

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
INDICARE SUL BONIFICO "CODICE MUTO 255789" - MESE DI DICEMBRE 2023-VERSAMENTO DI TRATTENUTA OPERATA A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: FINDOMESTIC BANCA SPA	1	02/01/2024	250,00 €
CAUSALE:XXX3201000061800678XXX - TRATTENUTE MESE DI DICEMBRE 2023-SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTE OPERATE A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: INPS - GESTIONE EX INPDAP	2	02/01/2024	330,15 €
CISL F.P.S. PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI DICEMBRE 2023 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTA OPERATA A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: CISL FPS - FUNZIONE PUBBLICA TERAMO	3	02/01/2024	32,28 €
CGIL PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI DICEMBRE 2023 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTE OPERATE A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: CGIL FEDERAZ.LAVORATORI-FUNZIONE PUBBLICA TERAMO	4	02/01/2024	130,68 €
INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO SU MUTUO BANCA POPOLARE DI BARI N.06.351.1069182	Soggetto: BANCA POPOLARE DI BARI BANCA TERCAS	5	05/01/2024	12.744,60 €
GI GROUP PAGAMENTO FATTURA N.1000083516 DEL 30/09/2023 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG:ZA863A26C0 - ZC5359DE5E	Soggetto: GI Group S.p.A.	6	05/01/2024	9.081,36 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M236638737 DEL 07/11/2023 NUMERO CLIENTE 505384470207 IN VIA ROMA N.49 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO 01/10/2023-31/10/2023	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	7	05/01/2024	801,26 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M236646946 DEL 08/11/2023 CODICE CLIENTE 505384469324 IN VIA ROMA N.38 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	8	05/01/2024	15,36 €
ASSOCIAZIONE CULTURALE CERTA STAMPA PAGAMENTO FT.N.19/FE DEL 20/11/2023 SERVIZIO INERETNTE LA REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE DI VIDEOINTERVISTE E RUBRICHE ATER INFORMA CIG:Z573A04326	Soggetto: ASSOCIAZIONE CULTURALE CERTASTAMPA	9	05/01/2024	589,66 €
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FT.N.1023290455 DEL 22/11/2023-SERVIZIO POSTE PICK UP-PERIODO DI RIFERIMENTO 01/10/2023-31/10/2023 CIG:ZE23238F4B	Soggetto: POSTE ITALIANE S.P.A.	10	05/01/2024	31,50 €
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FATTURA N.1023295844 DEL 24/11/2023 - AFFRANCATURA-RACCOMANDATA-POSTA 4 PRO CIG:ZE23238F4B	Soggetto: POSTE ITALIANE S.P.A.	11	05/01/2024	83,50 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.NN.412318400997 N.412318400999 N.412318400998 DEL 05/12/2023 IN VIA PIAVE NN.7-1-3 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/2023-30/11/2023	Soggetto: HERA COMM S.p.A.	12	05/01/2024	28,80 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.N.412318401000 DEL 05/12/2023 IN VIA BENEDETTO CROCE N.2 MONTORIO AL VOMANO SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/2023-30/11/2023	Soggetto: HERA COMM S.p.A.	13	05/01/2024	10,49 €
AVV.ROBERTA DE BERARDIS PAGAMENTO FT.N.80/FE DEL 17/11/2023-COD.06897 ED.653D01-RECUPERO CREDITI VANTATI DALL'ENTE A TITOLO DI CANONI DI LOCAZIONE QUOTE AUTO GESTIONALI INSOLUTI	Soggetto: AVV ROBERTA DE BERARDIS	14	05/01/2024	4.868,05 €
TIM PAGAMENTO FT.NN.8P00242515 N.8P00242235 N.8P00242897 N.7X06114954 N.8P00242228 N.8P00242898 N.8P00242238 DEL 12/12/2023 PERIODO DI FATTURAZIONE 01/11/2023-30/11/2023	Soggetto: TIM S.P.A.	15	08/01/2024	846,73 €
