICHE ATER INFORMA CIG:ZB0308199DETERMINA DEL DIRETTORE F.F. N.36 DEL 23/02/2022 PROT.N.1294 DEL 24/02/2022	Soggetto: ASSOCIAZIONE CULTURALE CERTASTAMPA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	29	30/01/2023	589,66 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M227318600 DEL 02/12/2022 NUMERO CLIENTE N.505384470207 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA ROMA N.49 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/2022-30/11/2022	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	30	30/01/2023	743,14 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M227312545 DEL 02/12/2022 NUMERO CLIENTE N.505384469324 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA ROMA N.38 PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/11/2022-30/11/2022	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	31	30/01/2023	14,36 €
ECOCERTIFICAZIONI SPA PAGAMENTO FT.N.22-49673 DEL 30/11/2022VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ASCENSORE SEDE ATER ESEGUITA IL 30/11/2022	Soggetto: ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	32	30/01/2023	80,00 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.NN.412300154965 N.412300154966 N.412300154967 DEL 11/01/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA PIAVE 1-3-7 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/12/2022-31/12/2022	Soggetto: HERA COMM S.p.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	33	30/01/2023	16,53 €
ENEL ENERGIA PAGAMENTO FT.N.004292676720 DEL 12/01/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA GIOVANNI XXIII-6 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/12/2022-31/12/2022	Soggetto: ENEL ENERGIA SPA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	34	30/01/2023	11,11 €
CONDOMINIO IN AUTOGESTIONE "DELLE GARDENIE" ED.N.651 VIA DELLE GARDENIE 23 PINETO-LIQUIDAZIONE QUOTE AUTOGESTIONALI PER SFITTANZA ALLOGGIDETERMINA DEL DIRETTORE N.246 DEL 10/11/2022	Soggetto: CONDOMINIO IN AUTOGESTIONE "DELLE GARDENIE"	Mandato pag Fornitore senza fattura	35	30/01/2023	3.528,63 €
CONDOMINIO "AURORA" PAL.B VIA MAZZINI N.2 ED.241 COMUNE DI PINETO-TE LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ES.FIN.01/09/2021-31/08/2022 PREVENTIVO ES.FIN.01/09/2022-31/08/2023DETERMINA DEL DIRIGENTE N.123 DEL 21/12/2022	Soggetto: CONDOMINIO AURORA PAL. B ED. 241	Mandato pag Fornitore senza fattura	36	30/01/2023	498,95 €
CONDOMINIO "PAPA GIOVANNI XXIII" VIA PAPA GIOVANNI XXIII N.38 ED.207 COMUNE MOSCIANO S.A.-TE LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE ES.FIN.01/07/2021-30/06/2022 CONSUNTIVO ES.FIN.01/07/2022-30/06/2023DETERMINA DEL DIRIGENTE N.125 DEL 21/12/2022	Soggetto: CONDOMINIO "PAPA GIOVANNI XXIII" ED.207 STUDIO BUZAU	Mandato pag Fornitore senza fattura	37	30/01/2023	676,29 €
BROKER MEDIASS SPA SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA DEI FABBRICATI DI ERP IN PROPRIETA' E GESTOINE ATER SITI NELLA PROVINCIA DI TERAMO-POLIZZA ALL RISKS PERIODO:11/06/2020-11/06/2023 CIG:81865212D8 - LIQUIDAZ.PREMIO 11/12/22-11/06/23DETERMINA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE N.69 DEL 15/11/2022	Soggetto: BROKER MEDIASS SPA	Mandato pag Fornitore senza fattura	38	06/02/2023	72.287,50 €
NB SERVICE SRL PAGAMENTO FATTURA N.585 DEL 30/11/2022 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CIG:Z3D2CB86DE	Soggetto: NB SERVICE SRL	Mandato pagamento Fornitore con fattura	39	06/02/2023	876,00 €
GI GROUP PAGAMENTO FATTURA N.1000106172 DEL 30/11/2022 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG:ZB437AE159 - ZC535DE5E5DETERMINA DEL DIRETTORE NN.154 DEL 27/06/2022 E N.200 DEL 08/09/2022	Soggetto: GI Group S.p.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	40	06/02/2023	8.036,62 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA MANDATO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
CO.RA.LL. PAGAMENTO FT.N.70 DEL 26/07/2022-LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E.R.P. DELLA PROVINCIA DI TERAMO ZONA 2 ANNO 2019 CIG:792143C78DETERMINA DEL DIRIGENTE N.118 DEL 13/12/2022	Soggetto: CO.RA.LL SRL	Mandato pagamento Fornitore con fattura	41	06/02/2023	14.200,00 €
PAGAMENTO FT.N.13 DEL 10/11/2022-RICORSO EX ART.414 C.P.C. AL TRIBUNALE DI TERAMO SEZ.LAVORO NOTIFICATO ALL'ENTE IN DATA 20/08/2018 DA EX.DIPENDENTE ATER-LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTODETERMINA DEL DIRIGENTE N.86 DEL 23/12/2022	Soggetto: ERICA PAESANI	Mandato pagamento Fornitore con fattura	42	06/02/2023	3.380,00 €
TERAMO AMBIENTE S.P.A. - VERBALE D'ISPEZIONE IMPIANTO TERMICO DELLA SEDE ATER IN DATA 18/04/2019-LIQUIDAZIONE FT.N.01 DEL 14/01/2020DETERMINA DEL DIRIGENTE N.8 DEL 27/01/2023	Soggetto: TERAMO AMBIENTE S.P.A.	Mandato pag Fornitore senza fattura	43	06/02/2023	284,93 €
TERAMO AMBIENTE INTEGRAZIONE "ISPEZIONE IMPIANTO TERMICO DEL 06/12/2022 CODICE IMPIANTO:18758"	Soggetto: TERAMO AMBIENTE S.P.A.	Mandato pag Fornitore senza fattura	44	06/02/2023	90,00 €
COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI - PAGAMENTO DIRITTI DI RICERCA PRATICHE DI ACCESSO AGLI ATTI - EDIFICIO N°446	Soggetto: COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	Mandato pag Fornitore senza fattura	45	06/02/2023	50,00 €
QUOTA ASSOCIATIVA A FEDERCASA ANNO 2023	Soggetto: FEDERCASA	Mandato pag Fornitore senza fattura	46	06/02/2023	7.403,00 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.N.412300154968 DEL 11/01/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2022-31/12/2022 VIA BENEDETTO CROCE N.2 MONTORIO AL VOMANO-TE	Soggetto: HERA COMM S.p.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	47	06/02/2023	8,59 €
CONDOMINIO "EXCELSIOR" DI VIA TEVERE N.5 ED.392 COMUNE DI TERAMO-LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ES.FIN.01/01/2021-31/12/2021 PREVENTIVO ES.FIN.01/01/2022-31/12/2022DETERMINA DEL DIRIGENTE N.4 DEL 10/01/2023 I°RATA	Soggetto: COND."EXCELSIOR" ED.N.392	Mandato pag Fornitore senza fattura	48	06/02/2023	3.219,67 €
CONDOMINIO "BATTISTINI" DI VIA TRONTO N.2 ED.N.391 COMUNE DI TERAMO-LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ES.FIN.01/01/2021-31/12/2021 PREVENTIVO ES.FIN.01/01/2022-31/12/2022DETERMINA DEL DIRIGENTE N.6 DEL 13/01/2023	Soggetto: COND."BATTISTINI" ED.N.391	Mandato pag Fornitore senza fattura	49	06/02/2023	3.399,11 €
VALLERIANI ENRICO PAGAMENTO FT.N.FPR141/22 DEL 28/11/2022-LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.585 VIA SAN PAOLO-LOC.COLLEDARA-TE CIG:9256939BB6 CUP:G84J180007400C1DETERMINA DEL DIRIGENTE N.127 DEL 23/12/2022	Soggetto: VALLERIANI ENRICO SRL	Mandato pagamento Fornitore con fattura	50	06/02/2023	225.023,80 €
TIM PAGAMENTO FT.NN.8P00008043 N.8P00007962 N.8P00007663 N.7X00352326 N.8P00008055 N.8P00007961 N.8P00008347 DEL 12/01/2023	Soggetto: TIM S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	51	07/02/2023	864,46 €
REPAS LUNCH SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO-PAGAMENTO FATTURE NN.12147/35 N.12148/35 DEL 07/12/2022 CIG:Z61382FB38DETERMINA DEL DIRIGENTE SETTORE AMM.CONT.LE N.1 DEL 12/01/2023	Soggetto: REPAS LUNCH COUPON SRL	Mandato pagamento Fornitore con fattura	52	07/02/2023	1.195,68 €
INTEGRAZIONE INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO SU MUTUO BANCA POPOLARE DI BARI N.06.351.1069182 RATA DEL 31/12/2022SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER	Soggetto: BANCA POPOLARE DI BARI BANCA TERCAS	Mandato generico	53	07/02/2023	5,00 €
PAGAMENTO FT.N.28 DEL 16/01/2023 PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI N.1 EDIFICIO PER 4 ALLOGGI COMUNE DI TORTORETO VIA NAZIONALE ADRIATICA NORD E N.1 FABBRICATO PER N.6 ALLOGGI LOC.COSTE DEL MONTE CIG:ZBC3992921DETERMINA DEL DIRIGENTE N.10 DEL 27/01/2023	Soggetto: VINCENTI Marina	Mandato pag. con ritenuta da fattura	54	09/02/2023	1.779,40 €
COND."FABBRICA DEL BENESSERE" ED.N.678 VIA RENATO BALZARINI SNC LOC.COSTE SANT'AGOSTINO TERAMO-LIQUIDAZIONE FATTUREDETERMINA DEL DIRIGENTE N.16 DEL 10/02/2023	Soggetto: CONDOMINIO "FABBRICA DEL BENESSERE" ED.N.678	Mandato pag Fornitore senza fattura	55	10/02/2023	4.159,62 €
PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2023 - VALUTA BENEFICIARIO 27/02/2023	Soggetto: DIPENDENTI	Mandato pagamento Stipendio	56	24/02/2023	23.286,36 €
DITTA LX PAGAMENTO FT.N.019/2022 DEL 26/04/2022-DGR 323 DEL 21/01/2017-PROGRAMMA COORDINATO EX.ART.8 DPCM 16/07/2009 PIANO NAZ.ED.ABITATIVA-DGR N.696 DEL 13/09/2010 PROG.SPERIM.INTEG.SU N.8 ALLOGGI N°441-442 CIG:82252234BE CUP:G41H1300098000DETERMINA DEL DIRIGENTE N.7 DEL 19/01/2023 - LIQUIDAZIONE 2° E ULTIMO SAL	Soggetto: LX S.r.l.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	57	28/02/2023	6.556,46 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M236074765 DEL 24/01/2023 CODICE CLIENTE N.505384501266-FORNITURA SERVIZIO GAS IN VIA ROMA N.49-PERIODO DI RIFERIMENTO 03/12/2022-31/12/2022	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	58	28/02/2023	1.975,92 €
MANPOWER PAGAMENTO FT.NN.2022-1152737 DEL 30/11/2022 N.2022-1167378 DEL 31/12/2022 CIG:8739887EE6	Soggetto: Manpower S.r.l.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	59	12/05/2023	1.563,94 €
REPAS LUNCH SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PAGAMENTO FT.N.889/35 DEL 13/01/2023DETERMINA DEL DIRIGENTE N.3 DEL 07/02/2023	Soggetto: REPAS LUNCH COUPON SRL	Mandato pagamento Fornitore con fattura	60	28/02/2023	547,08 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA MANDATO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
BROKER MEDIASS PAGAMENTO POLIZZA CASCO DIPENDENTI IN MISSIONE PERIODO DAL 31/12/2022 AL 31/12/2023	Soggetto: BROKER MEDIASS SPA	Mandato pag Fornitore senza fattura	61	28/02/2023	950,00 €
BROKER MEDIASS PAGAMENTO POLIZZA INFORTUNI DIRIGENTI E DIPENDENTI PERIODO DAL 31/12/2022 AL 31/12/2023	Soggetto: BROKER MEDIASS SPA	Mandato pag Fornitore senza fattura	62	28/02/2023	1.684,40 €
ENEL ENERGIA PAGAMENTO FT.NN.004294532864 DEL 13/01/2023 N.004276499379 DEL 10/11/2022 N.004258587504 DEL 10/09/2022 N.004245278171 DEL 14/07/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA MARIA DELL'ARCO MOSCIANO SANT'ANGELO-DETERMINA DEL DIRIGENTE N.22 DEL 23/02/2023	Soggetto: ENEL ENERGIA SPA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	63	28/02/2023	336,44 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.NN.H20220000585782 DEL 26/10/2022 N.H20220000585783 DEL 26/10/2022 N.H20220000371865 DEL 19/07/2022 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - VIA SANTA MARIA DELL'ARCO MOSCIANO SANT'ANGELO-TEDETERMINA DEL DIRIGENTE N.22 DEL 23/02/2023	Soggetto: RUZZO RETI SPA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	64	28/02/2023	42,65 €
CISL F.P.S. PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI FEBBRAIO 2023 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTE OPERATE A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: CISL FPS - FUNZIONE PUBBLICA TERAMO	Mandato generico	65	28/02/2023	30,09 €
CGIL PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI FEBBRAIO 2023 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTE OPERATE A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: CGIL FEDERAZ.LAVORATORI-FUNZIONE PUBBLICA TERAMO	Mandato generico	66	28/02/2023	65,34 €
CAUSALE:XXX3200200061800678XXX - TRATTENUTE MESE DI FEBBRAIO 2023-SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTE OPERATE A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: INPS - GESTIONE EX INPDAP	Mandato generico	67	28/02/2023	330,15 €
INDICARE SUL BONIFICO "CODICE MUTO 255786" DIPENDENTE 30 - MESE DI FEBBRAIO 2023-VERSAMENTO DI TRATTENUTA OPERATA A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: FINDOMESTIC BANCA SPA	Mandato generico	68	28/02/2023	250,00 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE ATER MESE DI FEBBRAIO 2023 - VALUTA BENEFICIARIO 02-03-2023	Soggetto: PRESIDENTE CDA	Mandato pagamento Stipendio	69	01/03/2023	1.081,82 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI FEBBRAIO 2023 - VALUTA BENEFICIARIO 02/03/2023	Soggetto: CONSIGLIERE CDA	Mandato pagamento Stipendio	70	01/03/2023	330,77 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI FEBBRAIO 2023 - VALUTA BENEFICIARIO 02/03/2023	Soggetto: CONSIGLIERE CDA	Mandato pagamento Stipendio	71	01/03/2023	330,73 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE COMM.NE ERP MESE DI FEBBRAIO 2023 - VALUTA BENEFICIARIO 02/03/2023	Soggetto: PRESIDENTE COMMISSIONE ERP	Mandato pagamento Stipendio	72	01/03/2023	857,45 €
PAGAMENTO FT.N.124-125-126-127-128-129 DEL 21/10/2022 ED.N°162 VIA PER MOSCIANO 13 SUB 2 E SUB 3 GIULIANA-TE - BONUS FACCIATE E SUPER BONUS 110%DETERMINA DEL DIRIGENTE N.12 DEL 31/01/2023	Soggetto: PATRIZIA CERASI	Mandato pagamento Fornitore con fattura	73	01/03/2023	377,96 €
PAGAMENTO FT.N.118-119-120-121-122-123 DEL 21/10/2022 ED.N°159 VIA PER MOSCIANO 11 SUB 3 E SUB 8 GIULIANA-TE - BONUS FACCIATE E SUPER BONUS 110%DETERMINA DEL DIRIGENTE N.11 DEL 31/01/2023	Soggetto: PATRIZIA CERASI	Mandato pagamento Fornitore con fattura	74	01/03/2023	386,66 €
POINT COSTRUZIONI PAGAMENTO FT.N.183-184-185-192-193-194 DEL 12/09/2022 ED.159 VIA PER MOSCIANO 11 SUB 3 SUB 8 GIULIANA-TE - BONUS FACCIATE E SUPER BONUS 110%DETERMINA DEL DIRIGENTE TECNICO N.1 DEL 05/01/2023	Soggetto: POINT COSTRUZIONI SRL	Mandato pagamento Fornitore con fattura	75	01/03/2023	11.805,96 €
POINT COSTRUZIONI PAGAMENTO FT.N.210-211-212-213-214-215 DEL 12/09/2022 ED.162 VIA PER MOSCIANO 13 SUB 3 E SUB 3 GIULIANA-TE - BONUS FACCIATE E SUPER BONUS 110%DETERMINA DEL DIRIGENTE TECNICO N.2 DEL 05/01/2023	Soggetto: POINT COSTRUZIONI SRL	Mandato pagamento Fornitore con fattura	76	01/03/2023	11.558,76 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.N.412205853574 DEL 10/06/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA SANTA MARIA DELL'ARCO MOSCIANO SANT'ANGELO-TEDETERMINA DEL DIRIGENTE N.22 DEL 23/02/2023	Soggetto: HERA COMM S.p.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	77	01/03/2023	4,10 €
SOCHIL VERDE PAGAMENTO FT.N.3178 DEL 29/06/2021 N.4734 DEL 29/09/2021 N.62 DEL 28/01/2022-ED.494 VIA GIOVANNI XXIII N.4-6 TERAMO-SERVIZIO DERATTIZZAZIONEDETERMINA DEL DIRIGENTE N.26 DEL 02/03/2023	Soggetto: SOCHIL VERDE S.R.L.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	78	02/03/2023	1.110,00 €
SOCHIL VERDE RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO-ATTO DI PRECETTO-LIQUIDAZIONE SOMME DI CUI ALL'ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IN DATA 15/02/2023DETERMINA DEL DIRIGENTE N.26 DEL 02/03/2023	Soggetto: SOCHIL VERDE S.R.L.	Mandato pag Fornitore senza fattura	79	02/03/2023	1.052,50 €
CONDOMINIO "MERIDIANA SC.B" VIA C.AVERARDI 5/B ED.N.672-TERAMO-LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ES.FIN.01/01/2021-31/12/2021-PREVENTIVO ES.FIN.01/01/2022-31/12/2022DETERMINA DEL DIRIGENTE N.15 DEL 09/02/2023	Soggetto: COND."MERIDIANA SC.B" ED.N.672	Mandato pag Fornitore senza fattura	80	02/03/2023	7.222,65 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA MANDATO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
CONDOMINIO "ARCOBALENO" VIA L. ENAUDI N.10/12 ED.N.353-TERAMO-LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ES.FIN.01/01/2021-31/12/2021-PREVENTIVO ES.FIN.01/01/2022-31/12/2022DETERMINA DEL DIRIGENTE N.14 DEL 09/02/2023	Soggetto: COND."ARCOBALENO" ED.N.353	Mandato pag Fornitore senza fattura	81	02/03/2023	2.544,53 €
CONDOMINIO "SPATARO" VIA SPATARO N.10 ED.N.488-TERAMO-LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ES.FIN.01/03/2021-28/02/2022-PREVENTIVO ES.FIN.01/03/2022-28/02/2023DETERMINA DEL DIRIGENTE N.20 DEL 20/02/2023	Soggetto: COND."SPATARO" ED.N.488	Mandato pag Fornitore senza fattura	82	02/03/2023	4.474,52 €
CONDOMINIO IN AUTOGESTIONE "ROSA" VIA GIOVANNI XXIII N.14 ED.N.442-TERAMO-LIQUIDAZIONE QUOTE AUTOGESTIONALI PER SFITTANZA ALLOGGIDETERMINA DEL DIRIGENTE N.23 DEL 23/02/2023	Soggetto: COND."ROSA" ED.N.442	Mandato pag Fornitore senza fattura	83	02/03/2023	2.399,83 €
PAGAMENTO FT.N.8 DEL 20/02/2023 - ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO DALL'AVV. GIOVANNI GEBBIA IN DATA 16/07/2021 PROT.ATER N.5057-LIQUIDAZIONE ACCONTODETERMINA DEL DIRETTORE N.23 DEL 20/02/2023	Soggetto: AVV.LUANA DI FRANCESCO	Mandato pagamento Fornitore con fattura	84	12/05/2023	5.982,00 €
SICET - PAGAMENTO GETTONI PARTECIPAZIONE COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI SEDUTE DAL 15/09/2022 AL 13/12/2022 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER	Soggetto: SINDACATO INQUILINI CASA E TERRITORIO CISL	Mandato pag Fornitore senza fattura	85	06/03/2023	180,00 €
PAGAMENTO GETTONI PARTECIPAZIONE COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI SEDUTE DAL 15/09/2022 AL 13/12/2022 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER	Soggetto: LORENA MARCELLI	Mandato pag Fornitore senza fattura	86	06/03/2023	48,00 €
PAGAMENTO GETTONI PARTECIPAZIONE COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI SEDUTE DAL 15/09/2022 AL 13/12/2022 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER	Soggetto: ALESSANDRA DI LODOVICO	Mandato pag Fornitore senza fattura	87	06/03/2023	72,00 €
SICET - PAGAMENTO GETTONI PARTECIPAZIONE COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI SEDUTE DAL 19/01/2023 AL 26/01/2023 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER	Soggetto: SINDACATO INQUILINI CASA E TERRITORIO CISL	Mandato pag Fornitore senza fattura	88	06/03/2023	60,00 €
PAGAMENTO GETTONI PARTECIPAZIONE COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI SEDUTE DAL 19/01/2023 AL 26/01/2023 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER	Soggetto: ALESSANDRA DI LODOVICO	Mandato pag Fornitore senza fattura	89	06/03/2023	48,00 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.NN.412301476520 N.412301476519 N.412301476521 DEL 08/02/2023 VIA PIAVE N.1-3-7 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2023-31/01/2023	Soggetto: HERA COMM S.p.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	90	06/03/2023	17,04 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.N.412301476522 DEL 08/02/2023 VIA BENEDETTO CROCE N.2 MONTORIO AL VOMANO SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023	Soggetto: HERA COMM S.p.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	91	06/03/2023	7,61 €
ASSOCIAZIONE CULTURALE CERTA STAMPA PAGAMENTO FT.N.1/FE DEL 01/01/2023-SERVIZIO INERENTE LA REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE DI VIDEOINTERVISTE E RUBRICHE ATER INFORMA CIG:ZB0308199DETERMINA DEL DIRETTORE F.F. N.36 DEL 23/02/2022 PROT.N.1294 DEL 24/02/2022	Soggetto: ASSOCIAZIONE CULTURALE CERTASTAMPA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	92	06/03/2023	589,66 €
POSTE ITALIANA PAGAMENTO FT.N.1022325701 DEL 28/12/2022 - SERVIZIO POSTE PICK UP	Soggetto: POSTE ITALIANE S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	93	06/03/2023	28,00 €
KYOCERA PAGAMENTO FATTURA N.1010814415 DEL 25/01/2023 CIG:Z4A297B0C9 RATA N.13 RELATIVA AL PERIODO 11/10/2022 AL 10/01/2023	Soggetto: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	94	06/03/2023	389,10 €
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FT.N.1023002820 DEL 16/01/2023 POSTA EASY BASIC SERVIZIO DI AFFRANCATURA-RACCOMANDATA-POSTA 4 PRO CIG:ZE23238F4B	Soggetto: POSTE ITALIANE S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	95	06/03/2023	91,69 €
GIROCONTO PER PAGAMENTO FATTURA N.FPR 141/22 DEL 28/11/2022 SISMA 16 VALLERIANI ENRICO	Soggetto: BCC CASTIGLIONE M.R. C/ORDINARIO	Mandato generico	96	08/03/2023	225.023,80 €
GIROCONTO PER PAGAMENTO IVA SISMA 16 MESE DI GENNAIO 2023	Soggetto: BCC CASTIGLIONE M.R. C/ORDINARIO	Mandato generico	97	08/03/2023	17.168,61 €
GIROCONTO PAGAMENTO FT.N.19/2022 DEL 26/04/2022 PRELIEVO BANCA D'ITALIA DITTA LX	Soggetto: BCC CASTIGLIONE M.R. C/ORDINARIO	Mandato generico	98	08/03/2023	6.556,46 €
POLICE & PARTNERS PAGAMENTO FT.N.81 DEL 13/10/2022-PRESENTAZIONE STUDI DI FATTIBILITA' E/O PROPOSTE OPERATIVE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE"CHIAVI IN MANO" DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA LEGGE 77 DEL 17/07/2020-SUPER BONUS 110%-CIG:Z2A34B753FDETERMINA DEL DIRIGENTE N.119 DEL 13/12/2022	Soggetto: Police & Partners Avvocati Amministrativisti	Mandato pag. con ritenuta da fattura	99	08/03/2023	12.825,60 €
PAGAMENTO FT.N.31 DEL 13/10/2022-PRESENTAZIONE STUDI DI FATTIBILITA' E/O PROPOSTE OPERATIVE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE"CHIAVI IN MANO" DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA LEGGE 77 DEL 17/07/2020-SUPER BONUS 110%-CIG:Z2A34B753FDETERMINA DEL DIRIGENTE N.119 DEL 13/12/2022	Soggetto: BOTTONE ANTONELLO	Mandato pag. con ritenuta da fattura	100	08/03/2023	8.550,40 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA MANDATO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
PAGAMENTO FT.N.14 DEL 14/10/2022-PRESENTAZIONE STUDI DI FATTIBILITA' E/O PROPOSTE OPERATIVE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE"CHIAVI IN MANO" DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA LEGGE 77 DEL 17/07/2020-SUPER BONUS 110%-CIG:Z2A34B753FDETERMINA DEL DIRIGENTE N.119 DEL13/12/2022	Soggetto: SIVIERO ENZO	Mandato pag. con ritenuta da fattura	101	08/03/2023	8.892,42 €
GIROCONTO A COPERTURA PRELIEVO BANCA D'ITALIA	Soggetto: BCC CASTIGLIONE M.R. C/BANCA D'ITALIA 1884	Mandato generico	102	09/03/2023	576,00 €
PAGAMENTO FT.N.5/23 DEL 20/02/2023-PROC.RG 2131/2019 TRIB.TERAMO-PAGAMENTO SPESE LEGALI DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N.36 DEL 06/03/2023	Soggetto: Di Bonaventura Mirco	Mandato pag. con ritenuta da fattura	103	09/03/2023	12.291,20 €
M.F.SALVI FABRIZIO & C. PAGAMENTO FT.N.46-1 DEL 03/10/2022-LAVORI DI MOVIMENTAZIONE E SPOSTAMENTO MOBILI E SUPPELLETILI PRESSO SEDE ATER TERAMO VIA ROMA N.49 CIG:Z153A0DETERMINA DEL DIRETTORE N.24 DEL 20/02/2023	Soggetto: M.F. SNC di Salvi Fabrizio & C	Mandato pagamento Fornitore con fattura	104	09/03/2023	6.984,52 €
GI GROUP PAGAMENTO FATTURA N.1000116642 DEL 31/12/2022 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG:ZB437AE159 - ZC535DE5E	Soggetto: Gi Group S.p.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	105	09/03/2023	9.010,68 €
TIM PAGAMENTO FT.NN.8P00022483 N.8P00022880 N.7X00876793 N.8P00022826 N.8P00023713 N.8P00022904 N.8P00023727 DEL 09/02/2023 PERIODO 01/01/2023-31/01/2023	Soggetto: TIM S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	106	09/03/2023	863,66 €
ENEL ENERGIA PAGAMENTO FT.N.004303547763 DEL 09/02/2023 VIA GIOVANNI XXIII-6 SERVIZIO GAS PERIODO 01/01/2023-31/12/2023	Soggetto: ENEL ENERGIA SPA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	107	09/03/2023	10,12 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20230000026854 DEL 20/01/2023 VIA ROMA N.49 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/10/2022-31/12/2022-CONGUAGLIO E ACCONTO	Soggetto: RUZZO RETI SPA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	108	09/03/2023	720,80 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20230000026855 DEL 20/01/2023 VIA ROMA N.38-PERIODO DI FATTURAZIONE 01/10/2022-31/12/2022 CONGUAGLIO E ACCONTO	Soggetto: RUZZO RETI SPA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	109	09/03/2023	26,96 €
STUDIO COLLEVECCHIO PAGAMENTO FT.N.9/22 DEL 07/09/2022-INCARICO DI COMPONENTE UNICO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELL'ATER DI TERAMO-SECONDO QUADRIMESTRE 2022DETERMINA DEL DIRIGENTE N.79 DEL 22/11/2022	Soggetto: STUDIO COLLEVECCHIO SNC	Mandato pagamento Fornitore con fattura	110	09/03/2023	750,00 €
OREM SERVICE SNC PAGAMENTO FT.N.221FW001971 DEL 29/09/2022-MANUTENZIONE AUTOVETTURA ATER-TE AUDI A6 CIG:ZAD3804200 DETERMINA DEL DIRETTORE N.214 DEL 05/10/2022	Soggetto: OREM SERVICE SNC	Mandato pagamento Fornitore con fattura	111	09/03/2023	389,34 €
VGE ASCENSORI PAGAMENTO FT.N.2994 DEL 27/12/2022-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE A SERVIZIO DELLA SEDE ATER-TE VIA ROMA N.49 CIG:Z5635BBA5FDETERMINA DEL DIRETTORE N.4 DEL 10/01/2023	Soggetto: VGE ASCENSORI S.R.L.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	112	09/03/2023	90,00 €
PAGAM.FT.N.30/22 DEL 20/10/2022-LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.610 VIA MAZZA N.4-TE CUP:G44J18000950001 CIG:ZED2F02195DETERMINA DEL DIRIGENTE TECNICO N.17 DEL 16/02/2023	Soggetto: Mariano Mariani	Mandato pag. con ritenuta da fattura	113	09/03/2023	6.038,00 €
CONSORZIO STABILE TOTTEA PAGAM.FT.N.FPR 1/23 DEL 25/01/2023-RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.653 VIA GIOVANNI XXIII N.77A-77B-77C-77D TERAMO CUP:G44J18000930001 CIG:9133907281-LIQUIDAZIONE SAL 2DETERMINA DEL DIRIGENTE N.18 DEL 16/02/2023	Soggetto: CONSORZIO STABILE TOTTEA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	114	09/03/2023	259.194,66 €
PAGAM.FT.N.4 DEL 13/01/2023-RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.495 VIA VOMANO N.4 MARTINSICURO-TE CUP:G13B20000160001 CIG:86590699C8-LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE-PROGETTAZIONE-COORD.SICUREZZADETERMINA DEL DIRIGENTE N.25 DEL 01/03/2023	Soggetto: ARCH. PAOLO CROCETTI	Mandato pag. con ritenuta da fattura	115	09/03/2023	28.602,18 €
CMA PAGAM.FT.N.5 DEL 10/02/2023-RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO ED.N.515 VIA DI IORIO/A.PACINI N.13 SCALA D E N.15 SCALA E-ATRI-TE CUP:G33B17000660001 CIG:9298171571-LIQUIDAZIONE SAL 1DETERMINA DEL DIRIGENTE N.28 DEL 02/03/2023	Soggetto: CMA SRL	Mandato pagamento Fornitore con fattura	116	09/03/2023	179.866,15 €
VALLERIANI ENRICO PAGAM.FT.N.FPR 28/23 DEL 27/02/2023-RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.585 VIA SAN PAOLO COLLEDARA-TE CUP:G84J18000740001 CIG:9256939BB6 LIQUIDAZIONE SAL 1DETERMINA DEL DIRIGENTE N.27 DEL 02/03/2023	Soggetto: VALLERIANI ENRICO SRL	Mandato pagamento Fornitore con fattura	117	09/03/2023	261.442,37 €
GRAN SASSO GOMME PAGAMENTO FT.N.45/PA DEL 27/10/2022-FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI AUTO AUDI A6-FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI AUTO FIAT PUNTO CIG:Z0C383D581DETERMINA DEL DIRETTORE N.239 DEL 03/11/2022	Soggetto: GRAN SASSO GOMME S.R.L.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	118	15/03/2023	737,72 €
L&G SOLUTION PAGAMENTO FT.NN.987/03 N.988/03 DEL 25/10/2022-CANONE PIATTAFORMA TRASPARE PERIODO 01/10/2022-31/12/2022-CANONE MODULO TRMEET PERIODO 01/10/2022-31/12/2022DETERMINA DEL DIRETTORE N.157 DEL 24/03/2021	Soggetto: L & G SOLUTION SRL	Mandato pagamento Fornitore con fattura	119	15/03/2023	1.047,00 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20230000094974 DEL 24/01/2023-FORNITURA IN VIA TERRACINI UMBERTO MOSCIANO S.A.-PERIODO 01/10/2022-31/12/2022	Soggetto: RUZZO RETI SPA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	120	15/03/2023	101,02 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA MANDATO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
CONDOMINIO IN AUTOGESTIONE "MAGNOLIA" VIA BRODOLINI N.1 ED.N.458 GIULIANOVA-TE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI SU IMPIANTO ASCENSORE-RIMBORSO SOMMEDETERMINA DEL DIRIGENTE N.3 DEL 10/01/2023	Soggetto: COND."MAGNOLIA" ED.N.458	Mandato pag Fornitore senza fattura	121	15/03/2023	6.820,00 €
PHON PROGETTI PAGAMENTO FT.N.1/1047 DEL 31/10/2022-INTERVENTO TECNICO/ASSISTENZA-SPOSTAMENTO PO E PC DEL CENTRALINISTA	Soggetto: PHONE PROGETTI SRL	Mandato pagamento Fornitore con fattura	122	15/03/2023	150,00 €
SAE IMPIANTI PAGAMENTO FT.N.78 DEL 29/07/2022-LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ATTIVITA' SPERIMENTALI ED. A N.18 ALLOGGI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA-TE CONTRATTO DI QUARTIERE II LOTTO 3-LAVORI DI COMPLETAMENTO CIG:Z353756080 CUP:G16108000070001DETERMINA DEL DIRIGENTE N.31 DEL 09/03/2023	Soggetto: SAE IMPIANTI S.n.c.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	123	15/03/2023	3.562,90 €
NB SERVICE PAGAMENTO FT.N.643 DEL 31/12/2022 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ATER-TE CIG:Z3D2CB86DE	Soggetto: NB SERVICE SRL	Mandato pagamento Fornitore con fattura	124	15/03/2023	876,00 €
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FT.N.1023017444 DEL 26/01/2023 POSTA EASY BASIC SERVIZIO DI AFFRANCATURA-RACCOMANDATA-POSTA 4 PRO CIG:ZE23238F4B	Soggetto: POSTE ITALIANE S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	125	15/03/2023	93,00 €
DSA SERRATURE PAGAMENTO FT.N.85 DEL 24/06/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE-RIPARAZIONE-SOSTITUZIONE DI COMPONENTI E SERRATURE SUGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' ATER CIG:ZA236E660DDETERMINA DEL DIRIGENTE N.13 DEL 02/02/2023	Soggetto: DSA SERRATURE di DI SAVERIO A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	126	15/03/2023	1.004,00 €
CARESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - AVVISO PUBBLICO PER LA VENDITA DI NN.11 ALLOGGI DISMESSI E N.4 AREE INEDIFICATE DI PROPRIETA' ATER-TE IN VIA PIAVE TERAMO DETERMINA DEL DIRETTORE N.29 DEL 01/03/2023	Soggetto: CALVARESE BIVIANA E D'AMARIO MICHAEL	Mandato generico	127	15/03/2023	2.212,02 €
REPAS LUNCH SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PAGAMENTO FT.N.2138/35 DEL 13/02/2023 CIG:Z61382FB38DETERMINA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMM.CONT.LE N.4 DEL 06/03/2023	Soggetto: REPAS LUNCH COUPON SRL	Mandato pagamento Fornitore con fattura	128	15/03/2023	575,28 €
CO.RA.LL PAGAMENTO FT.N.113 DEL 24/11/2022 - COND.N.676 VIA LEONARDO DA VINCI SNC LOC.SAN NICOLO' A TORDINO-TE - SOMME A CARICO ATER PER LAVORI STRAORDINARI PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI RECINZIONE E CANCELLO SU ED. PROPR. ATER CIG:ZCF3706A24DETERMINA DEL DIRETTORE N.36 DEL 15/03/2023	Soggetto: CO.RA.LL SRL	Mandato pagamento Fornitore con fattura	129	15/03/2023	4.000,00 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M236053861 DEL 18/01/2023 NUMERO CLIENTE 505384470207-FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO PERIODO 01/12/2022-31/12/2022 VIA ROMA N.49	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	130	21/03/2023	551,63 €
ASSOCIAZIONE CULTURALE CERTA STAMPA PAGAMENTO FT.N.3/FE DEL 01/02/2023-SERVIZIO INERENTE LA REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE DI VIDEO INTERVISTE E RUBRICHE ATER INFORMA CIG:ZB0308199DETERMINA DEL DIRETTORE F.F. N.36 DEL 23/02/2022 PROT.N.1294 DEL 24/02/2022	Soggetto: ASSOCIAZIONE CULTURALE CERTASTAMPA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	131	21/03/2023	589,66 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M236157661 DEL 28/02/2023 NUMERO CLIENTE 505384501266 SERVIZIO FORNITURA GAS PERIODO 01/01/2023-31/01/2023 VIA ROMA 49	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	132	21/03/2023	1.794,30 €
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FT.N.1023018840 DEL 30/01/2023-SERVIZIO POSTE PICK UP-PERIODO DI RIFERIMENTO 01/12/2022-31/12/2022	Soggetto: POSTE ITALIANE S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	133	21/03/2023	31,50 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20230000026856 DEL 20/01/2023-SERVIZIO RETE IDRICA-FOGNATURA E DEPURAZIONE IN VIA GIOVANNI XXIII-6 COLLEATTERRATO-TE	Soggetto: RUZZO RETI SPA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	134	21/03/2023	12,62 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M236052934 DEL 18/01/2023 NUMERO CLIENTE 505384469324 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO 01/12/2022-31/12/2022 IN VIA ROMA N.38	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	135	21/03/2023	14,37 €
CONDOMINIO "ROBORIS" VIA LUIGI SETTEMBRINI SNC ED.N.667 MONTORIO AL VOMANO-TE - LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ES.FIN.01/01/2022-31/12/2022-PREVENTIVO ES.FIN.01/01/2023-31/12/2023 DETERMINA DEL DIRIGENTE N.19 DEL 20/02/2023	Soggetto: COND."ROBORIS" ED.N.667	Mandato pag Fornitore senza fattura	136	21/03/2023	3.220,82 €
PAGAMENTO FT.N.5 DEL 13/03/2023-ORDINANZA COMM.LE N.86 DEL 24/01/2020 SISMA 16 RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.508 VIA TORRITO 1/3 MONTORIO AL VOMANO-TE CUP:G93B17000450001 CIG:8946150486-LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRATTUALEDETERMINA DEL DIRIGENTE N.40 DEL 20/03/2023	Soggetto: STEFANO BAGAGLI	Mandato pag. con ritenuta da fattura	137	22/03/2023	16.846,63 €
PAGAMENTO STIPENDI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2023_VALUTA BENEFICIARIO 27/03/2023	Soggetto: DIPENDENTI	Mandato pagamento Stipendio	138	24/03/2023	25.324,19 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE ATER MESE DI MARZO 2023 - VALUTA BENEFICIARIO 30/03/2023	Soggetto: PRESIDENTE CDA	Mandato pagamento Stipendio	139	28/03/2023	1.076,04 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI MARZO 2023 - VALUTA BENEFICIARIO 30/03/2023	Soggetto: CONSIGLIERE CDA	Mandato pagamento Stipendio	140	28/03/2023	328,88 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA MANDATO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI MARZO 2023 - VALUTA BENEFICIARIO 30/03/2023	Soggetto: CONSIGLIERE CDA	Mandato pagamento Stipendio	141	28/03/2023	328,84 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE COMM.NE ERP MESE DI MARZO 2023 - VALUTA BENEFICIARIO 30/03/2023	Soggetto: PRESIDENTE COMMISSIONE ERP	Mandato pagamento Stipendio	142	28/03/2023	853,94 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA DIRETTORE ATER DAL 13/02/2023 AL 13/03/2023 - VALUTA BENEFICIARIO 30/03/2023	Soggetto: DIRETTORE ATER	Mandato pagamento Stipendio	143	28/03/2023	1.355,55 €
CONDOMINIO "EXCELSIOR" VIA TEVERE N.5 ED.N.392 TERAMO-LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ES.FIN.01/01/2021-31/12/2021 PREVENTIVO ES.FIN.01/01/2022-31/12/2022DETERMINA DEL DIRIGENTE N.4 DEL 10/01/2023	Soggetto: COND."EXCELSIOR" ED.N.392	Mandato pag Fornitore senza fattura	144	28/03/2023	3.219,68 €
CONDOMINIO "BATTISTINI" VIA TRONTO N.2 ED.N.391 TERAMO-LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ES.FIN.01/01/2021-31/12/2021 PREVENTIVO ES.FIN.01/01/2022-31/12/2022DETERMINA DEL DIRIGENTE N.6 DEL 13/01/2023	Soggetto: COND."BATTISTINI" ED.N.391	Mandato pag Fornitore senza fattura	145	28/03/2023	3.399,12 €
CONDOMINIO "RISORGIMENTO" VIA RISORGIMENTO N.80 ED.N.042 COMUNE ATRI-TE LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ES.FIN.01/01/2021-31/12/2021 PREVENTIVO ES.FIN.01/01/2022-31/12/2022DETERMINA DEL DIRIGENTE N.21 DEL 23/02/2023	Soggetto: COND."RISORGIMENTO" ED.N.042	Mandato pag Fornitore senza fattura	146	28/03/2023	3.179,75 €
COND."AURORA" VIA ELBA N.22 ED.167 E VIA SARDEGNA N.25 ED.168 GIULIANOVA LIDO-TE LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ES.FIN.01/07/2021-30/06/2022 PREVENTIVO ES.FIN.01/07/2022-30/06/2023DETERMINA DEL DIRETTORE N.34 DEL 15/03/2023	Soggetto: COND."AURORA" ED.167 E ED.168 GIULIANOVA-AMM.STUDIO LATINO	Mandato pag Fornitore senza fattura	147	28/03/2023	2.346,43 €
TONINO MANCINI PAGAMENTO FT.N.14 DEL 14/03/2023-IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SEDE ATER-LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL CHILLER ESISTENTE CON POMPA DI CALORE-LIQUIDAZIONE I°SAL CIG:88237558F8 CUP:G44E21000870005 ATECO 43.22.01DETERMINA DEL DIRIGENTE N.38 DEL 20/03/2023	Soggetto: L'IDRAULICO DI MANCINI TONINO	Mandato pagamento Fornitore con fattura	148	28/03/2023	20.633,23 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.NN.412302842851 N.412302842852 N.412302842850 DEL 10/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PIAVE N.3-1-7 PERIODO 01/02/2023-28/02/2023	Soggetto: HERA COMM S.p.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	149	28/03/2023	17,04 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.N.412302842853 DEL 10/03/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA BENEDETTO CROCE N.2 PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/02/2023-28/02/2023	Soggetto: HERA COMM S.p.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	150	28/03/2023	7,51 €
ENEL ENERGIA PAGAMENTO FT.N.4314369508 DEL 11/03/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA GIOVANNI XXIII-6 TERAMO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/02/2023-28/02/2023	Soggetto: ENEL ENERGIA SPA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	151	28/03/2023	10,54 €
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FT.N.1023052523 DEL 27/02/2023 SERVIZIO PICK-UP CIG:ZE23238F4B	Soggetto: POSTE ITALIANE S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	152	28/03/2023	28,00 €
FEDERCASA PAGAMENTO FT.N.37 DEL 13/07/2022 - EROGAZIONE SERVIZI TELEMATICI CONTRATTI DI LOCAZIONE-PERIODO DI RIFERIMENTO 01/07/2022-31/12/2022DETERMINA DEL DIRIGENTE N.8 DEL 28/03/2023	Soggetto: FEDERCASA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	153	28/03/2023	791,00 €
FEDERCASA PAGAMENTO FT.N.14 DEL 11/01/2023 - EROGAZIONE SERVIZI TELEMATICI CONTRATTI DI LOCAZIONE-PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2023-30/06/2023DETERMINA DEL DIRIGENTE N.7 DEL 28/03/2023	Soggetto: FEDERCASA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	154	28/03/2023	915,00 €
CISL F.P.S. PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI MARZO 2023 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTE OPERATE A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: CISL FPS - FUNZIONE PUBBLICA TERAMO	Mandato generico	155	29/03/2023	30,09 €
CGIL PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI MARZO 2023 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTE OPERATE A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: CGIL FEDERAZ.LAVORATORI-FUNZIONE PUBBLICA TERAMO	Mandato generico	156	29/03/2023	65,34 €
INDICARE SUL BONIFICO "CODICE MUTO 255786" DIPENDENTE 30 - MESE DI MARZO 2023-VERSAMENTO DI TRATTENUTA OPERATA A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: FINDOMESTIC BANCA SPA	Mandato generico	157	29/03/2023	250,00 €
CAUSALE: PCCLGU60R19L103P - TRATTENUTE MESE DI MARZO 2023 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTE OPERATE A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: INPS - GESTIONE EX INPDAP	Mandato generico	158	29/03/2023	330,15 €
LABIT PAGAMENTO FT.N.13/01/2023 DEL 31/01/2023 - CANONE DI AGGIORNAMENTO PROCEDURA TEAMSYSYSTEM E CANONE AGGIORNAMENTO PER GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA INVIO-RICEZIONE E CONSERVAZIONE FATTURE-PERIODO DI VALIDITA' 01/01/2023-31/12/2023	Soggetto: LABORATORIO DI INFORMATICA E TECNOLOGIA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	159	29/03/2023	7.338,00 €
CONDOMINIO "EDEN PALAZZINA C" VIA NAZIONALE SNC SAN NICOLO' A TORDINO-TE ED.N.689-LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ES.FIN.01/01/2022-31/12/2022 PREVENTIVO 01/01/2023-31/12/2023DETERMINA DEL DIRIGENTE N.33 DEL 15/03/2023	Soggetto: COND. "EDEN PALAZZINA C" N.689 AMM.RE STUDIO ARCAINI	Mandato pag Fornitore senza fattura	160	31/03/2023	1.011,08 €



DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA MANDATO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
CONDominio "SEDE ATER" VIA ROMA N.49 TERAMO-LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ES.FIN.01/10/2021-30/09/2022- PREVENTIVO ES.FIN.01/10/2022-30/09/2023DETERMINA DEL DIRIGENTE N.48 DEL 31/03/2023	Soggetto: COND."SEDE ATER"	Mandato pag Fornitore senza fattura	161	04/04/2023	2.955,39 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M236212126 DEL 17/03/2023 NUMERO CLIENTE 505384501266 - FORNITURA GAS IN VIA ROMA N.49-PERODO DI RIFERIMENTO DAL 01/02/2023 AL 28/02/2023	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	162	04/04/2023	1.672,88 €
TIM PAGAMENTO FT.NN.7X01394746 N.8P00056269 N.8P00056368 N.8P0056601 N.8P00056210 N.8P00056251 N.8P00056367 DEL 09/03/2023 - PERIODO 01/02/2023 AL 28/02/2023	Soggetto: TIM S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	163	04/04/2023	853,07 €
GI GROUP PAGAMENTO FATTURA N.1000009713 DEL 31/01/2023 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG:ZB437AE159 - ZC535DE5EETERMINA DEL DIRETTORE N.154 DEL 27/06/2022 E N.200 DEL 08/09/2022	Soggetto: GI Group S.p.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	164	04/04/2023	7.917,66 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M236092152 DEL 07/02/2023 NUMERO CLIENTE 505384470207 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA N.49-PERODO DI RIFERIMENTO 01/01/2023-31/01/2023	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	165	04/04/2023	800,34 €
NB SERVICE PAGAMENTO FT.N.46 DEL 31/01/2023 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ATER-TE CIG:Z3D2CB86DE	Soggetto: NB SERVICE SRL	Mandato pagamento Fornitore con fattura	166	04/04/2023	876,00 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M236088547 DEL 07/02/2023 NUMERO CLIENTE 505384469324 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA N.38 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2023-31/01/2023	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	167	04/04/2023	14,97 €