ENEL ENERGIA PAGAMENTO FT.N.004394254646 DEL 09/12/2023 IN VIA GIOVANNI XXIII-6 - SPESE PER GAS NATURALE PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/2023-30/11/2023	Soggetto: ENEL ENERGIA SPA	16	08/01/2024	18,17 €
MOSCA GROUP PAGAMENTO FT.N.FPR 255/23 DEL 26/10/2023-SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI SETTEMBRE 2023 SEDE ATER - PROT.N.5420 DEL 27/09/2023	Soggetto: MOSCA GROUP S.R.L.S	17	08/01/2024	877,50 €
RUZZO RETI PAGAMENTO PREVENTIVO N.1080 DEL 2023 PER NUOVO ALLACCIO IDENTIFICATIVO RICHIESTA:2023/406134 - CLIENTE CONDOMINIO TRE STELLE VIA G.ADAMOLI N.48/B TERAMO	Soggetto: RUZZO RETI SPA	18	08/01/2024	270,49 €
RUZZO RETI PAGAMENTO PREVENTIVO N.1079 DEL 2023 PER NUOVO ALLACCIO IDENTIFICATIVO RICHIESTA:2023/406126 - CLIENTE CONDOMINIO OLIMPIA VIA G.ADAMOLI N.48/C TERAMO	Soggetto: RUZZO RETI SPA	19	08/01/2024	270,49 €
RUZZO RETI PAGAMENTO PREVENTIVO N.1077 DEL 2023 PER NUOVO ALLACCIO IDENTIFICATIVO RICHIESTA:2023/406092 - CLIENTE CONDOMINIO COSTA VERDE VIA G.ADAMOLI N.48/D TERAMO	Soggetto: RUZZO RETI SPA	20	08/01/2024	270,49 €
RUZZO RETI PAGAMENTO PREVENTIVO N.1076 DEL 2023 PER NUOVO ALLACCIO IDENTIFICATIVO RICHIESTA:2023/406088 - CLIENTE CONDOMINIO GARDEN VIA G.ADAMOLI N.48/A TERAMO	Soggetto: RUZZO RETI SPA	21	08/01/2024	270,49 €
RATA N.38 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO MONTE PASCHI DI SIENA POS.741662861.85 E SPESE	Soggetto: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	22	09/01/2024	11.020,95 €
RATA N.38 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO MONTE PASCHI DI SIENA POS.741662861.85 E SPESE	Soggetto: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	23	09/01/2024	17.801,29 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
SALDO DOCUMENTO 041719911 DEL 30/12/2023 TELEPASS SPA	Soggetto: TELEPASS SPA	24	09/01/2024	6,26 €
BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA PAGAMENTO INTERESSI E COMPETENZE AL 31/12/2023	Soggetto: BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA	25	09/01/2024	226,04 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	26	09/01/2024	131,00 €
PAGAMENTO IRAP ANNO 2020	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	27	09/01/2024	587,66 €
VERSAMENTO ACCONTO IVA MESE DI DICEMBRE 2023 CONTO ORDINARIO	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	28	09/01/2024	5.717,72 €
COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE SU AUTOVETTURA DI PROPRIETA' ATER FIAT PUNTO - PERIODO ASSICURATIVO 02/01/2024-02/01/2025 CIG:Z953DEB3C6	Soggetto: BROKER MEDIASS SPA	29	15/01/2024	412,00 €
CO.RA.LL. PAGAMENTO FT.N.131 DEL 16/11/2023-EX FONDI CER DGR 323 DEL 21/01/2017-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED.N.517 VIA UGO FOSCHI CORROPOLI-TE CIG:97162918FA CUP:G22D23000010005	Soggetto: CO.RA.LL SRL	30	17/01/2024	85.505,62 €
DITTA FRANCO PETRINI GIROCONTO PER IVA E SPESE GENERALI-NUMERO ORDINE 104 DEL 16/01/2024	Soggetto: BCC CASTIGLIONE M.R. C/ORDINARIO	31	23/01/2024	3.659,16 €
DITTA FRANCO PETRINI PAGAMENTO FT.N.108/F DEL 15/12/2023-LEGGE 80/2014-D.INTERM.16/03/2015-PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ED IMMOBILI DI E.R.P. N. 120Z04-625A07-352Z13-626A05-223Z05-298Z06 - CIG:852125493F CUP:G68G20000090001-APPROVAZIONE STATO FINALE	Soggetto: FRANCO PETRINI	32	23/01/2024	21.950,84 €
STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024 - VALUTA BENEFICIARI 26/01/2024	Soggetto: PERSONALE	33	25/01/2024	23.156,31 €