CISIA PROGETTI PAGAMENTO FT.NN.V50022323 DEL 31/10/2022 N.V50022315 DEL 30/09/2022-PROGETTO DI GESTIONE IN OUT-SOURCING ARCHIVIO E DEPOSITO ATER-TE CIG:ZF33776860DETERMINA DEL DIRIGENTE SETTORE AMM.VO/CONTABILE N.84 DEL 07/12/2022	Soggetto: CISIA PROGETTI S.R.L.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	168	04/04/2023	2.452,00 €
CONDominio "ATER" VIA RICCARDO LOMBARDI N.20 ED.N.569/B GIULIANA-TE - LIQUIDAZIONE QUOTE DI AUTOGESTIONE ALLOGGI SFITTI DETERMINA DEL DIRIGENTE N.24 DEL 27/02/2023	Soggetto: COND.IN AUTOGESTIONE "ATER" ED.N.569/B	Mandato pag Fornitore senza fattura	169	05/04/2023	1.118,91 €
CONDominio IN AUTOGESTIONE "BELVEDERE" C.DA DE CONTRO N.14/D ED.N.597/D F.NE FRONAROLA-TE - LIQUIDAZIONE QUOTE DI AUTOGESTIONE ALLOGGI SFITTI DETERMINA DEL DIRIGENTE N.35 DEL 15/03/2023	Soggetto: COND. IN AUTOGESTIONE "BELVEDERE" ED.N.597/D	Mandato pag Fornitore senza fattura	170	05/04/2023	604,42 €
RECUPERO VERSAMENTO IVA MESE DI NOVEMBRE 2020 DAL CONTO SISMA 16 AL CONTO GESTIONE ORDINARIA	Soggetto: BCC CASTIGLIONE M.R. C/ORDINARIO	Mandato generico	171	06/04/2023	46.599,31 €
STIPENDI MESE DI APRILE 2023 - VALUTA BENEFICIARI 27/04/2023	Soggetto: DIPENDENTI	Mandato pagamento Stipendio	172	19/04/2023	22.785,36 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE ATER MESE DI APRILE 2023 - VALUTA BENEFICIARIO 28/04/2023	Soggetto: PRESIDENTE CDA	Mandato pagamento Stipendio	173	19/04/2023	1.076,04 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI APRILE 2023 - VALUTA BENEFICIARIO 28/04/2023	Soggetto: CONSIGLIERE CDA	Mandato pagamento Stipendio	174	19/04/2023	328,88 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI APRILE 2023 - VALUTA BENEFICIARIO 28/04/2023	Soggetto: CONSIGLIERE CDA	Mandato pagamento Stipendio	175	19/04/2023	328,84 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE COMM.NE ERP MESE DI APRILE 2023 - VALUTA BENEFICIARIO 28/04/2023	Soggetto: PRESIDENTE COMMISSIONE ERP	Mandato pagamento Stipendio	176	19/04/2023	853,94 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA DIRETTORE ATER DAL 14/03/2023 AL 13/04/2023 - VALUTA BENEFICIARIO 28/04/2023	Soggetto: DIRETTORE ATER	Mandato pagamento Stipendio	177	19/04/2023	1.355,55 €
PAGAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI SEDUTE DAL 15/09/2022 AL 13/12/2022	Soggetto: MEMBRO COMMISSIONE ERP	Mandato pagamento Stipendio	178	19/04/2023	145,10 €
L&G SOLUTION PAGAMENTO FT.NN.61/03 N.62/03 DEL 25/01/2023-CANONE PIATTAFORMA TRASPARE PERIODO 01/01/2023-31/03/2023-CANONE MODULO TRMEET PERIODO 01/01/2023-31/03/2023	Soggetto: L & G SOLUTION SRL	Mandato pagamento Fornitore con fattura	179	20/04/2023	1.047,00 €
ASSOCIAZIONE CULTURALE CERTA STAMPA PAGAMENTO FT.N. 5/FE DEL 01/03/2023 - SERVIZIO INERENTE LA REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE DI VIDEOINTERVISTE E RUBRICHE ATER INFORMA CIG:ZB0308199 DETERMINA DEL DIRETTORE F.F. N.36 DEL 23/02/2022 PROT.N.1294 DEL 24/02/2022	Soggetto: ASSOCIAZIONE CULTURALE CERTASTAMPA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	180	20/04/2023	589,66 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA MANDATO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FT.N.1023057797 DEL 02/03/2023 POSTA EASY BASIC SERVIZIO DI AFFRANCATURA-RACCOMANDATA-POSTA 4 PRO CIG:ZE23238F4B	Soggetto: POSTE ITALIANE S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	181	20/04/2023	483,84 €
PAGAMENTO FT.N.13 DEL 18/08/2015 - SGOMBERO LOCALI ARCHIVIO IN VIA ROMA-DETERMINA DEL DIRIGENTE N.39 DEL 20/03/2023	Soggetto: IMP.GIOVANNINI ALBERTO	Mandato pag Fornitore senza fattura	182	20/04/2023	1.830,00 €
FT.N.7 DEL 06/08/2019 - INTERVENTO IDRAULICO PER ALLACCI NUOVI CONTATORI N.4 ALLOGGI LOC.VALLE CASTELLANA-DETERMINA DEL DIRIGENTE N.39 DEL 20/03/2023	Soggetto: IMP.GIOVANNINI ALBERTO	Mandato pag Fornitore senza fattura	183	20/04/2023	3.600,00 €
TONINO MANCINI PAGAMENTO FT.N.14 DEL 14/03/2023-IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SEDE ATER-LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL CHILLER ESISTENTE CON POMPA DI CALORE-LIQUIDAZIONE I°SAL CIG:88237558F8 CUP:G44E2100087DETERMINA DEL DIRIGENTE N.38 DEL 20/03/2023	Soggetto: L'IDRAULICO DI MANCINI TONINO	Mandato pagamento Fornitore con fattura	184	20/04/2023	20.633,22 €
PROVINCIA DI TERAMO UFFICIO CONCESSIONI - PAGAMENTO CANONE UNICO - ANNI 2021 E 2022	Soggetto: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO COSAP SERV. TESORERIA	Mandato pag Fornitore senza fattura	185	20/04/2023	1.016,00 €
REPAS LUNCH SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PAGAMENTO FT.N.3514/35 DEL 13/03/2023 CIG:Z61382FB38DETERMINA DEL DIRIGENTE N.13 DEL 03/04/2023	Soggetto: REPAS LUNCH COUPON SRL	Mandato pagamento Fornitore con fattura	186	20/04/2023	592,20 €
CONDOMINIO "FABBRICA DEL BENESSERE" VIA RENATO BALZARINI SNC LOC.COSTE SANT'AGOSTINO ED.N.678 TERAMO - LIQUIDAZIONE FATTURE DETERMINA DEL DIRIGENTE N.56 DEL 19/04/2023	Soggetto: CONDOMINIO "FABBRICA DEL BENESSERE" ED.N.678	Mandato pag Fornitore senza fattura	187	20/04/2023	8.633,25 €
CONSORZIO STABILE TOTTEA PAGAMENTO FT.N.FPR4/23 DEL 30/03/2023-INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO ED N.653 VIA GIOVANNI XXIII N.77A-77B-77C-77D TERAMO-CUP:G44J18000930001 CIG:9133907281 - LIQUIDAZIONE SAL 3DETERMINA DEL DIRIGENTE N.50 DEL 17/04/2023	Soggetto: CONSORZIO STABILE TOTTEA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	188	21/04/2023	254.759,33 €
PAGAMENTO FT.N.FPR 3/23 DEL 31/01/2023-INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO ED.N.509 VIA TORRITO N.5/A MONTORIO AL VOMANO-TE CUP:G93B17000440001 ID_ORD.109/2020-ID_138-LIQUIDAZIONE PARCELLA PROFESSIONALE DETERMINA DEL DIRIGENTE N.51 DEL 17/04/2023	Soggetto: Stopponi Valerio	Mandato pagamento Fornitore con fattura	189	21/04/2023	2.876,47 €
PAGAMENTO FT.N.1 DEL 30/01/2023 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO ED.N.509 VIA TORRITO N.5/A MONTORIO AL VOMANO-TE CUP:G93B17000440001 ID_ORD.109/2020-ID_138-LIQUIDAZIONE PARCELLA PROFESSIONALEDETERMINA DEL DIRIGENTE N.51 DEL 17/04/2023	Soggetto: ARCH.FLACCO LUIGIA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	190	21/04/2023	25.888,30 €
PAGAMENTO FT.N.14 DEL 31/01/2023 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO ED.N.509 VIA TORRITO N.5/A MONTORIO AL VOMANO-TE CUP:G93B17000440001 ID_ORD.109/2020-ID_138-LIQUIDAZIONE PARCELLA PROFESSIONALE DETERMINA DEL DIRIGENTE N.51 DEL 17/04/2023	Soggetto: GIUSEPPE DI GIANNANDREA	Mandato pag. con ritenuta da fattura	191	21/04/2023	4.640,59 €
GRAN SASSO COSTRUZIONI SRL PAGAMENTO FT.N.11 DEL 24/03/2023 - INTERVENTO RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO ED.N.537 LOC.PIANO DEI MORTIROCCA SANTA MARIA-TE CUP:G88D180000300001 CIG:8622043EF4 - LIQUIDAZIONE SAL 3DETERMINA DEL DIRIGENTE N.52 DEL 17/04/2023	Soggetto: GRAN SASSO COSTRUZIONI SRL	Mandato pagamento Fornitore con fattura	192	21/04/2023	89.000,00 €
TECNOMETER SAS PAGAMENTO FT.N.322 DEL 12/05/2022 - RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.424 VIA GALILEO GALILEI N.18 VALLE CASTELLANA-TE CIG:Z8230BE2A2 CUP:G94J18000590001 - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE INDAGINI STRUMENTALI E PROVE SUI MATERIALIDETERMINA DEL DIRIGENTE N.53 DEL 17/04/2023	Soggetto: TECNOMETER S.A.S.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	193	21/04/2023	4.830,00 €
GEOTECNICA CONSULTING PAGAMENTO FT.N.FSE 8/23 DEL 02/01/2023 - RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.534 C.DA POZZE STRADA PROV.N.257 ISOLA DEL GRAN SASSO-TE CIG:Z9734EDDD4 CUP:G74J19000280001 - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE-INDAGINI GEOGNOSTICHE DETERMINA DEL DIRIGENTE N.55 DEL 17/04/2023	Soggetto: Geotecnica consulting	Mandato pagamento Fornitore con fattura	194	21/04/2023	7.400,00 €
MELOZZI ANGELO COSTRUZIONI SRL PAGAMENTO FT.N.42 DEL 31/03/2023 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.424 VIA GALILEO GALILEI N.18 VALLE CASTELLANA-TE CUP:G94J18000590001 CIG:866741839A - LIQUIDAZIONE SAL 2 DETERMINA DEL DIRIGENTE N.57 DEL 20/04/2023	Soggetto: MELOZZI ANGELO COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	Mandato pagamento Fornitore con fattura	195	21/04/2023	52.661,72 €
CONDOMINIO IN AUTOGESTIONE "DELLE GARDENIE" VIA DELLE GARDENIE N.23 ED.N.651 PINETO-TE - SOMME A CARICO ATER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CENTRALIZZATO DETERMINA DEL DIRIGENTE N.43 DEL 28/03/2023	Soggetto: CONDOMINIO IN AUTOGESTIONE "DELLE GARDENIE"	Mandato pag Fornitore senza fattura	196	21/04/2023	1.400,00 €
VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2023 A FAVORE DI CONF SERVIZI CISEL ABRUZZO	Soggetto: CONF SERVIZI CISEL ABRUZZO	Mandato pag Fornitore senza fattura	197	27/04/2023	3.080,00 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.NN.412304268597 N.412304268599 N.412304268598 DEL 08/04/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA PIAVE 1-3-7 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/03/2023-31/03/2023	Soggetto: HERA COMM S.p.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	198	27/04/2023	17,04 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.N.412304268600 DEL 08/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA BENEDETTO CROCE N.2 PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023	Soggetto: HERA COMM S.p.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	199	27/04/2023	7,21 €
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FATTURA N.1023070609 DEL 22/03/2023 CONVENZIONE POSTA EASY BASIC- AFFRANCATURA-RACCOMANDATA-POSTA 4 PRO CIG:ZE23238F4B	Soggetto: POSTE ITALIANE S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	200	27/04/2023	85,92 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA MANDATO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
MYO SPA PAGAMENTO FT.N.2041/230000362 DEL 28/02/2023 - RIFERIMENTO BOLLA N.E1 26396 DEL 07/02/2023 CIG:Z932F1EBB7/DETERMINA DEL DIRETTORE N.352 DEL 11/11/2020	Soggetto: MYO SPA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	201	27/04/2023	366,22 €
VGE ASCENSORI PAGAMENTO FT.NN.2873 DEL 14/12/2022 N.1684 DEL 22/08/2022 N.1172 DEL 05/07/2022 N.788 DEL 27/04/2022-CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE ATER CIG:Z5635BBA5F DETERMINA DEL DIRETTORE N.5 DEL 10/01/2023	Soggetto: VGE ASCENSORI S.R.L.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	202	27/04/2023	786,00 €
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FT.N.1023072318 DEL 23/03/2023 CONVENZIONE POSTA PICK UP PERIODO DI RIFERIMENTO 01/02/2023-28/02/2023 CIG:ZE23238F4B	Soggetto: POSTE ITALIANE S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	203	27/04/2023	28,00 €
PHONE PROGETTI PAGAMENTO FT.N.1/8 DEL 31/01/2023 - MANUTENZIONE APPARATI IMPIANTO TELEFONIA CIG:ZB1391CF96/DETERMINA DEL DIRETTORE N.263 DEL 15/12/2022	Soggetto: PHONE PROGETTI SRL	Mandato pagamento Fornitore con fattura	204	27/04/2023	300,00 €
CONDOMINIO "AMBIENTE VERDE" VIA DEI MELOGRANI N.6/8 ED.N.674 TERAMO-LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ES.FIN. 01/04/2021-31/03/2022 PREVENTIVO ES.FIN. 01/04/2022-31/03/2023 DETERMINA DEL DIRETTORE N.32 DEL 15/03/2023	Soggetto: "AMBIENTE VERDE"ED.674 VIA D.MELOGRANI 6/8 RAG.ALEX DE LUCA	Mandato pag Fornitore senza fattura	205	27/04/2023	1.486,32 €
CONDOMINIO "IL MAESTRALE" VIA F.CRISPI N.14 ED.N.683 CASTELLALTO-TE - LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE CONSUNTIVO ES.FIN. 01/07/2021-30/06/2022 PREVENTIVO ES.FIN.01/07/2022-30/06/2023 DETERMINA DEL DIRIGENTE N.41 DEL 20/03/2023	Soggetto: COND."IL MAESTRALE"ED.683 VIA CRISPI N.14 CAST.-AMM.RE RAMPA	Mandato pag Fornitore senza fattura	206	27/04/2023	918,98 €
DUE EFFE IMPIANTI PAGAMENTO FT.N.6 DEL 11/03/2023 - D.M. DEL 16/02/2016 - SR (00061800678) BENEFICIARIO (02013300674) - PAGAMENTO URGENTE E INDIFFERIBILE	Soggetto: DUE EFFE IMPIANTI SRLS	Mandato pagamento Fornitore con fattura	207	28/04/2023	5.045,00 €
DIPENDENTE 21_DIRIGENTE - INTEGRAZIONE MESE DI APRILE 2023 - VALUTA 04/05/2023	Soggetto: DIPENDENTI	Mandato pagamento Stipendio	208	02/05/2023	2.036,39 €
CISL F.P.S. PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI APRILE 2023 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTE OPERATE A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: CISL FPS - FUNZIONE PUBBLICA TERAMO	Mandato generico	209	02/05/2023	30,09 €
CGIL PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI APRILE 2023 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTE OPERATE A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: CGIL FEDERAZ.LAVORATORI-FUNZIONE PUBBLICA TERAMO	Mandato generico	210	02/05/2023	92,83 €
INDICARE SUL BONIFICO "CODICE MUTO 255786" DIPENDENTE 30 - MESE DI APRILE 2023-VERSAMENTO DI TRATTENUTA OPERATA A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: FINDOMESTIC BANCA SPA	Mandato generico	211	02/05/2023	250,00 €
CAUSALE:XXX3200300061800678XXX - TRATTENUTE MESE DI APRILE 2023-SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTE OPERATE A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: INPS - GESTIONE EX INPDAP	Mandato generico	212	02/05/2023	330,15 €
GI GROUP PAGAMENTO FATTURA N.1000015889 DEL 28/02/2023 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG:ZB437AE159 - ZC535DE5E DETERMINA DEL DIRETTORE NN.154 DEL 27/06/2022 E N.200 DEL 08/09/2022	Soggetto: GI Group S.p.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	213	04/05/2023	7.198,42 €
ENEL ENERGIA PAGAMENTO FT.N.004322304680 DEL 10/04/2023 VIA GIOVANNI XXIII-6 - SERVIZIO GAS NATURALE PERIODO 01/03/2023-31/03/2023	Soggetto: ENEL ENERGIA SPA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	214	04/05/2023	18,17 €
CONDOMINIO IN AUTOGESTIONE "DELLE GARDENIE" VIA DELLE GARDENIE N.23 ED.N.651 PINETO-TE - SOMME A CARICO ATER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CENTRALIZZATO DETERMINA DEL DIRIGENTE N.43 DEL 28/03/2023	Soggetto: CONDOMINIO IN AUTOGESTIONE "DELLE GARDENIE"	Mandato pag Fornitore senza fattura	215	04/05/2023	1.400,00 €
STUDIO LEGALE ASSOCIATO MALATESTA-VITTORINI-BLASIOTTI PAG.FT.N.129 DEL 13/12/2022 ATER TE/COD.07322 ED.569B01-DISSEQUESTRO ALLOGGIO OCCUPATO ABUSIVAMENTE IN GIULIANA-TE VIA LOMBARDI N.20 DETERMINA DEL DIRIGENTE N.11 DEL 28/03/2023	Soggetto: STUDIO LEGALE ASSOCIATO PICCIONI,MALATESTA E VITTORINI	Mandato pag. con ritenuta da fattura	216	04/05/2023	2.798,56 €
CONDOMINIO IN AUTOGESTIONE "IV NOVEMBRE" - VIA IV NOVEMBRE N.56/B ED.N.583 COMUNE SANT'EGIO ALLA VIBRATA-TE - MANCATA CORRESPONSIONE DELLE QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARIO POS.5729 INT.B08 DETERMINA DEL DIRETTORE N.40 DEL 15/03/2023	Soggetto: CONDOMINIO IN AUTOGESTIONE "IV NOVEMBRE" ED.N.583	Mandato pag Fornitore senza fattura	217	04/05/2023	2.703,99 €
PAGAM. FT.N.FPR 7/23 DEL 06/03/2023 - RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.624 CIVITELLA DEL TRONTO-TE VIA SALINELLO SNC - LIQUID. SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA CUP:G13B20000160001 CIG:86590699C8 DETERMINA DEL DIRIGENTE N.58 DEL 20/04/2023	Soggetto: ARCH.MARCO PALLITTI	Mandato pagamento Fornitore con fattura	218	04/05/2023	14.237,88 €
PAGAM. FT.N.FPR 4/23 DEL 06/03/2023 - RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.624 CIVITELLA DEL TRONTO-TE VIA SALINELLO SNC - LIQUID. SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA CUP:G13B20000160001 CIG:86590699C8 DETERMINA DEL DIRIGENTE N.58 DEL 20/04/2023	Soggetto: Ing. Eugenio Esposito	Mandato pagamento Fornitore con fattura	219	04/05/2023	2.372,98 €
PAGAM. FT.N.FPR 5/23 DEL 07/03/2023 - RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.624 CIVITELLA DEL TRONTO-TE VIA SALINELLO SNC - LIQUID. SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA CUP:G13B20000160001 CIG:86590699C8 DETERMINA DEL DIRIGENTE N.58 DEL 20/04/2023	Soggetto: COLONNA DANILO	Mandato pagamento Fornitore con fattura	220	04/05/2023	7.118,94 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA MANDATO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
PAG. FT.N.FPR 8/23 DEL 06/04/2023 - RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.624 CIVITELLA DEL TRONTO-TE VIA SALINELLO SNC - LIQUID. SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA CUP:G13B20000160001 CIG:86590699C8 DETERMINA DEL DIRIGENTE N.58 DEL 20/04/2023	Soggetto: FRANCO PATACCHINI	Mandato pagamento Fornitore con fattura	221	04/05/2023	23.729,80 €
PAG.FT.N.1PA DEL 18/04/2023-INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.424 VIA GALILEO GALILEI N.18 VALLE CASTELLANA-TE CUP:G94J18000590001 CIG:Z0B2933749 LIQUID.SPESE PER DIREZIONE LAVORI SAL N°2 DETERMINA DEL DIRIGENTE N.59 DEL 20/04/2023	Soggetto: ARCH.MARCO DI GIUSEPPE CAFA'	Mandato pagamento Fornitore con fattura	222	04/05/2023	9.503,57 €
NB SERVICE PAGAMENTO FT.N.101 DEL 28/02/2023 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ATER-TE CIG:Z3D2C8B6DE	Soggetto: NB SERVICE SRL	Mandato pagamento Fornitore con fattura	223	08/05/2023	876,00 €
IL CENTRO PAGAMENTO FT.N.51 DEL 30/04/2023 - SERVIZIO ART-987681 ABBONAMENTO ANNUALE 2023	Soggetto: IL CENTRO S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	224	08/05/2023	173,07 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M236271725 DEL 15/04/2023 CODICE CLIENTE 505384501266-SERVIZIO FORNITURA GAS VIA ROMA N.49 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/03/2023-31/03/2023	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	225	08/05/2023	1.411,97 €
TIM PAGAMENTO FT.NN.8P00069485 N.8P00068793 N.7X01892773 N.8P00068661 N.8P00069398 N.8P00069432 N.8P00069362 DEL 12/04/2023 - PERIODO DI RIFERIMENTO 01/03/2023-31/03/2023	Soggetto: TIM S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	226	08/05/2023	846,73 €
ASSOCIAZIONE CULTURALE CERTA STAMPA PAGAMENTO FT.N. 8/FE DEL 04/04/2023 - SERVIZIO INERENTE LA REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE DI VIDEOINTERVISTE E RUBRICHE ATER INFORMA CIG:Z573A04326DETERMINA DEL DIRETTORE F.F. N.36 DEL 23/02/2023 PROT.N.1294 DEL 24/02/2023	Soggetto: ASSOCIAZIONE CULTURALE CERTASTAMPA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	227	08/05/2023	589,66 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M236209500 DEL 16/03/2023 CODICE CLIENTE 505384470207 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA ROMA N.49 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/02/2023-28/02/2023	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	228	08/05/2023	724,79 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M236207646 DEL 16/03/2023 NUMERO CLIENTE N.505384469324 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA ROMA N.38 - PERIODO DI RIFERIMENTO 01/02/2023-28/02/2023	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	229	08/05/2023	14,53 €
LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2022 - QUIETANZA ECONOMO DETERMINA DEL DIRETTORE N.1 DEL 02/01/2023	Soggetto: CASSA ECONOMALE	Mandato generico	230	08/05/2023	900,00 €
LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2022 - QUIETANZA ECONOMO DETERMINA DEL DIRETTORE N.1 DEL 02/01/2023	Soggetto: CASSA ECONOMALE	Mandato generico	231	08/05/2023	809,34 €
POST & SERVICE PAGAMENTO FT.N.8/AG-1301 DEL 30/06/2022 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE-STAMPA-IMBUSTAMENTO E BOLLETTAZIONE CIG:Z143AD531E DETERMINA DEL DIRETTORE N.74 DEL 18/04/2023	Soggetto: POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	Mandato pagamento Fornitore con fattura	232	10/05/2023	1.129,43 €
PROGETTI E SOLUZIONI PAGAMENTO FT.N.3/346 DEL 23/02/2023 - ATTIVAZIONE SERVIZI EASY BRIDGE E PAGO ONLINE PA CIG:Z40326AFD0 DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER 3 ANNI DEL DIRETTORE N.301 DEL 12/07/2021	Soggetto: PROGETTI E SOLUZIONI SPA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	233	10/05/2023	1.000,00 €
RICO APPALTI PAG.FT.N.37 DEL 13/12/2022-D.M. N.2295 DEL 26/03/2008 COSTRUZIONE DI N.1 EDIFICIO PER N.12 ALLOGGI-CANONE SOSTENIBILE NEL COMUNE DI CASTELLALTO-LIQUIDAZIONE 2° SAL CIG:BO55412047 CUP:G17E10000270002 - NUMERO ORDINE 101 DETERMINA DEL DIRIGENTE N.37 DEL 16/03/2023	Soggetto: RICO APPALTI S.R.L. CON UNICO SOCIO	Mandato pagamento Fornitore con fattura	234	11/05/2023	110.725,61 €