BROKER MEDIASS-POLIZZA SERVIZIO A COPERTURA DEI RISCHI DERIVANTI DA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE-DECORRENZA 29/12/2023-29/12/2024 - CIG:Z853DDC717	Soggetto: BROKER MEDIASS SPA	34	26/01/2024	1.990,00 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M236704057 DEL 19/12/2023 NUMERO CLIENTE 505384501266 FORNITURA GAS IN VIA ROMA N.49 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/2023-30/11/2023	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	35	26/01/2024	43,92 €
INTERESSI E COMPETENZE CONTO CORRENTE VINCOLATO AL 31/12/2023 A COPERTURA DEL SOSPEO N.1 DEL 03/01/2024	Soggetto: BCC DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA	36	26/01/2024	0,09 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE ATER MESE DI GENNAIO 2024 - VALUTA BENEFICIARIO 30/01/2024	Soggetto: PRESIDENTE CDA	37	29/01/2024	1.081,48 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI GENNAIO 2024 - VALUTA BENEFICIARIO 30/01/2024	Soggetto: CONSIGLIERE CDA	38	29/01/2024	329,09 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI GENNAIO 2024 - VALUTA BENEFICIARIO 30/01/2024	Soggetto: CONSIGLIERE CDA	39	29/01/2024	329,09 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE COMM.ERP MESE DI GENNAIO 2024 - VALUTA BENEFICIARIO 30/01/2024	Soggetto: PRESIDENTE COMMISSIONE ERP	40	29/01/2024	690,36 €
POST & SERVICE PAGAMENTO FT.N.62/AG-1301 DEL 07/07/2023 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE-STAMPA-IMBUSTAMENTO E BOLLETTAZIONE CIG:ZD9294E45E	Soggetto: POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	41	30/01/2024	1.077,06 €
LA TERAMANA DI CIOSCHI NICOLINO PAGAMENTO FT.N.16 DEL 23/08/2023 - MANIFESTI E SERVIZIO AFFISSIONE	Soggetto: LA TERAMANA di CIOSCHI NICOLINO & C. sas	42	30/01/2024	260,00 €
PHONE PROGETTI SRL PAGAMENTO FT.N.2/57 DEL 29/09/2023 - MANUTENZIONE APPARATI IMPIANTO TELEFONIA CIG:ZB1391CF96 - PROT.N.8343 DEL 21/12/2022	Soggetto: PHONE PROGETTI SRL	43	30/01/2024	300,00 €
L&G SOLUTION PAGAMENTO FT.NN.1091/03 N.1090/03 DEL 26/10/2023-CANONE PIATTAFORMA TRASPARE PERIODO 01/10/2023-31/12/2023-CANONE MODULO TRMEET PERIODO 01/10/2023-31/12/2023	Soggetto: L & G SOLUTION SRL	44	30/01/2024	1.047,00 €
MOSCA GROUP PAGAMENTO FT.N.FPR 262/23 DEL 01/11/2023-SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI OTTOBRE 2023 SEDE ATER - PROT.N.5420 DEL 27/09/2023	Soggetto: MOSCA GROUP S.R.L.S	45	30/01/2024	877,50 €
CONDOMINIO "NOVE" VIA G.VERDI N.20 ED.N.215 NERETO-TE LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ES.FIN.01/01/2022-31/12/2022-PREVENTIVO ES.FIN.01/01/2023-31/12/2023	Soggetto: CONDOMINIO "NOVE" ED.N.215-GIORGIO DI UBALDO	46	30/01/2024	333,62 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20230000655370 DEL 14/11/2023-SERVIZI RETE IDRICA-FOGNATURA E DEPURAZIONE IN VIA ROMA N.38 TERAMO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/2023-31/10/2023	Soggetto: RUZZO RETI SPA	47	30/01/2024	17,06 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20230000655371 DEL 14/11/2023-SERVIZI RETE IDRICA-FOGNATURA E DEPURAZIONE IN VIA GIOVANNI XXIII-6 COLLEATTERATO-TE PERIODO DI FATTURAZIONE 01/09/2023-31/10/2023	Soggetto: RUZZO RETI SPA	48	30/01/2024	7,99 €
ASSOCIAZIONE CULTURALE CERTA STAMPA PAGAMENTO FT.N.20/FE DEL 20/11/2023 SERVIZIO INERETNTE LA REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE DI VIDEOINTERVISTE E RUBRICHE ATER INFORMA CIG:Z573A04326	Soggetto: ASSOCIAZIONE CULTURALE CERTASTAMPA	49	30/01/2024	589,66 €
REPAS LUNCH COUPON PAGAMENTO FT.N.16241/35 DEL 03/11/2023-SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA CIG:Z61382FB38	Soggetto: REPAS LUNCH COUPON SRL	50	30/01/2024	518,88 €
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FT.N.1023321058 DEL 22/12/2023-SERVIZIO POSTE PICK UP-PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/2023-30/11/2023 CIG:ZE23238F4B	Soggetto: POSTE ITALIANE S.P.A.	51	30/01/2024	28,00 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.NN.412400077447 N.412400077445 N.412400077446 DEL 04/01/2024 IN VIA PIAVE NN.1-7-3 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO 01/12/2023 AL 31/12/2023	Soggetto: HERA COMM S.p.A.	52	30/01/2024	28,80 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.N.412400077448 DEL 04/01/2024 FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO IN VIA BENEDETTO CROCE N.2 MONTORIO AL VOMANO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/12/2023-31/12/2023	Soggetto: HERA COMM S.p.A.	53	30/01/2024	10,75 €
ENEL ENERGIA PAGAMENTO FT.N.005004559686 DEL 11/01/2024 SPESE PER GAS NATURALE IN VIA GIOVANNI XXIII-6 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/12/2023-31/12/2023	Soggetto: ENEL ENERGIA SPA	54	30/01/2024	18,62 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE N.1 CONTRATTO DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	55	02/02/2024	131,00 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE N.1 CONTRATTO DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	56	02/02/2024	131,00 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE N.1 CONTRATTO DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	57	02/02/2024	131,00 €
RITENUTE SISMA MESE DI DICEMBRE 2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	58	02/02/2024	33,76 €
DIRITTO CAMERALE ANNUALE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	59	02/02/2024	240,10 €
AGENZIA ENTRATE-VERSAMENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI-CONTRIBUTI INPDAP	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	60	02/02/2024	221,59 €
ADECCO ITALIA PAGAMENTO FT.N.2023.0047.01059 DEL 30/11/2023 PERIODO 01/11/2023-30/11/2023 CIG:ZF43CFBB3C	Soggetto: ADECCO ITALIA SPA	61	02/02/2024	923,42 €
GEOM.MARIO CORDONE PAGAMENTO FT.N.8 DEL 16/10/2023-ONORARIO PER SVOLGIMENTO INCARICO ENERGY AUDIT SETTORE EDILIAZIA RESIDENZIALE PUBBLICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO TIGER	Soggetto: STUDIO TECNICO GEOM.MARIO CORDONE	62	02/02/2024	5.318,13 €
COMUNE DI NERETO-SERVIZIO TESORERIA VIOLAZIONE TRIBUTI LOCALI - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N.8169 DEL 15/12/2023	Soggetto: COMUNE DI NERETO	63	06/02/2024	246,27 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M246022792 DEL 16/01/2024 NUMERO CLIENTE 505384501266 IN VIA ROMA N.49 PERIODO 01/12/2023-31/12/2023 FORNITURA GAS	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	64	06/02/2024	43,92 €
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 - LIQUIDAZ.PREMIO 11/12/23-11/06/24	Soggetto: BROKER MEDIASS SPA	65	06/02/2024	37.150,37 €
INDICARE SUL BONIFICO "CODICE MUTO 255789" - MESE DI GENNAIO 2024-VERSAMENTO DI TRATTENUTA OPERATA A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: FINDOMESTIC BANCA SPA	66	08/02/2024	250,00 €
CAUSALE:XXX4200100061800678XXX - TRATTENUTE MESE DI GENNAIO 2024-SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTE OPERATE A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: INPS - GESTIONE EX INPDAP	67	08/02/2024	330,15 €