DEVISE SRL PAG.FT.N.5/B2B DEL 05/12/2022 - D.M.N.2295 DEL 26/03/2008-COSTRUZIONE N.1 EDIFICIO PER 12 ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE COMUNE DI CASTELLALTO-1° SAL DIREZ.LAVORI CIG:Z8331F52C8 CUP:G17E10000270002 - NUMERO ORDINE 103DETERMINA DEL DIRIGENTE N.45 DEL 30/03/2023	Soggetto: DEVISE s.r.l.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	235	11/05/2023	6.690,64 €
POINT COSTRUZIONI PAG.FT.N.248 DEL 17/11/2022-LEGGE 80/2014-D.INTERM.16/03/2015-RECUPERO ALLOGGI ED.N.284 VIA SPEZZAFERRO N.12 SILVITE CIG:81113104936 CUP:G39F19000370002-APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE DETERMINA DEL DIRETTORE N.69 DEL 17/04/2023	Soggetto: POINT COSTRUZIONI SRL	Mandato pagamento Fornitore con fattura	236	11/05/2023	1.141,78 €
PEDICONE SERRAMENTI PAG.FT.N.60/01 DEL 07/04/2023-DGRN.323 DEL 21/12/2017-SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI SU FABBRICATI E ALLOGGI IN PROPRIETA' ATER DELLA PROVINCIA DI TERAMO CUP:G49F19000370002 CIG:8043689625-LIQUIDAZIONE 4°SALDETERMINA DEL DIRIGENTE N.54 DEL 17/04/2023	Soggetto: PEDICONE SERRAMENTI SNC DI PEDICONE VINCENZO	Mandato pagamento Fornitore con fattura	237	11/05/2023	18.852,19 €
GIROCONTO PER TRASFERIMENTO SOMME COME DA DISPOSIZIONE DI SERVIZIO - PROT.N.3085 DEL 11/05/2023	Soggetto: BCC CASTIGLIONE M.R. C/ORDINARIO	Mandato generico	238	12/05/2023	200.000,00 €
DIPENDENTE 21_FUNZIONARIO - INTEGRAZIONE MESE DI APRILE 2023 - VALUTA 17-05-2023	Soggetto: DIPENDENTI	Mandato pagamento Stipendio	239	12/05/2023	346,87 €
POST & SERVICE PAGAMENTO FT.N.23/AG-1301 DEL 31/07/2022 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE-STAMPA-IMBUSTAMENTO E BOLLETTAZIONE CIG:Z143AD531E DETERMINA DEL DIRETTORE F.F. N.74 DEL 18/04/2023	Soggetto: POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	Mandato pagamento Fornitore con fattura	240	15/05/2023	299,00 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA MANDATO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
BROKER MEDIASS - SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA DEI FABBRICATI ERP IN PROPRIETA' E GESTIONE ATER SITI PROVINCIA DI TERAMO-LOTTO RCT/O PERIODO DAL 30/09/2020-30/09/2023-LIQUIDAZIONE PREMIO RATA 31/03/2023-30/09/2023 DETERMINA DEL DIRIGENTE N.6 DEL 15/03/2023	Soggetto: BROKER MEDIASS SPA	Mandato pag Fornitore senza fattura	241	15/05/2023	14.899,22 €
POST & SERVICE PAGAMENTO FT.N.39/AG-1301 DEL 31/08/2022 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE-STAMPA-IMBUSTAMENTO E BOLLETTAZIONE CIG:Z143AD531E DETERMINA DEL DIRETTORE F.F. N.74 DEL 18/04/2023	Soggetto: POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	Mandato pagamento Fornitore con fattura	242	16/05/2023	834,31 €
WOLTER KLUWER ITALIA PAGAMENTO FT.N.73971941 DEL 22/07/2022 - FISCO SEMPRE AGGIORNATO-CONTABILITA' E BILANCIO AGGIORNATO-CANONE DI RINNOVO ANNUALE	Soggetto: WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Mandato pagamento Fornitore con fattura	243	16/05/2023	179,00 €
PAGAMENTO FT.N.57/FE DEL 30/09/2022-RECUPERO CREDITI VANTATI DALL'ENTE A TITOLO DI CANONI DI LOCAZIONE INSOLUTI COD.04883 ED.N.608B04 DETERMINA DEL DIRIGENTE N.9 DEL 28/03/2023	Soggetto: AVV ROBERTA DE BERARDIS	Mandato pagamento Fornitore con fattura	244	16/05/2023	830,98 €
PAG.FTN.2 DEL 27/02/2023-ORDINANZA SPECIALE N.7 DEL 06/05/2022-INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.585 VIA SAN PAOLO COLLEDARA-TE CUP:G84J18000740001 CIG:79771665A1-LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE DETERMINA DEL DIRIGENTE TECNICO N.63 DEL 15/05/2023	Soggetto: FABIO BONFINI	Mandato pag. con ritenuta da fattura	245	16/05/2023	16.475,09 €
IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA PRESENTAZIONE ELETTRONICA	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato generico	246	16/05/2023	47.028,51 €
AGENZIA ENTRATE TE - PAGAMENTO RITENUTE SISMA 2016 MESE DI GENNAIO 2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	247	16/05/2023	33,76 €
LABIT PAGAMENTO FT.N.111/00/2022 DEL 31/10/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO FUNZIONALE SULLE PROCEDURE DI TEAMSYSYSTEM (GESTIONALE ALYANTE)-ORE EXTRA RISPETTO ALL'ABBONAMENTO PREPAGATO-PERIODO 01/01/2021 AL 31/10/2022	Soggetto: LABORATORIO DI INFORMATICA E TECNOLOGIA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	248	18/05/2023	4.207,50 €
SINDACATO INQUILINI CASA E TERRITORIO PAGAMENTO GETTONI PARTECIPAZIONE COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI DAL 01/02/2023 AL 30/04/2023 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER	Soggetto: SINDACATO INQUILINI CASA E TERRITORIO CISL	Mandato pag Fornitore senza fattura	249	18/05/2023	180,00 €
ACCESSO AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI CATASTALE-SISTEMA "SISTER"-VERSAMENTO QUOTA ANNUALE PER RINNOVO N.1 ACCESSO PRINCIPALE N.2 SECONDARI E RICARICA CASTELLETTO PER L'ANNO 2023 DETERMINA DEL DIRIGENTE N.9 DEL 27/01/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	250	18/05/2023	346,00 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N.1 CONTRATTO DI LOCAZIONE SMEA	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	251	18/05/2023	232,00 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N.1 CONTRATTO DI STIPULA	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	252	18/05/2023	245,00 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N.1 CONTRATTO DI LOCAZIONE SMEA	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	253	18/05/2023	232,00 €
AGENZIA ENTRATE TE - PAGAMENTO RITENUTE SISMA 2016 MESE DI FEBBRAIO 2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	254	18/05/2023	33,76 €
INAIL - PREMIO ANNO IN CORSO E REGOLARIZZAZIONE ANNO PRECEDENTE	Soggetto: INAIL	Mandato generico	255	18/05/2023	3.322,42 €
PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSI IMU-TASI	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	256	19/05/2023	2.460,00 €
STIPENDI MESE DI MAGGIO 2023 - VALUTA BENEFICIARI 26/05/2023	Soggetto: DIPENDENTI	Mandato pagamento Stipendio	257	19/05/2023	25.400,13 €
VERSAMENTO IVA CONTO SISMA E CONTO ORDINARIO MESE DI DICEMBRE 2022-A COPERTURA DEL SOSPESO N.4 DEL 23/01/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato versamento IVA	258	25/05/2023	37.152,94 €
IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA PRESENTAZIONE ELETTRONICA-A COPERTURA DEL SOSPESO N.11 DEL 17/02/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	259	25/05/2023	36.078,81 €
VERSAMENTO IVA MESE DI GENNAIO 2023 GESTIONE ORDINARIA A COPERTURA DEL SOSPESO N.13 DEL 17/02/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato versamento IVA	260	25/05/2023	6.803,51 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA MANDATO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N.1 CONTRATTO DI LOCAZIONE PROT.N.PA00994/2023 A COPERTURA DEL SOSPESO N.15 DEL 20/02/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	261	25/05/2023	193,00 €
IVA CORRISPETTIVI GESTIONE ORDINARIA MESE GENNAIO 2023 A COPERTURA DEL SOSPESO N.16 DEL 21/02/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato versamento IVA	262	25/05/2023	1.234,20 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N.1 CONTRATTO DI LOCAZIONE PROT.PA010008/2023 A COPERTURA DEL SOSPESO N.19 DEL 06/03/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	263	25/05/2023	131,00 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N.1 CONTRATTO DI LOCAZIONE PROT.N.3/2023 A COPERTURA DEL SOSPESO N.21 DEL 16/03/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	264	25/05/2023	67,00 €
SALDO DA DICHIARAZIONE IVA ANNO 2022 A COPERTURA DEL SOSPESO N.22 DEL 16/03/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	265	25/05/2023	21.120,00 €
RITENUTE SOSPESE SISMA 16 MESE DI MARZO 2023 A COPERTURA DEL SOSPESO N.23 DEL 16/03/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	266	25/05/2023	33,76 €
CONDOMINIO "AURORA" VIA TIRSO 09/11/13 ED.N.288 TERAMO-LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI A CONSUNTIVO ES.FIN.01/11/2021-31/10/2022-B PREVENTIVO ES.FIN.01/11/2022-31/10/2023 DETERMINA DEL DIRIGENTE N.42 DEL 28/03/2023	Soggetto: CONDOMINIO "AURORA" ED.288 VIA TIRSO 9/11/13 AMM.STUDIO EDEN	Mandato pag Fornitore senza fattura	267	25/05/2023	1.429,93 €
CONDOMINIO IN AUTOGESTIONE "ATER" VIA RICCARDO LOMBARDI N.20 ED.N.569/B GIULIANA-TE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO AUTOCLAVE DETERMINA DEL DIRIGENTE N.44 DEL 28/03/2023	Soggetto: COND.IN AUTOGESTIONE "ATER" ED.N.569/B	Mandato pag Fornitore senza fattura	268	25/05/2023	743,36 €
CONDOMINIO "PER MOSCIANO" VIA PER MOSCIANO N.13 ED.N.162 GIULIANA-TE - LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI A CONSUNTIVO ES.FIN.01/10/2021-30/09/2022 B PREVENTIVO ES.FIN.01/10/2022-30/09/2023 DETERMINA DEL DIRIGENTE N.47 DEL 31/03/2023	Soggetto: CONDOMINIO ED.N.162 "PER MOSCIANO" STUDIO GES.IMM.	Mandato pag Fornitore senza fattura	269	25/05/2023	1.506,00 €
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FT.N.1023103154 DEL 19/04/2023-SERVIZIO POSTE PICK UP-PERODO DI RIFERIMENTO 01/03/2023-31/03/2023	Soggetto: POSTE ITALIANE S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	270	25/05/2023	31,50 €
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FT.N.1023110079 DEL 20/04/2023 POSTA EASY BASIC SERVIZIO DI AFFRANCATURA-RACCOMANDATA-POSTA 4 PRO CIG:ZE23238F4B	Soggetto: POSTE ITALIANE S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	271	25/05/2023	181,86 €
KYOCERA PAGAMENTO FATTURA N.1010831030 DEL 20/04/2023 CIG:Z4A297B0C9 RATA N.14 RELATIVA AL PERIODO 11/01/2022 AL 10/04/2023	Soggetto: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	272	25/05/2023	389,10 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.N.432300392596 DEL 06/05/2023 VIA ROMA N.49 SERVIZIO GAS PERIODO DI RIFERIMENTO 01/04/2023-30/04/2023	Soggetto: HERA COMM S.p.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	273	25/05/2023	387,47 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.NN.412305819864 N.412305819865 N.412305819866 DEL 06/05/2023 VIA PIAVE N.7-3-1 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO 01/04/2023-30/04/2023	Soggetto: HERA COMM S.p.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	274	25/05/2023	28,59 €
ENEL ENERGIA PAGAMENTO FT.N.4331768737 DEL 11/05/2023 VIA GIOVANNI XXIII-6 SERVIZIO GAS PERIODO DI RIFERIMENTO 01/04/2023-30/04/2023	Soggetto: ENEL ENERGIA SPA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	275	25/05/2023	18,17 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.N.412305819867 DEL 06/05/2023 VIA BENEDETTO CROCE N.2 MONTORIO AL V. SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO 01/04/2023-30/04/2023	Soggetto: HERA COMM S.p.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	276	25/05/2023	10,54 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N.1 CONTRATTO DI STIPULA del 03/01/2023 BPER BANCA	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	277	25/05/2023	245,00 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N.1 CONTRATTO DI STIPULA DEL 05/01/2023 BPER BANCA	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	278	25/05/2023	245,00 €
RATA N.34 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO MPS POS 741662861.85 E SPESE	Soggetto: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	Mandato generico	279	25/05/2023	5.766,43 €
RATA N.34 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO MPS POS 741662861.85 E SPESE	Soggetto: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	Mandato generico	280	25/05/2023	17.516,68 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA MANDATO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
RATA N.35 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO MPS POS 741662861.85 E SPESE	Soggetto: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	Mandato generico	281	25/05/2023	7.500,49 €
RATA N.35 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO MPS POS 741662861.85 E SPESE	Soggetto: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	Mandato generico	282	25/05/2023	17.587,40 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	283	25/05/2023	786,00 €
IMPOSTA DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	284	25/05/2023	178,88 €
IMPOSTA DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	285	25/05/2023	67,00 €
PAGAMENTI VIACARD E TELEPASS UTENTE:137181207	Soggetto: TELEPASS SPA	Mandato pag Fornitore senza fattura	286	25/05/2023	99,61 €
PAGAMENTO DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE DEL 03/01/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	287	25/05/2023	230,00 €
PAGAMENTO DELEGA F24 AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 02/02/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	288	25/05/2023	266,00 €
COMPETENZE SPESE ED ONERI BPER BANCA	Soggetto: BPER BANCA	Mandato pag Fornitore senza fattura	289	25/05/2023	600,00 €
COMPETENZE DARE AUTORIZZATE IN C/C-INTERESSI A DEBITO AL 31/12/2022 CONTO ORDINARIO BPER BANCA	Soggetto: BPER BANCA	Mandato pag Fornitore senza fattura	290	25/05/2023	4.142,62 €
COMPETENZE SPESE ED ONERI BPER BANCA	Soggetto: BPER BANCA	Mandato pag Fornitore senza fattura	291	25/05/2023	6,67 €
COMPETENZE DARE AUTORIZZATE IN C/C-INTERESSI A DEBITO AL 18/05/2023 CONTO ORDINARIO BPER BANCA	Soggetto: BPER BANCA	Mandato pag Fornitore senza fattura	292	25/05/2023	8.995,23 €
DIFFERENZA ERRATA PER REGISTRAZIONE ASSEGNO BPER BANCA	Soggetto: BPER BANCA	Mandato pag Fornitore senza fattura	293	25/05/2023	1,20 €
ACCREDITO TFR DIPENDENTE N°26	Soggetto: DIPENDENTI	Mandato pagamento Stipendio	294	29/05/2023	101.517,00 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE ATER MESE DI MAGGIO 2023 - VALUTA BENEFICIARIO 30/05/2023	Soggetto: PRESIDENTE CDA	Mandato pagamento Stipendio	295	29/05/2023	1.076,04 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI MAGGIO 2023 - VALUTA BENEFICIARIO 30/05/2023	Soggetto: CONSIGLIERE CDA	Mandato pagamento Stipendio	296	29/05/2023	328,88 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI MAGGIO 2023 - VALUTA BENEFICIARIO 30/05/2023	Soggetto: CONSIGLIERE CDA	Mandato pagamento Stipendio	297	29/05/2023	328,84 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE COMM.NE ERP MESE DI MAGGIO 2023 - VALUTA BENEFICIARIO 30/05/2023	Soggetto: PRESIDENTE COMMISSIONE ERP	Mandato pagamento Stipendio	298	29/05/2023	853,94 €
PAGAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI SEDUTE DAL 02/02/2023 AL 18/04/2023	Soggetto: MEMBRO COMMISSIONE ERP	Mandato pagamento Stipendio	299	29/05/2023	124,39 €
CISL F.P.S. PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI MAGGIO 2023 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTE A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: CISL FPS - FUNZIONE PUBBLICA TERAMO	Mandato generico	300	31/05/2023	30,09 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA MANDATO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
CGIL PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI MAGGIO 2023 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTE OPERATE A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: CGIL FEDERAZ.LAVORATORI-FUNZIONE PUBBLICA TERAMO	Mandato generico	301	31/05/2023	65,34 €
INDICARE SUL BONIFICO "CODICE MUTO 255786" DIPENDENTE 30 - MESE DI MAGGIO 2023-VERSAMENTO DI TRATTENUTA OPERATA A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: FINDOMESTIC BANCA SPA	Mandato generico	302	31/05/2023	250,00 €
CAUSALE:XXX3200400061800678XXX - TRATTENUTE MESE DI MAGGIO 2023-SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTE OPERATE A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: INPS - GESTIONE EX INPDAP	Mandato generico	303	31/05/2023	330,15 €
F.C. SNC DI FLAGELLI ADA & C. PAGAMENTO FT.N.19 DEL 24/05/2023 - RICARICA GETTONI AUTOLAVAGIO	Soggetto: AUTOLAV.SELF-SERVICE F.C.snc	Mandato pagamento Fornitore con fattura	304	31/05/2023	163,94 €
FEDERCASA-FEDERAZIONE ITALIANA PER LA CASA QUOTE DISTACCHI SINDACALI CCNL	Soggetto: FEDERCASA	Mandato pag Fornitore senza fattura	305	31/05/2023	105,07 €
PINO ALBERTO PAGAMENTO FT.N.30 DEL 13/05/2023 - SOSTITUZIONE LAMPADE PIANO PRIMO SEDE ATER	Soggetto: PINO ALBERTO	Mandato pagamento Fornitore con fattura	306	31/05/2023	200,00 €
CO.RA.LL. PAGAMENTO FT.N.55 DEL 09/05/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ERP DELLA PROVINCIA DI TERAMO ANNO 2022-LIQUIDAZIONE I°SAL CIG:974526090 CUP:42D22000010005 DETERMINA DEL DIRIGENTE TECNICO N.66 DEL 29/05/2023	Soggetto: CO.RA.LL SRL	Mandato pagamento Fornitore con fattura	307	31/05/2023	17.720,00 €
PAGAMENTO FT.N.FPR 7/23 DEL 12/05/2023-LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.482 LOC.MACCHIA DA SOLE-VALLE CASTELLANA-TE-COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CUP:G94J1800060001 CIG:8023593E64 DETERMINA DEL DIRIGENTE TECNICO N.65 DEL 29/05/2023	Soggetto: Luciano Cera	Mandato pag. con ritenuta da fattura	308	31/05/2023	24.302,43 €
RICO APPALTI PAGAMENTO FT.N.11 DEL 31/03/2023 - LEGGE 560/93-COSTRUZIONE N.1 ED. PER N.12 ALLOGGI DESTINARE IN AFFITTO A CANONE SOSTENIBILE NEL COMUNE DI CASTELLALTO LIQUIDAZIONE 3°SAL CIG:8055412047 CUP:G17E10000270002 DETERMINA DEL DIRIGENTE N.60 DEL 10/05/2023	Soggetto: RICO APPALTI S.R.L. CON UNICO SOCIO	Mandato pagamento Fornitore con fattura	309	31/05/2023	125.137,58 €
POST & SERVICE PAGAMENTO FT.N.54/AG-1301 DEL 31/10/2022 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE-STAMPA-IMBUSTAMENTO E BOLLETTAZIONE CIG:Z143AD531E DETERMINA DEL DIRETTORE F.F. N.74 DEL 18/04/2023	Soggetto: POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	Mandato pagamento Fornitore con fattura	310	05/06/2023	1.118,90 €
MYO SPA PAGAMENTO FT.N.2041/230000556 DEL 31/03/2023-RIF. BOLLA N E1 42371 DEL 01/03/2023 CIG:Z932F1EBB7 DETERMINA DEL DIRETTORE N.352 DEL 11/11/2020	Soggetto: MYO SPA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	311	05/06/2023	230,77 €
NB SERVICE PAGAMENTO FT.N.153 DEL 31/03/2023 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ATER-TE CIG:Z3D2CB86DE	Soggetto: NB SERVICE SRL	Mandato pagamento Fornitore con fattura	312	05/06/2023	876,00 €
GI GROUP PAGAMENTO FATTURA N.1000023140 DEL 31/03/2023 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG:ZB437AE159 - ZC535DE5E - ZA863A26C0 DETERMINA DEL DIRETTORE N.154 DEL 27/06/2022 N.200 DEL 08/09/2022	Soggetto: Gi Group S.p.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	313	05/06/2023	10.494,91 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M236323060 NUMERO CLIENTE N.505384501266 DEL 18/05/2023 VIA ROMA N.49 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/04/2023-30/04/2023-FORNITURA GAS	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	314	05/06/2023	1.357,64 €
COND."AURORA" VIA ELBA N.22 ED.167 E VIA SARDEGNA N.25 ED.168 GIULIANOVA LIDO-TE LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ES.FIN.01/07/2021-30/06/2022 PREVENTIVO ES.FIN.01/07/2022-30/06/ DETERMINA DEL DIRETTORE N.34 DEL 15/03/2023	Soggetto: COND."AURORA" ED.167 E ED.168 GIULIANOVA-AMM.STUDIO LATINO	Mandato pag Fornitore senza fattura	315	05/06/2023	2.346,42 €
COND."L'ULIVETO" VIA MOLISE N.22 ED.688 BELLANTE-TE LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ES.FIN.01/01/2022-31/12/2022 PREVENTIVO ES.FIN.01/01/2023-31/12/2023 DETERMINA DEL DIRIGENTE N.64 DEL 19/05/2023	Soggetto: CONDOMINIO "L'ULIVETO" ED.N.688	Mandato pag Fornitore senza fattura	316	05/06/2023	3.001,28 €
COND.IN AUTOGESTIONE "DI VITTORIO" VIA DI VITTORIO N.19 ED.N.489/C-GIULIANOVA-TE - MANCATA CORRESPONSIONE DELLE QUOTE:INT.C03 POS.5474-INT.C05 POS.3365-INT.C07 POS.6751-INT.C07 POS.6955 DETERMINA DEL DIRETTORE F.F. N.102 DEL 31/05/2023	Soggetto: CONDOMINIO IN AUTOGESTIONE ED.489/C "DI VITTORIO"	Mandato pag Fornitore senza fattura	317	05/06/2023	2.828,63 €
LA TERAMANA DI CIOSCHI NICOLINO & C. PAGAMENTO FT.N.8 DEL 26/04/2023 - MANIFESTI LUTTO DI PARTECIPAZIONE-SERVIZIO AFFISSIONE	Soggetto: LA TERAMANA di CIOSCHI NICOLINO & C. sas	Mandato pagamento Fornitore con fattura	318	05/06/2023	190,00 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	319	06/06/2023	225,00 €
INTEGRAZIONE IVA OTTOBRE 2022	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato versamento IVA	320	06/06/2023	40,44 €



DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA MANDATO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
VERSAMENTO IVA MESE DI FEBBRAIO 2023 CONTO ORDINARIO	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato versamento IVA	321	06/06/2023	1.760,09 €
REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI DEL 21/03/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	322	06/06/2023	200,00 €
REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI DEL 22/03/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	323	06/06/2023	200,00 €
REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI DEL 23/03/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	324	06/06/2023	200,00 €
IMPOSTA DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	325	06/06/2023	67,00 €
AGENZIA ENTRATE IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	326	06/06/2023	245,00 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	327	06/06/2023	262,00 €
IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	328	06/06/2023	67,00 €
RITENUTE SISMA MESE DI APRILE 2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	329	06/06/2023	33,76 €
VERSAMENTO IVA MESE DI MARZO 2023 CONTO ORDINARIO	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato versamento IVA	330	06/06/2023	17.596,13 €
AGENZIA ENTRATE IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	331	06/06/2023	131,00 €
AGENZIA ENTRATE IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	332	06/06/2023	131,00 €
AGENZIA ENTRATE IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	333	06/06/2023	131,00 €
AGENZIA ENTRATE IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	334	06/06/2023	131,00 €
AGENZIA ENTRATE IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	335	06/06/2023	131,00 €
AGENZIA ENTRATE IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	336	06/06/2023	131,00 €
AGENZIA ENTRATE IMPOSTA DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	337	06/06/2023	67,00 €
AGENZIA ENTRATE IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	338	06/06/2023	245,00 €
AGENZIA ENTRATE IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	339	06/06/2023	245,00 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M236260915 DEL 13/04/2023 NUMERO CLIENTE 505384470207 FORNITURA LUCE IN VIA ROMA N.49 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/03/2023-31/03/2023	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	340	07/06/2023	751,82 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA MANDATO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M236260416 DEL 13/04/2023 NUMERO CLIENTE 505384469324 FORNITURA LUCE IN VIA ROMA N.38 PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/03/2023-31/03/2023	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	341	07/06/2023	14,54 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20230000240320 DEL 21/04/2023 IN VIA TERRACINI UMBERTO MOSCIANO S.ANGELO SERVIZI ATTIVI-RETE IDRICA-FOGNATURA E DEPURAZIONE PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2023-31/03/2023	Soggetto: RUZZO RETI SPA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	342	07/06/2023	15,01 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20230000198898 DEL 20/04/2023 IN VIA GIOVANNI XXIII-6 COLLEATTERRATO-TE SERVIZI ATTIVI RETE IDRICA-FOGNATURA E DEPURAZIONE PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2022-31/03/2023	Soggetto: RUZZO RETI SPA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	343	07/06/2023	9,47 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20230000204533 DEL 20/04/2023 IN VIA ROMA N.38 SERVIZI ATTIVI RETE IDRICA-FOGNATURA E DEPURAZIONE PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2022-31/03/2023	Soggetto: RUZZO RETI SPA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	344	07/06/2023	20,16 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20230000204532 DEL 20/04/2023 IN VIA ROMA N.49 SERVIZI ATTIVI RETE IDRICA-FOGNATURA E DEPURAZIONE PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2022-31/03/2023	Soggetto: RUZZO RETI SPA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	345	07/06/2023	339,34 €
TIM S.P.A. PAGAMENTO NN.8P00093677 N.8P00092954 N.7X02432268 N.8P00093551 N.8P00093791 N.8P00094014 N.8P00094223 DEL 11/05/2023	Soggetto: TIM S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	346	07/06/2023	846,73 €
REPAS LUNCH PAGAMENTO FT.N.5308/35 DEL 17/04/2023-SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CIG:Z61382FB38 DETERMINA DEL DIRIGENTE N.14 DEL 17/05/2023	Soggetto: REPAS LUNCH COUPON SRL	Mandato pagamento Fornitore con fattura	347	07/06/2023	682,44 €
PAGAMENTO FT.N.FPR 1/23 DEL 03/02/2023 - LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA ASSEVERATA E GIURATA - CIG:Z25395E05E DETERMINA DEL DIRIGENTE N.61 DEL 10/05/2023	Soggetto: Fianza Pasqualino	Mandato pagamento Fornitore con fattura	348	07/06/2023	6.215,42 €
PAGAMENTO FT.N.2PR DEL 09/02/2023 - LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA ASSEVERATA E GIURATA - CIG:Z25395E05E DETERMINA DEL DIRIGENTE N.61 DEL 10/05/2023	Soggetto: PROTI ANNALISA	Mandato pag. con ritenuta da fattura	349	07/06/2023	6.324,66 €
SEVERINO ALBINII PAGAMENTO FT.N.7 DEL 01/06/2023-LAVORI DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.566B VIA COSTANTINI N.5/8 S.NICOLÒ-TE CUP:G44J19000450001 CIG:9723197BFC-LIQUIDAZIONE INCARICO SUPPORTO AL RUP DETERMINA DEL DIRIGENTE N.68 DEL 05/06/2023	Soggetto: SEVERINO ALBINII	Mandato pagamento Fornitore con fattura	350	07/06/2023	4.112,86 €
SEVERINO ALBINII PAGAMENTO FT.N.8 DEL 01/06/2023-LAVORI DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.494 VIA GIOVANNI XXIII N.4-6 COLLEATTERRATO-TE CUP:G43B17000450001 CIG:9723197BFC-LIQUIDAZIONE INCARICO SUPPORTO AL RUP DETERMINA DEL DIRIGENTE N.69 DEL 05/06/2023	Soggetto: SEVERINO ALBINII	Mandato pagamento Fornitore con fattura	351	07/06/2023	5.535,78 €
SEVERINO ALBINII PAGAMENTO FT.N.6 DEL 01/06/2023-LAVORI DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.566A VIA COSTANTINI N.4 S.NICOLÒ-TE CUP:G44J19000450001 CIG:9723197BFC-LIQUIDAZIONE INCARICO SUPPORTO AL RUP DETERMINA DEL DIRIGENTE N.70 DEL 05/06/2023	Soggetto: SEVERINO ALBINII	Mandato pagamento Fornitore con fattura	352	07/06/2023	3.359,87 €
CONDOMINIO "PANORAMA" VIA GIOVANNI XXIII N.67/69 ED.N.500 TERAMO-LIQUIDAZIONE QUOTE ORDINARIE A CONSUNTIVO ES.FIN.01/01/2022-31/12/2022 PREVENTIVO ES.FIN.01/01/2023-31/12/2023 DETERMINA DEL DIRIGENTE N.46 DEL 31/03/2023	Soggetto: COND."PANORAMA" ED.500 VIA G.XXIII STUDIO AMM.CO.DE BERARDIS	Mandato pag Fornitore senza fattura	353	08/06/2023	1.830,97 €
CONDOMINIO IN AUTOGESTIONE "NAZIONALE" VIA NAZIONALE N.193 ED.N.580 TORTORETO-TE-LIQUIDAZIONE QUOTE DI AUTOGESTIONE ALLOGGIO SFITTO DETERMINA DEL DIRIGENTE N.67 DEL 01/06/2023	Soggetto: CONDOMINIO IN AUTOGESTIONE "NAZIONALE" ED.N.580	Mandato pag Fornitore senza fattura	354	08/06/2023	640,00 €
CONDOMINIO IN AUTOGESTIONE "TOGLIATTI" VIA PALMIRO TOGLIATTI N.8 ED.N.467 MOSCIANO S.ANGELO-TE-LIQUIDAZIONE QUOTE DI AUTOGESTIONE ALLOGGIO SFITTO DETERMINA DEL DIRIGENTE N.72 DEL 07/06/2023	Soggetto: CONDOMINIO IN AUTOGESTIONE "TOGLIATTI" ED.N.467	Mandato pag Fornitore senza fattura	355	08/06/2023	432,39 €
ASSOCIAZIONE CULTURALE CERTA STAMPA PAGAMENTO FT.N. 9/FE DEL 05/05/2023 - SERVIZIO INERENTE LA REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE DI VIDEOINTERVISTE E RUBRICHE ATER INFORMA CIG:Z573A04326 DETERMINA DEL DIRETTORE F.F. N.36 DEL 23/02/2023 PROT.N.1294 DEL 24/02/2023	Soggetto: ASSOCIAZIONE CULTURALE CERTASTAMPA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	356	08/06/2023	589,66 €
PAGAMENTO FT.N.8 DEL 31/05/2023-INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.638 VIA E.FERRARI N.20 SCALA-B MONTORIO AL VOMANO-TE CUP:G94J18000600001 CIG:Z7B38224A4-LIQUIDAZIONE SPESE SUPPORTO AL RUP DETERMINA DEL DIRIGENTE N.73 DEL 07/06/2023	Soggetto: PIGNATELLI FEDERICA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	357	08/06/2023	4.237,73 €
PAGAMENTO FT.N.9 DEL 31/05/2023-INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.509 VIA TORRITO N.5/A MONTORIO AL VOMANO-TE CUP:G93B17000440001 CIG:Z6D38224CA-LIQUIDAZIONE SPESE SUPPORTO AL RUP DETERMINA DEL DIRIGENTE N.74 DEL 07/06/2023	Soggetto: PIGNATELLI FEDERICA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	358	08/06/2023	3.215,55 €
IVA SISMA 16 MESE DI GENNAIO 2023 A COPERTURA DEL SOSPESO N.1 DEL 03/03/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato versamento IVA	359	08/06/2023	21.598,85 €
IVA SISMA 16 MESE DI FEBBRAIO 2023 A COPERTURA DEL SOSPESO N.2 DEL 17/03/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato versamento IVA	360	08/06/2023	34.310,98 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA MANDATO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
RAVVEDIMENTO DICEMBRE 2022 - RITENUTE LAVORO AUTONOMO A COPERTURA DEL SOSPESO N.3 DEL 22/03/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	361	08/06/2023	3.670,94 €
RITENUTE LAVORO AUTONOMO SISMA 16 A COPERTURA DEL SOSPESO N.5 DEL 17/04/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	362	08/06/2023	9.664,65 €
IVA SISMA 16 MESE DI MARZO 2023 A COPERTURA DEL SOSPESO N.6 DEL 17/04/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato versamento IVA	363	08/06/2023	27.557,15 €
IVA SISMA 16 MESE DI APRILE 2023 A COPERTURA DEL SOSPESO N.7 DEL 16/05/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato versamento IVA	364	08/06/2023	61.838,30 €
ESTREMI VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA - SANATORIA EDIFICIO N° 582 ATER MARTINSICURO VIA COMO 2	Soggetto: COMUNE DI MARTINSICURO-SERVIZIO TESORERIA	Mandato pag Fornitore senza fattura	365	09/06/2023	200,00 €
TINN SRL PAGAMENTO FT.N.0002100558 DEL 20/12/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2022 CIG:Z3C3930F0F DETERMINA DEL DIRETTORE F.F. N.109 DEL 08/06/2023	Soggetto: TINN S.R.L.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	366	09/06/2023	981,00 €
STIPENDI MESE DI GIUGNO 2023 - VALUTA BENEFICIARI 27-06-2023	Soggetto: DIPENDENTI	Mandato pagamento Stipendio	367	21/06/2023	37.768,99 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE COMMISSIONE ERP MESE DI GIUGNO 2023 - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2023	Soggetto: PRESIDENTE COMMISSIONE ERP	Mandato pagamento Stipendio	368	28/06/2023	853,94 €
PAGAMENTO COMPENSI PRESIDENTE CDA MESE DI GIUGNO 2023 - DATA VALUTA 30/06/2023	Soggetto: PRESIDENTE CDA	Mandato pagamento Stipendio	369	28/06/2023	1.076,04 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA MESE DI GIUGNO 2023 - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2023	Soggetto: CONSIGLIERE CDA	Mandato pagamento Stipendio	370	28/06/2023	328,88 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA MESE DI GIUGNO 2023 - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2023	Soggetto: CONSIGLIERE CDA	Mandato pagamento Stipendio	371	28/06/2023	328,84 €
INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO SU MUTUO BANCA POPOLARE DI BARI N.06.351.01069182 SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER	Soggetto: BANCA POPOLARE DI BARI BANCA TERCAS	Mandato generico	372	30/06/2023	12.536,81 €
CO.RA.LL. PAGAMENTO FT.N.55 DEL 09/05/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ERP DELLA PROVINCIA DI TERAMO ANNO 2022-LIQUIDAZIONE I°SAL CIG:974526090 CUP:42D22000010005 DETERMINA DEL DIRIGENTE TECNICO N.66 DEL 29/05/2023	Soggetto: CO.RA.LL SRL	Mandato pagamento Fornitore con fattura	373	30/06/2023	17.720,00 €
PAG.FT.N.5 DEL 18/05/2023-ORDINANZA SPECIALE N.7 DEL 06/05/2022-LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.492 VIA G.ADAMOLI N.64 TERAMO CUP:G42I17000120001 CIG:ZE43B17A1F-LIQUIDAZIONE SPESE PER INCARICO SUPPORTO AL RUPDETERMINA DEL DIRIGENTE N.78 DEL 13/06/2023	Soggetto: CIPOLLONE GIUSEPPE	Mandato pag. con ritenuta da fattura	374	30/06/2023	6.946,76 €
PAG.FT.N.6 DEL 18/05/2023-ORDINANZA SPEC. N.7 DEL 06/05/2022-LAVORI DI RIPARAZ. E MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.506 VIA GIOVANNI XXIII N.83/85 - TE CUP:G43G17000260001 CIG:Z043B17B84-LIQUIDAZIONE SPESE PER INCARICO SUPPORTO AL RUP DETERMINA DEL DIRIGENTE N.79 DEL 13/06/2023	Soggetto: CIPOLLONE GIUSEPPE	Mandato pag. con ritenuta da fattura	375	30/06/2023	7.963,00 €
PAG.FT.N.4 DEL 31/05/2023-ORDINANZA SPECIALE N.7 DEL 06/05/2022-LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.493 VIA ADAMOLI N.62 TERAMO CUP:G43B17000340001 CIG:9754522633-LIQUIDAZIONE SPESE PER INCARICO SUPPORTO AL RUP DETERMINA DEL DIRIGENTE N.80 DEL 13/06/2023	Soggetto: IRTI FRANCESCO	Mandato pagamento Fornitore con fattura	376	30/06/2023	7.936,03 €
PAG.FT.N.5 DEL 31/05/2023-ORDINANZA SPECIALE N.7 DEL 06/05/2022-LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.542 VIA DE CUPUIS N.30 TERAMO CUP:G43B17000360001 CIG:9754522633-LIQUIDAZIONE SPESE PER INCARICO SUPPORTO AL RUP DETERMINA DEL DIRIGENTE N.81 DEL 13/06/2023	Soggetto: IRTI FRANCESCO	Mandato pagamento Fornitore con fattura	377	30/06/2023	5.323,97 €
GIROCONTO A COPERTURA PER PAGAMENTO INTERESSI E COMPETENZE CONTO VINCOLATO BANCA D'ITALIA	Soggetto: BCC CASTIGLIONE M.R. C/BANCA D'ITALIA L.560/93	Mandato generico	378	05/07/2023	4,00 €
PAGAMENTO FT.N.12/001 DEL 07/06/2023 - LAVORI DI SANIFICAZIONE E TINTEGGIATURA ALLOGGIO N.516B01 VIA PAPA GIOVANNI XXIII ATRI -TE CIG:ZED3B16CDCDETERMINA DEL DIRIGENTE N.86 DEL 16/06/2023	Soggetto: SANSONETTI MARCELLO	Mandato pagamento Fornitore con fattura	379	12/07/2023	3.000,00 €
COMUNE DI BASCIANO PAGAMENTO "OBLAZIONE PER SCIA IN SANATORIA EDIFICIO 551-B SISMA 2016 FOGLIO 8 P.LLA 509 SUB. 2-3-4-5-6-7"	Soggetto: COMUNE DI BASCIANO	Mandato pag Fornitore senza fattura	380	12/07/2023	3.096,00 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA MANDATO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
L.G.A. COSTRUZIONI S.R.L. PAGAMENTO FT.N.111 DEL 18/11/2022-INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO ED.N.620 C.DA MAGNANELLA GUARDIA VOMANO-TE CUP:G44J18000980001 ID_144-LIQUIDAZIONE STATO FINALE DETERMINA DEL DIRETTORE N.117 DEL 29/06/2023	Soggetto: L.G.A. COSTRUZIONI S.r.l.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	381	13/07/2023	10.611,01 €
PAGAMENTO FT.N.25 DEL 26/04/2023-RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.503 VIA GIOVANNI XXIII COLLEATTERRATO-TE CUP:G43B17000430001 CIG:882326007E-DIREZIONE LAVORI-COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DETERMINA DEL DIRIGENTE SETTORE TECNICO N.103 DEL 12/07/2023	Soggetto: BOVE ROBERTO	Mandato pag. con ritenuta da fattura	382	13/07/2023	27.931,47 €
PAGAMENTO FT.N.2 DEL 06/06/2023-INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.452 VIA GIOVANNI XXIII N.30 COLLEATTERRATO-TE-SECONDA LIQUIDAZIONE PROFESSIONALE SUPPORTO AL RUP CIG:Z10352C1E0 DETERMINA DEL DIRIGENTE SETTORE TECNICO N.96 DEL 11/07/2023	Soggetto: AVV. DONATELLA GIANFRIGLIA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	383	13/07/2023	1.706,22 €
PAGAMENTO FT.N.3 DEL 06/06/2023-INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.453 VIA GIOVANNI XXIII N.28 COLLEATTERRATO-TE-SECONDA LIQUIDAZIONE PROFESSIONALE SUPPORTO AL RUP CIG:ZC7352C22D DETERMINA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO N.97 DEL 11/07/2023	Soggetto: AVV. DONATELLA GIANFRIGLIA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	384	13/07/2023	1.706,22 €
PAGAMENTO FT.N.4 DEL 06/06/2023-INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.454 VIA GIOVANNI XXIII N.32 COLLEATTERRATO-TE-SECONDA LIQUIDAZIONE PROFESSIONALE SUPPORTO AL RUP CIG:ZD4352C2BD DETERMINA DEL DIRIGENTE SETTORE TECNICO N.98 DEL 11/07/2023	Soggetto: AVV. DONATELLA GIANFRIGLIA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	385	13/07/2023	1.713,32 €
PAGAMENTO FT.N.5 DEL 06/06/2023-INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.455 VIA GIOVANNI XXIII N.26 COLLEATTERRATO-TE-SECONDA LIQUIDAZIONE PROFESSIONALE SUPPORTO AL RUP CIG:Z73352C311 DETERMINA DEL DIRIGENTE SETTORE TECNICO N.99 DEL 11/07/2023	Soggetto: AVV. DONATELLA GIANFRIGLIA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	386	13/07/2023	1.713,32 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M236285781 DEL 06/05/2023 NUMERO CLIENTE 505384470207 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA ROMA N.49 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/04/2023-30/04/2023	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	387	13/07/2023	577,13 €
MYO PAGAMENTO FT.N.2041/230000769 DEL 30/04/2023 - RIFERIMENTO BOLLA N E1 65652 DEL 03/04/2023	Soggetto: MYO SPA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	388	13/07/2023	244,38 €
NB SERVICE PAGAMENTO FT.N.210 DEL 30/04/2023 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ATER-TE CIG:Z3D2CB86DE	Soggetto: NB SERVICE SRL	Mandato pagamento Fornitore con fattura	389	13/07/2023	876,00 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M236285009 DEL 06/05/2023 NUMERO CLIENTE 505384469324 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA ROMA N.38 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/04/2023 AL 30/04/2023	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	390	13/07/2023	15,58 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M236369688 DEL 10/06/2023 NUMERO CLIENTE 505384501266 SERVIZIO GAS IN VIA ROMA N.49 PERIODO DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	391	17/07/2023	267,45 €
ENEL ENERGIA PAGAMENTO FT.N.4341903937 DEL 12/06/2023 SERVIZIO GAS IN VIA GIOVANNI XXIII N.6 PERIODO DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023	Soggetto: ENEL ENERGIA SPA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	392	17/07/2023	18,17 €
TIM PAGAMENTO FT.NN.7X02949345 N.8P00118254 N.8P00118767 N.8P00118699 N.8P00118568 N.8P00119383 N.8P00118324 DEL 10/06/2023	Soggetto: TIM S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	393	17/07/2023	846,73 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.N.412307330504 DEL 05/06/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA BENEDETTO CROCE N.2 MONTORIO AL VOMANO PERIODO 01/05/2023 AL 31/05/2023	Soggetto: HERA COMM S.p.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	394	17/07/2023	10,26 €
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FT.N.1023138642 DEL 25/05/2023 CONVENZIONE POSTA PICK UP PERIODO DI RIFERIMENTO 01/04/2023-30/04/2023 CIG:ZE23238F4B	Soggetto: POSTE ITALIANE S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	395	17/07/2023	24,50 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.NN.412307330503 N.412307330502 N.412307330501 DEL 05/06/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA PIAVE N° 1-3-7 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/05/2023 AL 31/05/2023	Soggetto: HERA COMM S.p.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	396	17/07/2023	28,59 €
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FT.N.1023140730 DEL 25/05/2023 POSTA EASY BASIC SERVIZIO DI AFFRANCATURA-RACCOMANDATA-POSTA 4 PRO CIG:ZE23238F4B	Soggetto: POSTE ITALIANE S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	397	17/07/2023	129,17 €
PELILLO & PELILLO AVVOCATI ASS. PAGAMENTO FT.N.22 DEL 05/06/2023 - PROC.RG 2131/2019 TRIBUNALE DI TERAMO-PAGAMENTO SPESE LEGALI DETERMINA DEL DIRETTORE F.F. N.121 DEL 06/07/2023	Soggetto: PELILLO & PELILLO AVVOCATI ASSOCIATI	Mandato pag. con ritenuta da fattura	398	18/07/2023	12.291,20 €
STUDIO LEGALE ASSOCIATO MALATESTA VITTORINI E BLASIOTTI PAG.FT.N.18 DEL 27/02/2023 - ATER TE/COD.07322 ED.569B01-DISSEQUESTRO ALLOGGIO OCCUPATO ABUSIVAMENTE IN GIULIANOVA-TE VIA LOMBARDBIA N.20-PAGAMENTO ONORARIO E RIMBORSO SPESE VIVE DETERMINA DEL DIRIGENTE N.12 DEL 28/03/2023	Soggetto: STUDIO LEGALE ASSOCIATO PICCIONI,MALATESTA E VITTORINI	Mandato pag. con ritenuta da fattura	399	18/07/2023	1.000,00 €
REPAS LUNCH PAGAMENTO FT.N.6963/35 DEL 18/05/2023-SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CIG:Z61382FB38DETERMINA DEL DIRIGENTE N.15 DEL 12/06/2023	Soggetto: REPAS LUNCH COUPON SRL	Mandato pagamento Fornitore con fattura	400	18/07/2023	468,12 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA MANDATO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
POST & SERVICE PAGAMENTO FT.N.63/AG-1301 DEL 31/12/2022 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE-STAMPA-IMBUSTAMENTO E BOLLETTAZIONE CIG:ZD9294E45E DETERMINA DEL DIRETTORE N.74 DEL 18/04/2023	Soggetto: POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	Mandato pagamento Fornitore con fattura	401	18/07/2023	1.213,76 €