CISL F.P.S. PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI GENNAIO 2024 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTA OPERATA A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: CISL FPS - FUNZIONE PUBBLICA TERAMO	68	08/02/2024	30,09 €
CGIL PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI GENNAIO 2024 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTE OPERATE A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: CGIL FEDERAZ.LAVORATORI-FUNZIONE PUBBLICA TERAMO	69	08/02/2024	61,25 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
STIPENDI DI DICEMBRE_IRPEF A DIPENDENTI	Soggetto: PERSONALE DIPENDENTE	70	08/02/2024	38.727,71 €
CONDOMIO IN AUTOGESTIONE "IV NOVEMBRE" ED.N.583 VIA IV NOVEMBRE N.54/A SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO ASCENSORE-RIMBORSO SOMME	Soggetto: CONDOMINIO IN AUTOGESTIONE "IV NOVEMBRE" ED.N.583	71	09/02/2024	2.000,00 €
TIM PAGAMENTO FT.NN. 8P00010048 N.8P00010893 N.8P00010157 N.7X00400708 N.8P00010695 N.8P00009971 N.8P00010881 DEL 11/01/2024 PERIODO 01/01/2023-31/12/2023	Soggetto: TIM S.P.A.	72	09/02/2024	846,73 €
MYO SPA PAGAMENTO FT.N.2041/230002188 DEL 31/10/2023-RIF.BOLLA N.E1 200071 DEL 27/10/2023-CIG:Z932F1EBB7	Soggetto: MYO SPA	73	09/02/2024	2.005,81 €
GI GROUP SPA PAGAMENTO FT.N.1000100442 DEL 31/10/2023-SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG:ZC5359DE5E - ZA863A26C0	Soggetto: GI Group S.p.A.	74	09/02/2024	8.100,68 €
RIPRISTINO C/C SISMA 2016 - NOTA PROT.N.3085 DEL 11/05/2023	Soggetto: BANCA BCC CASTIGLIONE M.R. CONTO SISMA 2016	75	12/02/2024	50.000,00 €
AGENZIA DELLE ENTRATE-PAGAMENTO CARTELLE REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI E CONTRATTI N.10820220003436248000-10820230005638210000-10820230006516349000-10820230015127139...-10820230018045622000-10820240008197309001-10820240008614488000	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	76	13/02/2024	4.743,76 €
GI GROUP PAGAMENTO FT.N.1000104714 DEL 30/11/2023-SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG:ZD233DCD52-ZA863A26C0	Soggetto: GI Group S.p.A.	77	13/02/2024	6.961,51 €
ADECCO ITALIA PAGAMENTO FT.N.2023.0047.01167 DEL 31/12/2023-SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG:ZF43CFBB3C	Soggetto: ADECCO ITALIA SPA	78	13/02/2024	2.283,65 €
MOSCA GROUP PAGAMENTO FT.N.FPR 325/23 DEL 20/12/2023-SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2023 SEDE ATER - PROT.N.5420 DEL 27/09/2023	Soggetto: MOSCA GROUP S.R.L.S	79	13/02/2024	877,50 €
POST & SERVICE PAGAMENTO FT.N.77/AG-1301 DEL 01/09/2023 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE-STAMPA-IMBUSTAMENTO E BOLLETTAZIONE CIG:ZD9294E45E	Soggetto: POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	80	13/02/2024	1.092,30 €
LUCIA PALUMBI PAGAMENTO FT.N.512 DEL 02/11/2023-RIPRODUZIONE STAMPA DIGITALE ED.N.12 ALLOGGI CAMPO A MARE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	Soggetto: PALUMBI LUCIA	81	13/02/2024	28,80 €
GRAN SASSO GOMME PAGAMENTO FT.N.2545 DEL 21/11/2023-LAVORO DI SMONTAGGIO PNEUMATICI ESTIVI E RIMONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI	Soggetto: GRAN SASSO GOMME S.R.L.	82	13/02/2024	65,59 €
E.P. SPA PAGAMENTO FT.N.19/PE DEL 12/01/2024-SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI CIG:Z703D65061	Soggetto: E.P. SPA	83	13/02/2024	357,84 €
EDILCLIMA PAGAMENTO FT.N.S0000005932 DEL 26/07/2023-AGGIORNAMENTO SOFTWARE UFFICIO TECNICO CIG:Z5D3C02535	Soggetto: EDILCLIMA S.R.L.	84	13/02/2024	761,80 €