ADM STP A R.L. PAGAMENTO FT.N.142/2023/PAR DEL 24/05/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA CIG:ZDE3B5CC6F DETERMINA DEL DIRETTORE F.F. N.111 DEL 15/06/2023	Soggetto: ADM STP A R.L.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	402	18/07/2023	12.480,00 €
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE DI TERAMO PAGAMENTO CARTELLA N.108 2023 00151271 39 000 IN NOME E NELL'INTERESSE DEL TRIBUNALE DI TERAMO(06/10/2014 PARTITA DI CREDITO 90/2023) NOTIFICATA IN DATA 18/05/2023 - PROT.ATER N.3263 DETERMINA DEL DIRIGENTE N.22 DEL 05/07/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	403	19/07/2023	3.272,06 €
PROGETTI E SOLUZIONI PAGAMENTO FT.N.3/790 DEL 30/04/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PAGO PA PER IL PERIODO DI TRE ANNI - PROT.ATER N.1329 DEL 22/02/2023 - CIG:Z40326AFD0 DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.301 DEL 12/07/2021	Soggetto: PROGETTI E SOLUZIONI SPA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	404	19/07/2023	780,00 €
L&G SOLUTION PAGAMENTO FT.NN.449/03 N.448/03 DEL 26/04/2023-CANONE PIATTAFORMA TRASPARE PERIODO 01/04/2023-30/06/2023-CANONE MODULO TRMEET PERIODO 01/04/2023-30/06/2023	Soggetto: L & G SOLUTION SRL	Mandato pagamento Fornitore con fattura	405	19/07/2023	1.047,00 €
GI GROUP PAGAMENTO FATTURA N.1000015889 DEL 28/02/2023 - "PER IBAN CAMBIATO" SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG:ZB437AE159 - ZC535DE5E	Soggetto: Gi Group S.p.A.	Mandato pag Fornitore senza fattura	406	19/07/2023	7.198,42 €
AGENZIA ENTRATE - IMPOSTE E TASSE-DELEGA UNIFICATA PRESENTAZIONE ELETTRONICA	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	407	25/07/2023	22.453,93 €
DSA SERRATURE PAGAMENTO FT.N.120 DEL 30/06/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE-RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI COMPONENTI E SERRATURE CIG:Z2A3BB4EDB DETERMINA DEL DIRIGENTE N.102 DEL 12/07/2023	Soggetto: DSA SERRATURE di DI SAVERIO A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	408	25/07/2023	580,00 €
CYKEL SOFTWARE PAGAMENTO FT.N.30/2023 DEL 22/03/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL SITO WEB DELL'ATER DI TERAMO ANNO 2022 - CIG:ZB23A7BD0A DETERMINA DEL DIRETTORE N.50 DEL 24/03/2023	Soggetto: CYKEL SOTWARE DEL DOTT.GIAMMARRIA DE PAULIS	Mandato pagamento Fornitore con fattura	409	25/07/2023	4.000,00 €
GI GROUP PAGAMENTO FT.N.1000031826 DEL 30/04/2023 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG:ZB437AE159 - ZC535DE5E - ZA863A26C0 DETERMINA DEL DIRETTORE NN.154 DEL 27/06/2023 E N.200 DEL 08/09/2022	Soggetto: Gi Group S.p.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	410	25/07/2023	9.532,19 €
COMPUTER'S WORLD PAGAMENTO FT.N.5/2023 DEL 22/02/2023 - RAPPORTO D'INTERVENTO-SISTEMAZIONE SERVER	Soggetto: COMPUTER'S WORLD DI VINCENZO BONOLIS	Mandato pagamento Fornitore con fattura	411	25/07/2023	928,00 €
AUTOGESTIONE "ATER" VIA M.MAZZA N.16 ED.N.613 COMUNE DI TERAMO-LIQUIDAZIONE QUOTE DI AUTOGESTIONE ALLOGGI SFITTI DETERMINA DEL DIRIGENTE N.71 DEL 07/06/2023	Soggetto: AUTOGESTIONE "ATER" ED.N.613 AMM.RE FABIO DI GIROLAMO	Mandato pag Fornitore senza fattura	412	25/07/2023	422,09 €
COND."ARGENTINA" VIA ARGENTINA N.27 ED.N.294 TERAMO-LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ES.FIN.01/01/2022-31/12/2022-PREVENTIVO ES.FIN.01/01/2023-31/12/2023 DETERMINA DEL DIRIGENTE N.83 DEL 15/06/2023	Soggetto: COND."ARGENTINA" ED.N.294	Mandato pag Fornitore senza fattura	413	25/07/2023	1.453,20 €
COND."ARGENTINA 2" VIA ARGENTINA N.29 ED.N.295 TERAMO-LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ES.FIN.01/01/2022-31/12/2022-PREVENTIVO 01/01/2023-31/12/2023 DETERMINA DEL DIRIGENTE N.84 DEL 15/06/2023	Soggetto: COND."ARGENTINA 2" ED.N.295	Mandato pag Fornitore senza fattura	414	25/07/2023	1.502,62 €
VEAA SRL PAGAMENTO FT.N.9/20 DEL 22/06/2020-PULIZIA-SFALCIO E BONIFICA DELLE AREE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI RESI INAGIBILI E SGOMBERATI A CAUSA DEGLI EVENTI SISMICI DEL 24/08/2016 CIG:Z4C2B05A90 DETERMINA DEL DIRIGENTE N.77 DEL 12/06/2023	Soggetto: VEAA SRL	Mandato pag Fornitore senza fattura	415	25/07/2023	4.800,00 €
SIGECO PAGAMENTO FT.N.134 DEL 07/12/2022-SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SOFTWARE GESTIONE SISTEMA INQUILINATO CIG:ZF938CFEEA	Soggetto: SIGECO CSS S.R.L.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	416	25/07/2023	3.720,00 €
SIGECO PAGAMENTO FT.N.133 DEL 07/12/2022-SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SOFTWARE GESTIONE SISTEMA INQUILINATO CIG:ZF938CFEEA	Soggetto: SIGECO CSS S.R.L.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	417	25/07/2023	3.720,00 €
PROGETTO CAR SERVICE PAGAMENTO FT.N.740/10 DEL 18/04/2023-MANUTENZIONE AUTOVETTURA ATER FIAT PUNTO CIG:Z793AF12F6 DETERMINA DEL DIRETTORE N.81 DEL 28/04/2023	Soggetto: PROGETTO CARSERVICE SRL	Mandato pagamento Fornitore con fattura	418	25/07/2023	504,03 €
STIPENDI MESE DI LUGLIO 2023 - VALUTA BENEFICIARIO 27/07/2023	Soggetto: DIPENDENTI	Mandato pagamento Stipendio	419	25/07/2023	24.650,63 €
CISL F.P.S. PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI GIUGNO 2023 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTE A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: CISL FPS - FUNZIONE PUBBLICA TERAMO	Mandato generico	420	26/07/2023	30,09 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA MANDATO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
CGIL PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI GIUGNO 2023 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTE OPERATE A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: CGIL FEDERAZ.LAVORATORI-FUNZIONE PUBBLICA TERAMO	Mandato generico	421	26/07/2023	65,34 €
INDICARE SUL BONIFICO "CODICE MUTO 255786" DIPENDENTE 30 - MESE DI GIUGNO 2023-VERSAMENTO DI TRATTENUTA OPERATA A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: FINDOMESTIC BANCA SPA	Mandato generico	422	26/07/2023	250,00 €
CAUSALE: PCCLGU60R19L103P - TRATTENUTE MESE DI GIUGNO 2023 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTE OPERATE A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: INPS - GESTIONE EX INPDAP	Mandato generico	423	26/07/2023	330,15 €
CISL F.P.S. PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI LUGLIO 2023 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTA A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: CISL FPS - FUNZIONE PUBBLICA TERAMO	Mandato generico	424	26/07/2023	29,56 €
CGIL PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI LUGLIO 2023 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTE OPERATE A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: CGIL FEDERAZ.LAVORATORI-FUNZIONE PUBBLICA TERAMO	Mandato generico	425	26/07/2023	65,34 €
INDICARE SUL BONIFICO "CODICE MUTO 255786" DIPENDNETE 30 - MESE DI LUGLIO 2023-VERSAMENTO DI TRATTENUTA OPERATA A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: FINDOMESTIC BANCA SPA	Mandato generico	426	26/07/2023	250,00 €
CAUSALE:XXX3200500061800678XXX - TRATTENUTE MESE DI LUGLIO 2023-SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTE OPERATE A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: INPS - GESTIONE EX INPDAP	Mandato generico	427	26/07/2023	330,15 €
REPAS LUNCH PAGAMENTO FT.N.8190/35 DEL 12/06/2023-SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CIG:Z61382FB38DETERMINA DEL DIRIGENTE N.25 DEL 19/07/2023	Soggetto: REPAS LUNCH COUPON SRL	Mandato pagamento Fornitore con fattura	428	26/07/2023	631,68 €
ASSOCIAZIONE CULTURALE CERTA STAMPA PAGAMENTO FT.N. 11/FE DEL 04/06/2023 - SERVIZIO INERENTE LA REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE DI VIDEOINTERVISTE E RUBRICHE ATER INFORMA CIG:Z573A04326 DETERMINA DEL DIRETTORE F.F. N.36 DEL 23/02/2023 PROT.N.1294 DEL 24/02/2022	Soggetto: ASSOCIAZIONE CULTURALE CERTASTAMPA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	429	26/07/2023	589,66 €
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FT.N.1023164495 DEL 20/06/2023 CONVENZIONE POSTA PICK UP PERIODO DI RIFERIMENTO 01/05/2023-31/05/2023 CIG:ZE23238F4B	Soggetto: POSTE ITALIANE S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	430	26/07/2023	28,00 €
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FT.N.1023169840 DEL 23/06/2023 POSTA EASY BASIC SERVIZIO DI AFFRANCATURA-RACCOMANDATA-POSTA 4 PRO CIG:ZE23238F4B	Soggetto: POSTE ITALIANE S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	431	26/07/2023	131,11 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.N.412309243725 DEL 04/07/2023 VIA BENEDETTO CROCE N.2 MONTORIO AL VOMANO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/2023-30/06/2023	Soggetto: HERA COMM S.p.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	432	26/07/2023	10,27 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.NN.412309243722 N.412309243724 N.412309243723 DEL 04/07/2023 VIA PIAVE N.7-1-3 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/2023-30/06/2023	Soggetto: HERA COMM S.p.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	433	26/07/2023	28,59 €
CONDOMINIO "SAN BERARDO" ED.N.393 VIA TEVERE N.7 TERAMO-LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A PREVENTIVO ES.FIN.01/01/2023-31/12/2023 DETERMINA DEL DIRIGENTE N.88 DEL 22/06/2023	Soggetto: CONDOMINIO"SAN BERARDO"ED.393 AMM.STUDIO A.I.C.O.	Mandato pag Fornitore senza fattura	434	26/07/2023	1.143,68 €
PAGAMENTO FT.N.FPR 4/23 DEL 10/01/2023-EVENTI SISMICI 2016 LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.551-B VIA NICOLA DI GIUSEPPE N°5/B BASCIANO-TE-LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE CUP:G44J19000440001 CIG:Z7E335B446 DETERMINA DEL DIRIGENTE N.89 DEL 22/06/2023	Soggetto: GEOL. DI MARCANTONIO PAOLO	Mandato pag. con ritenuta da fattura	435	27/07/2023	6.305,92 €
TECTA PAGAMENTO FT.N.78/F DEL 18/04/2023-EVENTI SISMICI 2016 RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.495 VIA VOMANO N.4 MARTINSICURO-TE - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% CUP:G13B20000160001 CIG:945940866C DETERMINA DEL DIRIGENTE N.90 DEL 22/06/2023	Soggetto: TECTA SRL	Mandato pagamento Fornitore con fattura	436	27/07/2023	59.444,26 €
PAGAMENTO FT.N.5PA DEL 20/04/2023-EVENTI SISMICI 2016 RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.627 VIA NAZIONALE SNC CERMIGNANO-TE LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE CUP:G64J19000150001 CIG:8183724EAC DETERMINA DEL DIRIGENTE N.104 DEL 14/07/2023	Soggetto: DE BERARDIS Davide	Mandato pagamento Fornitore con fattura	437	27/07/2023	20.561,31 €
PAGAMENTO FT.N.6 DEL 27/04/2023-EVENTI SISMICI 2016 RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.638 VIA E.FERRARI N.20-SCALA B MONTORIO AL VOMANO-TE CUP:G94J18000600001 CIG:Z49342139C-LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE DETERMINA DEL DIRIGENTE SETTORE TECNICO N.91 DEL 28/06/2023	Soggetto: FABIO BONFINI	Mandato pag. con ritenuta da fattura	438	27/07/2023	5.627,16 €
PAGAMENTO FT.N.47 DEL 06/05/2023-EVENTI SISMICI 2016 RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.638 VIA E.FERRARI N.20-SCALA B MONTORIO AL VOMANO-TE CUP:G94J18000600001 CIG:Z49342139C-LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE DETERMINA DEL DIRIGENTE SETTORE TECNICO N.91 DEL 28/06/2023	Soggetto: SABLONE ELEONORA	Mandato pag. con ritenuta da fattura	439	27/07/2023	1.875,72 €
PAGAMENTO FT.N.15/23 DEL 31/05/2023-EVENTI SISMICI 2016 RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.638 VIA E.FERRARI N.20-SCALA B MONTORIO AL VOMANO-TE CUP:G94J18000600001 CIG:Z49342139C-LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE DETERMINA DEL DIRIGENTE SETTORE TECNICO N.91 DEL 28/06/2023	Soggetto: Di Stefano Laura	Mandato pagamento Fornitore con fattura	440	27/07/2023	12.981,02 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA MANDATO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
PAGAMENTO FT.N.FPR 6/23 DEL 09/06/2023EVENTI SISMICI 2016 INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.63 IN VIA ROMA N.90 BISENTITE CUP:G63B17000330001 CIG:Z2B311BCE-LIQUIDAZIONE SPESE DI PROGETTAZIONE DETERMINA DEL DIRIGENTE SETTORE TECNICO N.107 DEL 24/07/2023	Soggetto: D'innocenzo Donato	Mandato pag. con ritenuta da fattura	441	28/07/2023	9.911,78 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE ATER MESE DI LUGLIO 2023 - VALUTA BENEFICIARIO 01/08/2023	Soggetto: PRESIDENTE CDA	Mandato pagamento Stipendio	442	28/07/2023	1.076,04 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI LUGLIO 2023 - VALUTA BENEFICIARIO 01/08/2023	Soggetto: CONSIGLIERE CDA	Mandato pagamento Stipendio	443	28/07/2023	328,88 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI LUGLIO 2023 - VALUTA BENEFICIARIO 01/08/2023	Soggetto: CONSIGLIERE CDA	Mandato pagamento Stipendio	444	28/07/2023	328,84 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE COMM.ERP MESE DI LUGLIO 2023 - VALUTA BENEFICIARIO 01/08/2023	Soggetto: PRESIDENTE COMMISSIONE ERP	Mandato pagamento Stipendio	445	28/07/2023	853,94 €
CODICE DIPENDENTE N°26 - LIQUIDAZIONE TFR I° SCADENZA NOTA PROT.N.3403 DEL 25/05/2023	Soggetto: DIPENDENTI	Mandato generico	446	31/07/2023	16.133,01 €
PATELLA SRL PAGAMENTO FT.N.E022 DEL 26/04/2023 - EVENTI SISMICI 2016 INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.606 VIA GELASIO ADAMOLI N°48 COLLEATTERRATO-TE CUP:G46H17000040001 CIG:8281584350-LIQUIDAZIONE SAL 4 DETERMINA DEL DIRIGENTE TECNICO N.108 DEL 31/07/2023	Soggetto: PATELLA SRL U.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	447	31/07/2023	704.327,00 €
CONDOMINIO IN AUTOGESTIONE "I MELOGRANI" VIA DEI MELOGRANI N.20 ED.N.673 TERAMO-LIQUIDAZIONE QUOTE AUTOGESTIONE PER ALLOGGI SFITTI DETERMINA DEL DIRIGENTE N.100 DEL 12/07/2023	Soggetto: CONDOMINIO "I MELOGRANI"	Mandato pag Fornitore senza fattura	448	02/08/2023	4.477,38 €
CONDOMINIO IN AUTOGESTIONE "ATER" C.DA SAN SALVATORE N.11 ED.N.619 CASTIGLIONE M.R.-TE - LIQUIDAZIONE QUOTE AUTOGESTIONE PER ALLOGGI SFITTI DETERMINA DEL DIRIGENTE N.95 DEL 06/07/2023	Soggetto: AUTOGESTIONE "ATER" ED.N.619	Mandato pag Fornitore senza fattura	449	02/08/2023	371,83 €
CONDOMINIO "ITACA" VIA POLO EVANGELISTA SNC LOC.COSTE SANT'AGOSTINO ED.N.677 TERAMO-LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ES.FIN.01/01/2022-31/12/2022 PREVENTIVO ES.FIN.01/01/2023-31/12/2023 DETERMINA DEL DIRIGENTE N.85 DEL 15/06/2023	Soggetto: CONDOMINIO"ITACA"ED.677 VIA EVANGELISTA STUDIO AM.IM	Mandato pag Fornitore senza fattura	450	02/08/2023	942,10 €
EDICLIMA PAGAMENTO FT.N.S0000003717 DEL 18/04/2023-AGGIORNAMENTO SOFTWARE UFFICIO TECNICO-SUITE PER CALCOLO TERMOTECNICO "EDILCLIMA" CIG:Z2C3ACEEB7 DETERMINA DEL DIRIGENTE N.105 DEL 20/07/2023	Soggetto: EDILCLIMA S.R.L.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	451	02/08/2023	952,90 €
MYO SPA PAGAMENTO FT.N.2041/230001035 DEL 31/05/2023-RIFERIMENTO BOLLA N. E1 85409 DEL 04/05/2023 CIG:Z932F1EBB7DETERMINA DEL DIRIGENTE N.352 DEL 11/11/2020	Soggetto: MYO SPA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	452	02/08/2023	148,57 €
IMPOSTE E TASSE-DELEGA UNIFICATA-ORESENTAZIONE ELETTRONICAA COPERTURA DEL SOSPESO N.56 DEL 17/04/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	453	02/08/2023	32.528,34 €
COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO SERVIZIO DI TESORERIA - PAGAMENTO SCIA AGIBILITA' EDIFICIO ATER N°573 VIA ENZO FERRARI N.22/24	Soggetto: COMUNE DI MONTORIO	Mandato pag Fornitore senza fattura	454	03/08/2023	80,00 €
BROKER MEDIASS SPA SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA DEI FABBRICATI DI ERP IN PROPRIETA' E GESTOINE ATER SITI NELLA PROVINCIA DI TERAMO-POLIZZA ALL RISKS PERIODO:11/06/2023-11/06/2026 CIG:9673369C9E - LIQUIDAZ.PREMIO 11/06/23-11/12/23PAGAMENTO I°RATA N.PROT.4447 DEL 21/07/2023	Soggetto: BROKER MEDIASS SPA	Mandato pag Fornitore senza fattura	455	03/08/2023	36.143,75 €
PAGAMENTO FT.N.FPR 9/23 DEL 20/04/2023-EVENTI SISMICI 2016 RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.627 VIA NAZIONALE SNC CERMIGNANO-TE CUP:G64J19000150001 CIG:8183724EAC LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE DETERMINA DEL DIRIGENTE N.104 DEL 14/07/2023	Soggetto: ARCH.MARCO PALLITTI	Mandato pagamento Fornitore con fattura	456	03/08/2023	11.071,48 €
PAGAMENTO FT.N.14 DEL 19/04/2023 EVENTI SISMICI 2016 LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.513 VIA DI IORIO N.31/33/35 ATRI-TE CUP:G44J18000950001 CIG:ZA02FFD557-LIQUIDAZ. SPESE RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI GEOGNOSTICHE DETERMINA DEL DIRIGENTE TECNICO N.109 DEL 01/08/2023	Soggetto: DI NISIO CATIA	Mandato pag. con ritenuta da fattura	457	03/08/2023	24.819,67 €
PAGAMENTO FT.N.11 DEL 29/03/2023 EVENTI SISMICI 2016 LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.566-B VIA COSTANTINI N.4 SAN NICOLO'-TE CUP:G44J18001020001 CIG:8270370D37-LIQUIDAZIONE ACCONTO 30% SPESE PROFESSIONALI DETERMINA DEL DIRIGENTE SETTORE TECNICO N.110 DEL 02/08/2023	Soggetto: Arch. Maurizio De Siatì	Mandato pagamento Fornitore con fattura	458	03/08/2023	10.937,20 €
CO.RA.LL. PAGAMENTO FT.N.55 DEL 09/05/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ERP DELLA PROVINCIA DI TERAMO ANNO 2022-LIQUIDAZIONE I°SAL CIG:974526090 CUP:42D22000010005 DETERMINA DEL DIRIGENTE TECNICO N.66 DEL 29/05/2023 III°RATA	Soggetto: CO.RA.LL SRL	Mandato pagamento Fornitore con fattura	459	03/08/2023	17.720,00 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M236453216 DEL 18/07/2023 CODICE CLIENTE N.505 384 501 266 SERVIZIO GAS IN VIA ROMA N.49 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/2023-30/06/2023	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	460	03/08/2023	43,92 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA MANDATO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M236346942 DEL 08/06/2023 CODICE CLIENTE N.505 384 470 207 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA N.49 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/05/2023-31/05/2023	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	461	03/08/2023	645,08 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M236346335 DEL 08/06/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA N.38 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/05/2023-31/05/2023	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	462	03/08/2023	15,29 €
ENEL ENERGIA PAGAMENTO FT.N.004351459423 DEL 11/07/2023 SERVIZIO GAS IN VIA GIOVANNI XXIII-6 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/2023-30/06/2023	Soggetto: ENEL ENERGIA SPA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	463	03/08/2023	18,17 €
TIM PAGAMENTO FT.NN.7X03471649 N.8P00147097 N.8P00146848 N.8P00147177 N.8P00146875 N.8P00147238 N.8P00146518 DEL 11/07/2023 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/2023-30/06/2023	Soggetto: TIM S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	464	03/08/2023	846,73 €
VALLERIANI ENRICO PAGAMENTO FT.N.FPR 87/23 DEL 28/07/2023 SISMA 2016 LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.585 VIA SAN PAOLO COLLEDARA-TE CUP:G84J18000740001 CIG:9256939BB6-LIQUIDAZIONE SAL 2 DETERMINA DEL DIRIGENTE SETTORE TECNICO N.113 DEL 03/08/2023	Soggetto: VALLERIANI ENRICO SRL	Mandato pagamento Fornitore con fattura	465	04/08/2023	158.851,07 €
LX S.R.L. PAGAMENTO FT.NN.020/2022 DEL 26/04/2022 N.021/2022 DEL 26/04/2022-PROGR.COORDINATO EX-ART.8 DPCM 16/07/2009-PIANO NAZ.EDIL.ABITATIVA DGR N.696-PROG.DI SPERIMENTAZIONE INTEGRATIVA SU N°8 ALLOGGI ED.N.441-442 CIG:82252234BE CUP:G41H1300098000 DETERMINA DEL DIRETTORE F.F. N.124 DEL 11/07/2023	Soggetto: LX S.r.l.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	466	10/08/2023	16.148,14 €
CONDOMINIO "I MELOGRANI" VIA DEI MELOGRANI N.20 TERAMO - LIQUIDAZIONE QUOTE AUTOGESTIONE PER ALLOGGI SFITTI DETERMINA DEL DIRIGENTE N.100 DEL 12/07/2023	Soggetto: CONDOMINIO "I MELOGRANI"	Mandato pag Fornitore senza fattura	467	10/08/2023	4.477,38 €
REPAS LUNCH PAGAMENTO FT.N.9936/35 DEL 11/07/2023-SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CIG:Z61382FB38 DETERMINA DEL DIRIGENTE SETTORE AMM./CONT.LE N.27 DEL 10/08/2023	Soggetto: REPAS LUNCH COUPON SRL	Mandato pagamento Fornitore con fattura	468	10/08/2023	597,84 €
PAGAMENTO FT.NN.7 N.8 DEL 22/06/2023 - ASSEGNATARI MOROSI VARI-LIQUIDAZIONE COMPENSI LEGALI E RIMBORSO SPESE VIVE DETERMINA DEL DIRIGENTE N.29 DEL 10/08/2023	Soggetto: AVV.ALBERTO COVELLI	Mandato pagamento Fornitore con fattura	469	10/08/2023	764,81 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N.1 CONTRATTO DI LOCAZIONE COPERTURA DEL SOSPESO N.45 DEL 31/03/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	470	18/08/2023	208,00 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N.1 CONTRATTO DI LOCAZIONE COPERTURA DEL SOSPESO N.48 DEL 31/03/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	471	18/08/2023	171,00 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N.1 CONTRATTO DI APPALTOA COPERTURA DEL SOSPESO N.57 DEL 24/04/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	472	18/08/2023	245,00 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N.1 CONTRATTO DI LOCAZIONE COPERTURA DEL SOSPESO N.60 DEL 27/04/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	473	18/08/2023	225,00 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N.1 CONTRATTO DI LOCAZIONE COPERTURA DEL SOSPESO N.61 DEL 27/04/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	474	18/08/2023	131,00 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N.1 CONTRATTO DI LOCAZIONE COPERTURA DEL SOSPESO N.62 DEL 27/04/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	475	18/08/2023	225,00 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N.1 CONTRATTO DI LOCAZIONE COPERTURA DEL SOSPESO N.63 DEL 27/04/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	476	18/08/2023	207,00 €
AGENZIA ENTRARE - RETTIFICA LIPE ANNO 2022A COPERTURA DEL SOSPESO N.66 DEL 03/05/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	477	18/08/2023	187,50 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N.1 CONTRATTO DI LOCAZIONE COPERTURA DEL SOSPESO N.67 DEL 04/05/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	478	18/08/2023	131,00 €
TARI AVVISO DI ACCERTAMENTO N.977/1 DEL 22/02/2023 PRTO.N.1397 DEL 22/02/2023A COPERTURA DEL SOSPESO N.69 DEL 05/05/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	479	18/08/2023	2.426,00 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N.1 CONTRATTO DI APPALTOA COPERTURA DEL SOSPESO N.70 DEL 09/05/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	480	18/08/2023	245,00 €



DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA MANDATO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N.1 CONTRATTO DI APPALTOA COPERTURA DEL SOSPESO N.71 DEL 12/05/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	481	18/08/2023	245,00 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N.1 CONTRATTO DI LOCAZIONE COPERTURA DEL SOSPESO N.72 DEL 15/05/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	482	18/08/2023	131,00 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N.1 CONTRATTO DI LOCAZIONE COPERTURA DEL SOSPESO N.73 DEL 15/05/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	483	18/08/2023	131,00 €
VERSAMENTO IVA MESE DI APRILE 2023 - GESTIONE ORDINARIA COPERTURA DEL SOSPESO N.75 DEL 16/05/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato versamento IVA	484	18/08/2023	14.683,71 €
RITENUTE SISMA 2016 MESE DI MAGGIO 2023A COPERTURA DEL SOSPESO N.76 DEL 16/05/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	485	18/08/2023	33,76 €
M.F. SNC DI SALVI FABRIZIO & C PAGAMENTO FT.N.68-1 DEL 10/08/2023-SISMA 2016 RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.573 VIA E.FERRARI N.22-24 MONITORIO AL VOMANO-TE CUP:G94J18000610001 CIG:8823832883 - LIQUIDAZIONE SAL 5 DETERMINA DEL DIRIGENTE TECNICO N.118 DEL 10/08/2023	Soggetto: M.F. SNC di Salvi Fabrizio & C	Mandato pagamento Fornitore con fattura	486	18/08/2023	177.024,58 €
GIROCONTO PER PAGAMENTO IVA SISMA 2016 MESE DI MAGGIO 2022	Soggetto: BCC CASTIGLIONE M.R. C/ORDINARIO	Mandato generico	487	18/08/2023	3.435,55 €
GIROCONTO PER PAGAMENTO RITENUTE SISMA 2016 - VERSAMENTO CON F24 APRILE 2023 DALLA GESTIONE ORDINARIA	Soggetto: BCC CASTIGLIONE M.R. C/ORDINARIO	Mandato generico	488	18/08/2023	868,37 €
GIROCONTO PER PAGAMENTO ING.DOMENICO BARNABEI FT.N.19 DEL 12/09/2018 COMP.PROFESSIONALI COME MEMBRO COMMISSIONE GIUDICATRICE REL.ALL'OPCM N.27 DEL 09/06/2017 ED.N.606 VIA G.ADAMOLI	Soggetto: BCC CASTIGLIONE M.R. C/ORDINARIO	Mandato generico	489	23/08/2023	1.560,00 €
GIROCONTO PER PAGAMENTO ING.GABRIELE DE DOMINICIS FT.N.203 DEL 26/03/2019 COMP. PROFESSIONALI MEMBRO COMMISSIONE GIUDICATRICE REL. ALL'OPCM N.27 DEL 09/06/2017 ED.N.606 VIA G.ADAMOLI	Soggetto: BCC CASTIGLIONE M.R. C/ORDINARIO	Mandato generico	490	23/08/2023	1.500,00 €
GIROCONTO PER PAGAMENTO APPIGNANI ROBERTO FT.N.204 DEL 26/03/2019 COMP. PROFESSIONALI COMPONENTE SEGGIO DI GARA AFF.PROGETTAZIONE REL. ALL'OPCM N.27 DEL 09/06/2017 ED.N.606 VIA G.ADAMOLI	Soggetto: BCC CASTIGLIONE M.R. C/ORDINARIO	Mandato generico	491	23/08/2023	1.200,00 €
GIROCONTO PER PAGAMENTO IVA SISMA 2016 - ANNO 2019	Soggetto: BCC CASTIGLIONE M.R. C/ORDINARIO	Mandato generico	492	23/08/2023	34,32 €
GIROCONTO PER PAGAMENTO RITENUTE SISMA 2016 - VERSAMENTO CON F24 AGOSTO 2023 DALLA GESTIONE ORDINARIA	Soggetto: BCC CASTIGLIONE M.R. C/ORDINARIO	Mandato generico	493	23/08/2023	2.205,75 €
STIPENDI MESE DI AGOSTO 2023 - VALUTA BENEFICIARI 25/08/2023	Soggetto: DIPENDENTI	Mandato pagamento Stipendio	494	23/08/2023	24.083,34 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE ATER MESE DI AGOSTO 2023 - VALUTA BENEFICIARIO 30/08/2023	Soggetto: PRESIDENTE CDA	Mandato pagamento Stipendio	495	23/08/2023	1.076,04 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI AGOSTO 2023 - VALUTA BENEFICIARIO 30/08/2023	Soggetto: CONSIGLIERE CDA	Mandato pagamento Stipendio	496	23/08/2023	328,88 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI AGOSTO 2023 - VALUTA BENEFICIARIO 30/08/2023	Soggetto: CONSIGLIERE CDA	Mandato pagamento Stipendio	497	23/08/2023	328,84 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE COMM.NE ERP MESE DI AGOSTO 2023 - VALUTA BENEFICIARIO 30/08/2023	Soggetto: PRESIDENTE COMMISSIONE ERP	Mandato pagamento Stipendio	498	23/08/2023	853,94 €
CONDOMINIO "FABBRICA DEL BENESSERE" VIA RENATO BALZARINI SNC - LOC.COSTE S.AGOSTINO ED.N.678 TERAMO - LIQUIDAZIONE FATTURE ANTICIPAZIONE PER UTENZE ENEL ENERGIADETERMINA DEL DIRIGENTE SETTORE TECNICO N.120 DEL 23/08/2023	Soggetto: CONDOMINIO "FABBRICA DEL BENESSERE" ED.N.678	Mandato pag Fornitore senza fattura	499	23/08/2023	7.323,33 €
PROVINCIA DI TERAMO UFFICIO CONCESSIONI - PAGAMENTO CANONE UNICO - ANNI 2021 E 2022PROVINCIA DI TERAMO UFFICIO CONCESSIONI - PAGAMENTO CANONE UNICO - ANNI 2021 E 2022	Soggetto: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO COSAP SERV. TESORERIA	Mandato pag Fornitore senza fattura	500	23/08/2023	1.016,00 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA MANDATO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
GIROCONTO PER PAGAMENTO SAE IMPIANTI PAGAMENTO FT.N.78 DEL 29/07/2022-LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ATTIVITA' SPERIMENTALI ED. A N.18 ALLOGGI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA-TE CONTRATTO DI QUARTIERE II LOTTO 3-LAVORI DI COMPLETAMENTO DETERMINA DEL DIRIGENTE N.21 DEL 09/03/2023	Soggetto: BCC CASTIGLIONE M.R. C/ORDINARIO	Mandato generico	501	28/08/2023	3.562,90 €
DI GIUSEPPE OSVALDO PAGAMENTO FT.N.11 DEL 19/05/2023-EX FONDI CER DGR 323 DEL 21/01/2017-LAVORI ED.N.284 VIA SPEZZAFERRO SILVI-LIQUIDAZIONE ANTIC.30% CUP:G32D2300000002 CIG:97189635FC DETERMINA DEL DIRIGENTE N.116 DEL 10/08/2023	Soggetto: DI GIUSEPPE SRLS	Mandato pagamento Fornitore con fattura	502	28/08/2023	26.416,80 €
M.F. SNC DI SALVI FABRIZIO PAG.FT.N.52-1 DEL 23/06/2023-ORD.SPECIALE N.7 DEL 06/05/2021-ORD.COMM.LE N.86 DEL 20/01/2020-RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.573 VIA E.FERRARI N.22-24 MONTORIO AL VOMANO - SUPER BONUS 110% DETERMINA DEL DIRIGENTE SETTORE TECNICO N.112 DEL 03/08/2023	Soggetto: M.F. SNC di Salvi Fabrizio & C	Mandato pagamento Fornitore con fattura	503	28/08/2023	85.208,88 €
INTERESSI BANCARI PASSIVI C/C BANCARIO 151717 BCC M.R. E PIANELLA AL 31/03/2023 A COPERTURA DEL SOSPESO N.1 DEL 04/04/2023A COPERTURA DEL SOSPESO N.1 DEL 04/04/2023	BCC DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	Mandato generico	504	29/08/2023	6,00 €
INTERESSI BANCARI PASSIVI C/C BANCARIO 151717 BCC M.R. E PIANELLA AL 30/06/2023 A COPERTURA DEL SOSPESO N.2 DEL 04/07/2023A COPERTURA DEL SOSPESO N.2 DEL 04/07/2023	BCC DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	Mandato generico	505	29/08/2023	4,00 €
COND."L'ULIVETO" VIA MOLISE N.22 ED.688 BELLANTE-TE LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ES.FIN.01/01/2022-31/12/2022 PREVENTIVO ES.FIN.01/01/2023-31/12/2023 DETERMINA DEL DIRIGENTE N.64 DEL 19/05/2023	Soggetto: CONDOMINIO "L'ULIVETO" ED.N.688	Mandato pag Fornitore senza fattura	506	31/08/2023	3.001,27 €
MYO SPA PAGAMENTO FT.N.2041/230001406 DEL 30/06/2023-RIFERIMENTO BOLLA N. E1 106351 DEL 01/06/2023 CIG:Z932F1EBB7	Soggetto: MYO SPA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	507	31/08/2023	168,70 €
LA TERAMANA DI CIOSCHI NICOLINO & C. SAS PAGAMENTO FT.N.13 DEL 18/07/2023 - MANIFESTI LUTTO DI PARTECIPAZIONE-SERVIZIO AFFISSIONE	Soggetto: LA TERAMANA di CIOSCHI NICOLINO & C. sas	Mandato pagamento Fornitore con fattura	508	31/08/2023	327,00 €
POSTE ITALIANA PAGAMENTO FT.N.1023190986 DEL 20/07/2023 - SERVIZIO POSTE PICK UP CIG:ZE23238F4B PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/2023-30/06/2023	Soggetto: POSTE ITALIANE S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	509	31/08/2023	28,00 €
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FATTURA N.1023196350 DEL 24/07/2023 CONVENZIONE POSTA EASY BASIC- AFFRANCATURA-RACCOMANDATA-POSTA 4 PRO CIG:ZE23238F4B PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/2023-30/06/2023	Soggetto: POSTE ITALIANE S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	510	31/08/2023	91,56 €
KYOCERA PAGAMENTO FATTURA N.1010847391 DEL 24/07/2023 CIG:Z4A297B0C9 RATA N.15 RELATIVA AL PERIODO 11/04/2023 AL 10/07/2023	Soggetto: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	511	31/08/2023	389,10 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M236486165 DEL 09/08/2023 CODICE CLIENTE 505384501266 - FORNITURA GAS IN VIA ROMA N.49 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/07/2023-31/07/2023	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	512	31/08/2023	44,74 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.N.412311682673 DEL 04/08/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA BENEDETTO CROCE N.2 MONTORIO AL VOMANO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/2023-30/06/2023	Soggetto: HERA COMM S.p.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	513	31/08/2023	10,10 €
ENEL ENERGIA PAGAMENTO FT.N.004360050471 DEL 10/08/2023 SERVIZIO GAS IN VIA GIOVANNI XXIII-6 NUMERO CLIENTE 595561787-PERIODO DI RIFERIMENTO 01/07/2023-31/07/2023	Soggetto: ENEL ENERGIA SPA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	514	31/08/2023	18,17 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.NN.412311682672 N.412311682670 N.412311682671 DEL 04/08/2023 VIA PIAVE N.1-7-3 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CODICE CLIENTE 1005134956 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/07/2023-31/07/2023	Soggetto: HERA COMM S.p.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	515	31/08/2023	27,84 €
PAGAMENTO FT.11/A DEL 24/02/2023 - SISMA 16 RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.541 VIA SANDRO PERTINI CIVITELLA DEL TRONTO-TE-LIQUIDAZ.SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE CUP:G74J18000810001 - CIG:78657817D1 DETERMINA DEL DIRIGENTE N.115 DEL 10/08/2023	Soggetto: PORRINI FRANCO	Mandato pag. con ritenuta da fattura	516	31/08/2023	27.578,59 €
PAGAMENTO FT.N.9 DEL 26/07/2023 - SISMA 2016 RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.573 VIA E.FERRARI N.22-24 MONTORIO AL VOMANO-TE-LIQUIDAZIONE SPESE PER COLLAUDO STATICO CUP:G94J18000610001 CIG:ZB5370D5D9DETERMINA DEL DIRIGENTE SETTORE TECNICO N.117 DEL 10/08/2023	Soggetto: BASSINO ROBERTO	Mandato pag. con ritenuta da fattura	517	31/08/2023	6.947,20 €
PAGAM. FT.N.53/2023 DEL 10/08/2023 - EVENTI SISMICI 2016 INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.606 LOC.COLLEATTERRATO-TE VIA G. ADAMOLI N.48-CUP:G46H17000040001 CIG:ZAF37F64F4 LIQUIDAZ. SPESE PER COLLAUDO STATICO DETERMINA DEL DIRIGENTE SETTORE TECNICO N.119 DEL 18/08/2023	Soggetto: MANENTE ANDREA	Mandato pag. con ritenuta da fattura	518	31/08/2023	13.894,40 €
INPS EX INPDAP-CPDEL CONTRIBUTI C/ENTE SU STIPENDI MESE DI APRILE 2023	Soggetto: INPS - GESTIONE EX INPDAP	Mandato generico	519	04/09/2023	24.126,40 €
INPS GESTIONE EX INPDAP-CPDEL CONTRIBUTI C/DIPENDENTE MESE DI APRILE 2023A COPERTURA DEL SOSPESO N.77 DEL 17/05/2023	Soggetto: INPS - GESTIONE EX INPDAP	Mandato generico	519	04/09/2023	3.120,84 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA MANDATO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
IRPEF MESE DI APRILE 2023 SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE E CO.CO.CO.A COPERTURA DEL SOSPESO N.77 DEL 17/05/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato generico	519	04/09/2023	6.794,56 €
CONTR.L.335/95 C/PRESIDENTE ERP MESE DI APRILE 2023A COPERTURA DEL SOSPESO N.77 DEL 17/05/2023	Soggetto: I.N.P.S.	Mandato generico	519	04/09/2023	122,40 €
CONTR.L. 335/95 MESE DI APRILE 2023 - DIRETTORE A COPERTURA DEL SOSPESO N.77 DEL 17/05/2023	Soggetto: I.N.P.S.	Mandato generico	519	04/09/2023	320,00 €
CONTR.L. 335/95 MESE DI APRILE 2023 - C/DIRETTOREA COPERTURA DEL SOSPESO N.77 DEL 17/05/2023	Soggetto: I.N.P.S.	Mandato generico	519	04/09/2023	160,00 €
CONTR.L. 335/95 C/ENTE SU COMPENSI PRESIDENTE E MEMBRO COMM.ERP MESE DI APRILE 2023A COPERTURA DEL SOSPESO N.77 DEL 17/05/2023	Soggetto: I.N.P.S.	Mandato generico	519	04/09/2023	244,80 €
CONTR.L. 335/95 MESE DI APRILE 2023 C/PRESIDENTE E MEMBRI CDA COPERTURA DEL SOSPESO N.77 DEL 17/05/2023	Soggetto: I.N.P.S.	Mandato generico	519	04/09/2023	264,00 €
CONTR.L. 335/95 C/ENTE SU COMPENSI PRESIDENTE E MEMBRI CDA MESE DI APRILE 2023A COPERTURA DEL SOSPESO N.77 DEL 17/05/2023	Soggetto: I.N.P.S.	Mandato generico	519	04/09/2023	528,00 €
FONDO CREDITO 0.35 L.662/82 SU STIPENDI MESE DI APRILE 2023A COPERTURA DEL SOSPESO N.77 DEL 17/05/2023	Soggetto: I.N.P.S.	Mandato generico	519	04/09/2023	125,49 €
ADD.LE REGIONALE MESE DI APRILE 2023 SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE A COPERTURA DEL SOSPESO N.77 DEL 17/05/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato generico	519	04/09/2023	1.599,17 €
ADD.LE REGIONALE MESE DI APRILE 2023 SU REDDITI CO.CO.CO.A COPERTURA DEL SOSPESO N.77 DEL 17/05/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato generico	519	04/09/2023	101,08 €
IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO MESE DI APRILE 2023A COPERTURA DEL SOSPESO N.77 DEL 17/05/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato generico	519	04/09/2023	868,37 €
INPS GESTIONE EX ENPDEP CONTRIBUTI C/DIPENDENTI SU STIPENDI MESE DI APRILE 2023A COPERTURA DEL SOSPESO N.77 DEL 17/05/2023	Soggetto: INPS-GESTIONE EX ENPDEP	Mandato generico	519	04/09/2023	10,75 €
INPS GESTIONE EX ENPDEP CONTRIBUTI C/ENTE SU STIPENDI MESE DI APRILE 2023A COPERTURA DEL SOSPESO N.77 DEL 17/05/2023	Soggetto: INPS-GESTIONE EX ENPDEP	Mandato generico	519	04/09/2023	32,28 €
INPS EX INPDAP CONTRIBUTI PER RICONGIUNZIONE L.29/79 MESE DI APRILE 2023A COPERTURA DEL SOSPESO N.77 DEL 17/05/2023	Soggetto: INPS - GESTIONE EX INPDAP	Mandato generico	519	04/09/2023	20,16 €
INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE MESE DI APRILE 2023A COPERTURA DEL SOSPESO N.77 DEL 17/05/2023	Soggetto: I.N.P.S.	Mandato generico	519	04/09/2023	577,22 €
ADD.LE COMUNALE MESE DI APRILE 2023 SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE A COPERTURA DEL SOSPESO N.77 DEL 17/05/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato generico	519	04/09/2023	652,23 €
ADD.LE COMUNALE SU REDDITI CO.CO.CO. MESE DI APRILE 2023A COPERTURA DEL SOSPESO N.77 DEL 17/05/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato generico	519	04/09/2023	52,08 €
RAVVEDIMENTO IVA GESTIONE ORDINARIA FEBBRAIO 2023A COPERTURA DEL SOSPESO N.78 DEL 24/05/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato versamento IVA	520	05/09/2023	2.635,48 €
VERSAMENTO A SEGUITO COMUNICAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE PROT.N.2711 DEL 26/04/2023-770/2020 PER L'ANNO 2019A COPERTURA DEL SOSPESO N.81 DEL 29/05/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	521	05/09/2023	278,77 €
RITENUTE SISMA 2016 MESE DI GIUGNO 2023A COPERTURA DEL SOSPESO N.89 DEL 16/06/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	522	05/09/2023	33,76 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA MANDATO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
AGENZIA ENTRATE - ACCONTO IMU 2023A COPERTURA DEL SOSPESO N.90 DEL 19/06/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	523	05/09/2023	14.723,00 €
PAGAMENTO IVA GESTIONE ORDINARIA MESE DI MAGGIO 2023A COPERTURA DEL SOSPESO N.91 DEL 19/06/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato versamento IVA	524	05/09/2023	9.715,29 €
RIMBORSO PER VISITE MEDICHE DI CONTROLLO EFFETTUATE SU VOSTRA RICHIESTA COPERTURA DEL SOSPESO N.96 DEL 03/07/2023	Soggetto: INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI TERAMO	Mandato pagamento Fornitore con fattura	525	05/09/2023	52,40 €
AGENZIA ENTRATE - PAGAMENTO IRAP 2021A COPERTURA DEL SOSPESO N.99 DEL 06/07/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	526	05/09/2023	582,15 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE N.1 CONTRATTO DI LOCAZIONE COPERTURA DEL SOSPESO N.80 DEL 29/05/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	527	05/09/2023	309,00 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE N.1 CONTRATTO DI LOCAZIONE COPERTURA DEL SOSPESO N.85 DEL 07/06/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	528	05/09/2023	131,00 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE N.1 CONTRATTO DI LOCAZIONE COPERTURA DEL SOSPESO N.86 DEL 15/06/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	529	05/09/2023	131,00 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N.1 CONTRATTO DI STIPULAA COPERTURA DEL SOSPESO N.87 DEL 16/06/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato pag Fornitore senza fattura	530	05/09/2023	245,00 €
EDILE MICHETTI V.E.L. IMMOBILIARE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE RUZZO RETI ED N.681 CONDOMINIO IN AUTOGESTIONE DENOMINATO "DEI PINI" DETERMINA DEL DIRIGENTE N.92 DEL 29/06/2023	Soggetto: EDILE MICHETTI V.E.L. IMMOBILIARE SRL	Mandato pag Fornitore senza fattura	531	05/09/2023	972,28 €
DATOS PAGAMENTO FT.N.668 DEL 31/08/2023 - RIF.PREVENTIVO 700 DEL 29/08/2023 - LICENZA D'USO CALCOLATRICE DATOS	Soggetto: DATOS di Marin de la Cruz Rafael Andres	Mandato pagamento Fornitore con fattura	532	05/09/2023	75,00 €
PAGAMENTO FT.N.27 DEL 03/07/2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE DELL'ENTE DETERMINA DEL DIRIGENTE N.30 DEL 10/08/2023	Soggetto: avv. Loreto Ruscio	Mandato pag. con ritenuta da fattura	533	05/09/2023	2.672,00 €
BROKER MEDIASS SPA SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA DEI FABBRICATI DI ERP IN PROPRIETA' E GESTIONE ATER SITI NELLA PROVINCIA DI TERAMO-POLIZZA ALL RISKS PERIODO:11/06/2023-11/06/2026 CIG:9673369C9E LIQUIDAZIONE PREMIO 11/06/23-11/12/23 DETERMINA DEL DIRIGENTE SETTORE AMM.VO CONTABILE N.21 DEL 03/07/2023	Soggetto: BROKER MEDIASS SPA	Mandato pag Fornitore senza fattura	534	06/09/2023	36.143,75 €
TIM PAGAMENTO FT.NN.8P00160413 N.8P00160390 N.8P00160474 N.7X03959532 N.8P00161269 N.8P00160879 N.8P00160391 DEL 10/08/2023 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/07/2023-31/07/2023	Soggetto: TIM S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	535	06/09/2023	846,73 €
ATER TE/COD.06021 ED.515C05-RIMBORSO SPESE NON SOGGETTE E LIQUIDAZIONE ONORARIO ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO MALATESTA-VITTORINI-BLASIOTTI - STRALCIO CREDITO DETERMINA DEL DIRIGENTE N.23 DEL 10/07/2023	Soggetto: STUDIO LEGALE ASSOCIATO PICCIONI,MALATESTA E VITTORINI	Mandato pag. con ritenuta da fattura	536	06/09/2023	1.203,75 €
ATER TE/COD.06718 ED.419Z02-RIMBORSO SPESE NON SOGGETTE E LIQUIDAZIONE ONORARIO ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO MALATESTA-VITTORINI-BLASIOTTI DETERMINA DEL DIRIGENTE N.24 DEL 10/07/2023	Soggetto: STUDIO LEGALE ASSOCIATO PICCIONI,MALATESTA E VITTORINI	Mandato pag. con ritenuta da fattura	537	06/09/2023	138,93 €
ASSOCIAZIONE CULTURALE CERTA STAMPA PAGAMENTO FT.N. 13/FE DEL 01/07/2023 - SERVIZIO INERENTE LA REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE DI VIDEOINTERVISTE E RUBRICHE ATER INFORMA CIG:Z573A04326 DETERMINA DEL DIRETTORE F.F. N.36 DEL 23/02/2022 PROT.N.1294 DEL 24/02/2022	Soggetto: ASSOCIAZIONE CULTURALE CERTASTAMPA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	538	06/09/2023	589,66 €
CAUSALE:XXX3200600061800678XXX - TRATTENUTE MESE DI AGOSTO 2023-SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTE OPERATE A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: INPS - GESTIONE EX INPDAP	Mandato generico	539	08/09/2023	330,15 €
INDICARE SUL BONIFICO "CODICE MUTO 255786" DIPENDENTE 30 - MESE DI AGOSTO 2023-VERSAMENTO DI TRATTENUTA OPERATA A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: FINDOMESTIC BANCA SPA	Mandato generico	540	08/09/2023	250,00 €
CGIL PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI AGOSTO 2023 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTE OPERATE A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: CGIL FEDERAZ.LAVORATORI-FUNZIONE PUBBLICA TERAMO	Mandato generico	541	08/09/2023	65,34 €
CISL F.P.S. PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI AGOSTO 2023 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTE A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: CISL FPS - FUNZIONE PUBBLICA TERAMO	Mandato generico	542	08/09/2023	29,56 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA MANDATO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
COMUNE ISOLA DEL GRAN SASSO - PAGAMENTO SCIA PER LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO ED.ATER N.534 SITO IN C.DA POZZO N.257	Soggetto: COMUNE ISOLA DEL GRAN SASSO	Mandato pag Fornitore senza fattura	543	08/09/2023	60,00 €
CONDOMINIO "VIA SAN FERDINANDO" ED.N.335-336-338-339 VIA SAN FERDINANDO N.9-11-15-17 - LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE CONSUNTIVO-PREVENTIVO ES.FIN. 01/01/2022-31/12/2022 ES.FIN 01/01/2023-31/12/2023 DETERMINA DEL DIRIGENTE N.111 DEL 03/08/2023	Soggetto: COND"VIA SAN FERDINANDO"ED.335-336-338-339	Mandato pag Fornitore senza fattura	544	08/09/2023	1.818,89 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M236452634 DEL 14/07/2023 NUMERO CLIENTE 505384470207 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA ROMA N.49 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/2023-30/06/2023	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	545	12/09/2023	964,27 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M236451770 DEL 14/07/2023 NUMERO CLIENTE N.505384469324 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA ROMA N.38 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/2023-30/06/2023	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	546	12/09/2023	15,58 €
STUDIO GES. IMM. DI TINA DI BONAVENTURA-PAGAMENTO IN VIA SOSTITUTIVA DELLE QUOTE CONDOMINIALI PREGRESSE-ASSEGNETARIO ATER INT.Z03 POS.6954 DETERMINA DEL DIRETTORE N.146 DEL 04/08/2023	Soggetto: CONDOMINIO ED.N.159 "PER MOSCIANO" STUDIO GES.IMM.	Mandato pag Fornitore senza fattura	547	12/09/2023	536,08 €
EDILE MICHETTI V.E.L. IMMOBILIARE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE RUZZO RETI ED.N.681 CONDOMINIO IN AUTOGESTIONE DENOMINATO "DEI PINI"DETERMINA DEL DIRIGENTE N.92 DEL 29/06/2023	Soggetto: EDILE MICHETTI V.E.L. IMMOBILIARE SRL	Mandato pag Fornitore senza fattura	548	12/09/2023	972,28 €
BROKER MEDIASS - AFFIDAMENTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE RC-INCENDIO E FURTO SU AUTOVETTURA AUDI A6 DI PROPRIETA' DELL'ENTE-PERIODO ASSICURATIVO 08/09/2023-08/09/2024 CIG:Z433C4E9BF DETERMINA DEL DIRETTORE F.F. N.177 DEL 11/09/2023	Soggetto: BROKER MEDIASS SPA	Mandato pag Fornitore senza fattura	549	12/09/2023	366,00 €
GI GROUP PAGAMENTO FT.N.1000046708 DEL 31/05/2023 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG:ZB437AE159 - ZC535DE5E - ZA863A26C0DETERMINA DEL DIRETTORE N.154 DEL 27/06/2022 N.200 DEL 08/09/2022	Soggetto: GI Group S.p.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	550	12/09/2023	10.758,85 €
CO.RA.LL. PAGAMENTO FT.N.55 DEL 09/05/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ERP DELLA PROVINCIA DI TERAMO ANNO 2022-LIQUIDAZIONE I°SAL CIG:974526090 CUP:42D22000010005DETERMINA DEL DIRIGENTE TECNICO N.66 DEL 29/05/2023	Soggetto: CO.RA.LL SRL	Mandato pagamento Fornitore con fattura	551	12/09/2023	17.720,00 €
NB SERVICE PAGAMENTO FT.N.263 DEL 31/05/2023 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ATER-TE CIG:ZDA3AF197F	Soggetto: NB SERVICE SRL	Mandato pagamento Fornitore con fattura	552	12/09/2023	876,00 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20230000371918 DEL 12/07/2023 SERVIZIO RETE IDRICA-FOGNATURA E DEPURAZIONE IN VIA ROMA N.49 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/04/2023-30/06/2023	Soggetto: RUZZO RETI SPA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	553	12/09/2023	87,72 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20230000371919 DEL 12/07/2023 SERVIZIO RETE IDRICA-FOGNATURA E DEPURAZIONE IN VIA ROMA N.38 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/04/2023-30/06/2023	Soggetto: RUZZO RETI SPA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	554	12/09/2023	25,60 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20230000371920 DEL 12/07/2023 SERVIZIO RETE IDRICA-FOGNATURA E DEPURAZIONE IN VIA GIOVANNI XXIII-6 COLLEATTERRATO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/04/2023-30/06/2023	Soggetto: RUZZO RETI SPA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	555	12/09/2023	11,99 €
REPAS LUNCH PAGAMENTO FT.N.12037/35 DEL 11/08/2023-SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CIG:Z61382FB38DETERMINA DEL DIRETTORE F.F. N.173 DEL 08/09/2023	Soggetto: REPAS LUNCH COUPON SRL	Mandato pagamento Fornitore con fattura	556	12/09/2023	451,20 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20230000376132 DEL 14/07/2023 SERVIZIO RETE IDRICA-FOGNATURA E DEPURAZIONE IN VIA TERRACINI UMBERTO MOSCIANO S.A. PERIODO DI RIFERIMENTO 01/04/2023-30/06/2023	Soggetto: RUZZO RETI SPA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	557	12/09/2023	15,01 €
POST & SERVICE PAGAMENTO FT.N.16/AG-1301 DEL 28/02/2022 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE-STAMPA-IMBUSTAMENTO E BOLLETTAZIONE CIG:ZD9294E45EDETERMINA DEL DIRETTORE N.298 DEL 26/07/2019	Soggetto: POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	Mandato pagamento Fornitore con fattura	558	12/09/2023	1.132,24 €
LIQUIDAZIONE COMPENSI E SPESE RELATIVI ALLA CAUSA CIVILE N.2131/2019 R.G. TRIB.TERAMO ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEGLI AVVOCATI STEFANO BERGAMANTE E GIUSEPPE LUCHETTI PAGAMENTO FT.N.FPR 67/23 DEL 09/05/2023 DETERMINA DEL DIRIGENTE N.26 DEL 26/07/2023	Soggetto: STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.STEFANO BERGAMANTE AVV.LUCHETTI	Mandato pag. con ritenuta da fattura	559	12/09/2023	8.437,62 €
LIQUIDAZIONE COMPENSI LEGALI AVV.CLARA PIANTIERI FT.N.1E DEL 04/05/2023 - ATER-TE / COD.06324 ED.N.596 DETERMINA DEL DIRIGENTE N.28 DEL 10/08/2023	Soggetto: PIANTIERI CLARA	Mandato pag. con ritenuta da fattura	560	12/09/2023	571,62 €
PAGAMENTO FT.N.9 DEL 2023-INTERVENTO DI RIPARAZIONE ED.N.551-B VIA N.DI GIUSEPPE BASCIANO-TE SISMA 2016 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESS.LE ATTIVITA' SUPPORTO AL RUP - SECONDO ACCONTO DETERMINA DEL DIRIGENTE SETTORE TECNICO N.122 DEL 08/09/2023	Soggetto: AVV.STEFANO CIAMPINI	Mandato pag. con ritenuta da fattura	561	13/09/2023	3.046,20 €
PAGAMENTO FT.N.31 DEL 14/06/2023-LAVORI DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.609 VIA MEDORO MAZZA N.2 TERAMO-LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICA CUP:G44J19000460001 CIG:ZF138A99F2 DETERMINA DEL DIRGENTE N.123 DEL 08/09/2023	Soggetto: Giansante Danilo	Mandato pag. con ritenuta da fattura	562	13/09/2023	3.087,08 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA MANDATO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
PAGAMENTO FT.N.30 DEL 14/06/2023-LAVORI DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.470 VIA ROMA N.38 TERAMO-LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICA CUP:G43B17000380001 CIG:ZF138A99F2 DETERMINA DEL DIRIGENTE N.124 DEL 08/09/2023	Soggetto: Giansante Danilo	Mandato pag. con ritenuta da fattura	563	13/09/2023	6.850,00 €
BROKER MEDIASS-POLIZZA SERVIZIO A COPERTURA DEI RISCHI DERIVANTI DA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE-DECORRENZA 29/12/2022-29/12/2023 DETERMINA DEL DIRETTORE N.415 DEL 27/12/2021	Soggetto: BROKER MEDIASS SPA	Mandato pag Fornitore senza fattura	564	14/09/2023	1.990,00 €
COMPUTER'S WORLD DI VINCENZO BONOLIS PAGAMENTO FT.N.7/2023 DEL 28/02/2023 - SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI RETE/SISTEMA DELL'ATER DI TERAMO ANNO 2022 PROT.N.484 DEL 26/01/2022 CIG:Z4332E4BD5 DETERMINA DEL DIRETTORE N.366 DEL 28/09/2021	Soggetto: COMPUTER'S WORLD DI VINCENZO BONOLIS	Mandato pagamento Fornitore con fattura	565	14/09/2023	6.500,00 €
POST & SERVICE PAGAMENTO FT.N.39/AG-1301 DEL 30/04/2023 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE-STAMPA-IMBUSTAMENTO E BOLLETTAZIONE CIG:ZD9294E45E DETERMINA DEL DIRETTORE N.298 DEL 26/07/2019	Soggetto: POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	Mandato pagamento Fornitore con fattura	566	19/09/2023	1.198,87 €
PROGETTI E SOLUZIONI PAGAMENTO FT.N.3/835 DEL 17/05/2023 SERVIZIO PAGO PA PER IL PERIODO DI TRE ANNI CIG:Z40326AFD0 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEL DIRETTORE N.301 DEL 12/07/2021	Soggetto: PROGETTI E SOLUZIONI SPA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	567	19/09/2023	3.200,00 €
GI GROUP PAGAMENTO FT.N.1000057093 DEL 30/06/2023 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG:ZB437AE159 - ZC535DE5E - ZA863A26C0 DETERMINA DEL DIRETTORE N.154 DEL 27/06/2022 E N.200 DEL 08/09/2022	Soggetto: Gi Group S.p.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	568	19/09/2023	7.045,78 €
CONSORZIO STABILE TERAMANO PAGAMENTO FT.N.1/2023 DEL 27/03/2023-LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ERP DELLA PROVINCIA DI TERAMO ANNO 2021-APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE - CUP:G47H20002190005 CIG:87269456D5 DETERMINA DEL DIRETTORE F.F. N.135 DEL 25/07/2023	Soggetto: C.S.T. CONSORZIO STABILE TERAMANO	Mandato pagamento Fornitore con fattura	569	19/09/2023	973,62 €
BROKER MEDIASS - SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA DEI FABBRICATI ERP IN PROPRIETA' E GESTIONE ATER SITI PROVINCIA DI TERAMO-POLIZZA ALL RISKS N.400158196-LIQUID.PREMIO N.00004-PERIODO 11/06/2022-11/06/2023 CIG:81865212D8 DETERMINA DEL DIRETTORE F.F. N.163 DEL 01/09/2023	Soggetto: BROKER MEDIASS SPA	Mandato pag Fornitore senza fattura	570	19/09/2023	4.026,51 €
ASSOCIAZIONE CULTURALE CERTA STAMPA PAGAMENTO FT.N.15/FE DEL 01/09/2023 SERVIZIO INERENTE LA REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE DI VIDEOINTERVISTE E RUBRICHE ATER INFORMA CIG:Z573A04326 DETERMINA DEL DIRETTORE F.F. N.36 DEL 23/02/2023 PROT.N.1294 DEL 24/02/2022	Soggetto: ASSOCIAZIONE CULTURALE CERTASTAMPA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	571	19/09/2023	589,66 €
COMUNE DI MARTINSICURO-SERVIZIO TESORERIA - DIRITTI DI SEGRETERIA - RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUZIONE IN SANATORIA ED.582 VIA COMO N.2 DEL 02/05/2023 PROT.N.13463/23	Soggetto: COMUNE DI MARTINSICURO-SERVIZIO TESORERIA	Mandato pag Fornitore senza fattura	572	19/09/2023	250,00 €
CONDOMINIO "TIRSO" VIA TIRSO N.3-5-7 ED.N.398 TERAMO-LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE CONSUNTIVO ES.FIN. 01/04/2022-31/03/2023 PREVENTIVO ES.FIN. 01/04/2023-31/03/2024 DETERMINA DEL DIRETTORE N.75 DEL 08/06/2023	Soggetto: COND"TIRSO" VIA TIRSO 3-5-7-ED.N.398 AMM.RE STUDIO LATINO	Mandato pag Fornitore senza fattura	573	19/09/2023	1.692,30 €
CONDOMINIO "VIA TEVERE" VIA TEVERE N.19 ED.N.297 TERAMO-LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE CONSUNTIVO ES.FIN. 01/05/2021-30/04/2022 PREVENTIVO 01/05/2022-30/04/2023 DETERMINA DEL DIRETTORE N.76 DEL 12/06/2023	Soggetto: CONDOMINIO "VIA TEVERE" ED.N.297	Mandato pag Fornitore senza fattura	574	19/09/2023	877,52 €
CONDOMINIO EX INCIS PAL.B VIA DON PAOLINI 4/B ED.N.439 TERAMO-PAGAMENTO IN VIA SOSTITUTIVA DELLE QUOTE CONDOMINIALI PREGRESSE-INT.Z04 POS.2852 DETERMINA DEL DIRETTORE N.151 DEL 10/08/2023	Soggetto: COND"EX INCIS PAL.B"ED.439 AMM.ST. DI BARTOLOMEO GIANCARLO	Mandato pag Fornitore senza fattura	575	19/09/2023	1.948,30 €
CONDOMINIO LUIGI XX VIA ROMA N.38 ED.N.470 TERAMO-PAGAMENTO IN VIA SOSTITUTIVA DELLE QUOTE CONDOMINIALI PREGRESSE-INT.A01 POS.6784 - INT.A02 POS.3126 - INT.A20 POS.3144 DETERMINA DEL DIRETTORE N.152 DEL 10/08/2023	Soggetto: CONDOMINIO "LUIGI XX" ED.470 VIA ROMA 38 TE AMM.MALATESTA	Mandato pag Fornitore senza fattura	576	19/09/2023	4.123,97 €
PINO ALBERTO PAGAMENTO FT.N.51 DEL 15/07/2023-LAVORI DI SOSTITUZIONE LAMPADIE PRIMO PIANO-SOSTITUZIONE CONDENSATORE FANCOIL-INSTALLAZIONE OROLOGIO-CONTATTORE PER START CHILLER CENTRALE TERMICA-SEDE ATER	Soggetto: PINO ALBERTO	Mandato pagamento Fornitore con fattura	577	20/09/2023	270,00 €
COND."PORTA ROMANA"ED.N.303 DEL VICO DEL NARDO 1/3 VICO DELLO SPENNATO 2/4 CORSO PORTA ROMANA 37/47 TERAMO-LIQUIDAZ.QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE PREVENTIVO ES.FIN.01/01/2023-31/12/2023 DETERMINA DEL DIRIGENTE N.87 DEL 20/06/2023	Soggetto: CONDOMINIO "PORTA ROMANA" ED.N.303	Mandato pag Fornitore senza fattura	578	20/09/2023	3.598,35 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.NN.41231201436 N.412312901438 N.412312901437 DEL 05/09/2023 VIA PIAVE N.7-1-3 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA-PERIODO 01/08/2023-31/08/2023	Soggetto: HERA COMM S.p.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	579	20/09/2023	27,84 €
ENEL ENERGIA PAGAMENTO FT.N.004367337463 DEL 09/09/2023 VIA GIOVANNI XXIII-6 TERAMO - SPESE PER GAS NATURALE-PERIODO 01/08/2023-31/08/2023	Soggetto: ENEL ENERGIA SPA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	580	20/09/2023	18,17 €
VEEA PAGAMENTO FT.N.41/18 DEL 01/08/2018 - DECESPUGLIAMENTO E TAGLIO ROVI AREE VIA PIAVE-VIA FLAIANI-VIA GIOVANNI XXIII - CIG:Z253C81846 DETERMINA DEL DIRIGENTE N.125 DEL 19/09/2023	Soggetto: VEEA SRL	Mandato pag Fornitore senza fattura	581	20/09/2023	1.350,00 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.N.412312901439 DEL 05/09/2023 VIA BENEDETTO CROCE N.2 MONTORIO AL VOMANO-SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/2023-31/08/2023	Soggetto: HERA COMM S.p.A.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	582	20/09/2023	10,10 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA MANDATO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023 - VALUTA BENEFICIARIO 27/09/2023	Soggetto: DIPENDENTI	Mandato pagamento Stipendio	583	22/09/2023	22.335,85 €
CODICE DIPENDENTE N° 26 - LIQUIDAZIONE TRF II° SCADENZA NOTA PROT. N.3403 DEL 25/05/2023	Soggetto: DIPENDENTI	Mandato generico	584	22/09/2023	16.133,01 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE ATER MESE DI SETTEMBRE 2023 - VALUTA BENEFICIARIO 29/09/2023	Soggetto: PRESIDENTE CDA	Mandato pagamento Stipendio	585	25/09/2023	1.076,04 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI SETTEMBRE 2023 - VALUTA BENEFICIARIO 29/09/2023	Soggetto: CONSIGLIERE CDA	Mandato pagamento Stipendio	586	25/09/2023	328,88 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI SETTEMBRE 2023 - VALUTA BENEFICIARIO 29/09/2023	Soggetto: CONSIGLIERE CDA	Mandato pagamento Stipendio	587	25/09/2023	328,84 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE COMM.NE ERP MESE DI SETTEMBRE 2023 - VALUTA BENEFICIARIO 29/09/2023	Soggetto: PRESIDENTE COMMISSIONE ERP	Mandato pagamento Stipendio	588	25/09/2023	853,94 €
CAUSALE:XXX3200700061800678XXX - TRATTENUTE MESE DI SETTEMBRE 2023- SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTE OPERATE A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: INPS - GESTIONE EX INPDAP	Mandato generico	589	26/09/2023	330,15 €
INDICARE SUL BONIFICO "CODICE MUTO 255786" DIPENDENTE 30 - MESE DI SETTEMBRE 2023-VERSAMENTO DI TRATTENUTA OPERATA A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: FINDOMESTIC BANCA SPA	Mandato generico	590	26/09/2023	250,00 €
CGIL PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI SETTEMBRE 2023 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTE OPERATE A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: CGIL FEDERAZ.LAVORATORI-FUNZIONE PUBBLICA TERAMO	Mandato generico	591	26/09/2023	65,34 €
CISL F.P.S. PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI SETTEMBRE 2023 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTE A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: CISL FPS - FUNZIONE PUBBLICA TERAMO	Mandato generico	592	26/09/2023	29,56 €
RIPRISTINO C/C SISMA 2016 - NOTA PROT.N.3085 DEL 11/05/2023	Soggetto: BANCA BCC CASTIGLIONE M.R. CONTO SISMA 2016	Mandato generico	593	26/09/2023	50.000,00 €
INTERESSI PASSIVI E COMPETENZE SU DEPOSITI BANCARI AL 31/03/2023 - A COPERTURA DEL SOSPESO N.1 DEL 04/04/2023	Soggetto: BCC DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	Mandato generico	594	27/09/2023	1,00 €
INTERESSI PASSIVI E COMPETENZE SU DEPOSITI BANCARI AL 31/03/2023 - ACOPERTURA DEL SOSPESO N.1 DEL 04/04/2023	Soggetto: BCC DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	Mandato generico	595	27/09/2023	1,00 €
INTERESSI PASSIVI E COMPETENZE SU DEPOSITI BANCARI AL 04/07/2023 - A COPERTURA DEL SOSPESO N.1 DEL 06/07/2023	Soggetto: BCC DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	Mandato generico	596	27/09/2023	4,00 €
INTERESSI PASSIVI E COMPETENZE SU DEPOSITI BANCARI AL 31/03/2023 - A COPERTURA DEL SOSPESO N.4 DEL 04/04/2023	Soggetto: BCC DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	Mandato generico	597	27/09/2023	13,00 €
LABORATORIO DI INFORMATICA E TECNOLOGIE PAGAMENTO FT.N.87/01/2022 DEL 31/12/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO FUNZIONALE SULLE PROCEDURE DI TEAM SYSTEM DAL 01/11/2022 AL 31/12/2022	Soggetto: LABORATORIO DI INFORMATICA E TECNOLOGIA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	598	27/09/2023	1.190,00 €
MYO SPA PAGAMENTO FT.N.2041/230001594 DEL 31/07/2023-RIFERIMENTO BOLLA N. E1 146535 DEL 28/07/2023 CIG:Z932F1EBB7 DETERMINA DEL DIRETTORE N.352 DEL 11/11/2020	Soggetto: MYO SPA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	599	27/09/2023	424,16 €
LA TERAMANA DI CIOSCHI NICOLINO & C. SAS PAGAMENTO FT.N.15 DEL 07/08/2023 - MANIFESTI LUTTO DI PARTECIPAZIONE-SERVIZIO AFFISSIONE	Soggetto: LA TERAMANA di CIOSCHI NICOLINO & C. sas	Mandato pagamento Fornitore con fattura	600	27/09/2023	139,00 €
REALTIME SYSTEM SRL PAGAMENTO FT.N.400/2023/00 DEL 21/03/2023- CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZA APPLICATIVA SOFTWARE ANNO 2023 CIG:ZF13A0BD0E DETERMINA DEL DIRETTORE N.37 DEL 07/03/2023	Soggetto: REALTIME SYSTEM S.R.L.	Mandato pagamento Fornitore con fattura	601	27/09/2023	3.000,00 €
PAG. FT.N.16/ELE DEL 26/08/2023-SISMA 2016 INTERVENTO DI RIPARAZIONE ED.N.156 VIA SALERNO N.3 GIULIANOVA-TE-LIQUIDAZ. SPESE TECNICHE DI PROGETT.NE E COORDINAM. SICUREZZA IN FASE DI PROGETT.NE CUP:G63B17000320001 CIG:ZCB30FE63B DETERMINA DEL DIRIGENTE N.128 DEL 20/09/2023	Soggetto: D'IGNAZIO DOMENICO	Mandato pag. con ritenuta da fattura	602	28/09/2023	28.006,01 €

<b>DESCRIZIONE COMPLETA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>TIPOLOGIA MANDATO</b>	<b>N° MANDATO</b>	<b>DATA MANDATO</b>	<b>IMPORTO MANDATO</b>
PHONE PROGETTI SRL PAGAMENTO FT.N.2/24 DEL 31/05/2023 - MANUTENZIONE APPARATI IMPIANTO TELEFONIA CIG:ZB1391CF96 - PROT.N.8343 DEL 21/12/2022 DETERMINA DEL DIRETTORE N.263 DEL 15/12/2022	Soggetto: PHONE PROGETTI SRL	Mandato pagamento Fornitore con fattura	603	29/09/2023	300,00 €
ASSOCIAZIONE CULTURALE CERTA STAMPA PAGAMENTO FT.N.16/FE DEL 01/09/2023 SERVIZIO INERENTE LA REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE DI VIDEOINTERVISTE E RUBRICHE ATER INFORMA CIG:Z573A04326 DETERMINA DEL DIRETTORE F.F. N.36 DEL 23/02/2022 PROT.N.1294 DEL 24/02/2022	Soggetto: ASSOCIAZIONE CULTURALE CERTASTAMPA	Mandato pagamento Fornitore con fattura	604	29/09/2023	589,66 €