CONDOMINIO "MICHELANGELO" VIA DON LORENZO MILANI N.39 ED.N.449 TERAMO-LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ES.FIN.01/01/2022-31/12/2022-PREVENTIVO ES.FIN.01/01/2023-31/12/2023	Soggetto: COND."MICHELANGELO" ED.N.449	85	13/02/2024	1.032,37 €
RIMBORSO SPESE LEGALI AL DIRIGENTE SETTORE TECNICO IN QUIESCENZA DOTT.RAFFAELE FOSCHINI	Soggetto: RAFFAELE FOSCHINI	86	13/02/2024	11.372,93 €
FEDERCASA PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	Soggetto: FEDERCASA	87	13/02/2024	8.751,00 €
STUDIO CASERTA DI SAVERIO CAVATRUNCIPAGAMENTO FT.N.417 DEL 19/09/2023-REVISORE UNICO DEI CONTI NEL PERIODO 31/12/2022-30/06/2023 - NOMINA DEL 30/12/2022 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE N.41/2022	Soggetto: STUDIO CASERTA DI SAVERIO CAVATRUNCI	88	13/02/2024	11.514,18 €
ENI OLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M236716110 CODICE CLIENTE 505384469324 DEL 19/12/2023 FORNITURA LUCE IN VIA ROMA N.38 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/2023-30/11/2023	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	93	16/02/2024	15,36 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M236718146 DEL 19/12/2023 CODICE CLIENTE 505384470207 FORNITURA LUCE IN VIA ROMA N.49 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/2023-30/11/2023	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	94	16/02/2024	1.278,18 €
SICET - PAGAMENTO GETTONI PARTECIPAZIONE COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI SEDUTE DAL 18/10/2023 AL 21/12/2023 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER	Soggetto: SINDACATO INQUILINI CASA E TERRITORIO CISL	95	20/02/2024	420,00 €
UNIAT - PAGAMENTO GETTONI PARTECIPAZIONE COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI SEDUTE DAL 18/10/2023 AL 21/12/2023 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER	Soggetto: UNIAT ABRUZZO	96	20/02/2024	390,00 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FATTURA N.1024013127 DEL 15/01/2024 - AFFRANCATURA-RACCOMANDATA-POSTA 4 PRO CIG:ZE23238F4B	Soggetto: POSTE ITALIANE S.P.A.	97	20/02/2024	87,27 €
ASSOCIAZIONE CULTURALE CERTA STAMPA PAGAMENTO FT.N.1/FE DEL 12/01/2024 SERVIZIO INERENTANTE LA REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE DI VIDEOINTERVISTE E RUBRICHE ATER INFORMA CIG:Z573A04326	Soggetto: ASSOCIAZIONE CULTURALE CERTASTAMPA	98	20/02/2024	589,66 €
POGGIO COSTRUZIONI PAGAMENTO FT.N.22/E DEL 31/12/2023- REALIZZAZIONE DI N.12 ALLOGGI A CANONE CONCORDATO IN LOC.CAMPO A MARE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI CIG:9120790A01-STATO FINALE	Soggetto: POGGIO COSTRUZIONI SRL	99	20/02/2024	26.802,69 €
DIPENDENTE ATER MATRICOLA N.32 - LIQUIDAZIONE TFR	Soggetto: DI BIASE DANIELA	100	21/02/2024	4.865,60 €
POST & SERVICE PAGAMENTO FT.N.100/AG-1301 DEL 31/10/2023 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE-STAMPA-IMBUSTAMENTO E BOLLETTAZIONE CIG:ZD9294E45E	Soggetto: POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	101	21/02/2024	1.095,62 €
SICET - PAGAMENTO GETTONI PARTECIPAZIONE COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI SEDUTE DAL 09/01/2024 AL 18/01/2024 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER	Soggetto: SINDACATO INQUILINI CASA E TERRITORIO CISL	102	21/02/2024	90,00 €
UNIAT - PAGAMENTO GETTONI PARTECIPAZIONE COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI SEDUTE DAL 09/01/2024 AL 18/01/2024 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER	Soggetto: UNIAT ABRUZZO	103	21/02/2024	90,00 €
RIPRISTINO C/C SISMA 2016 - NOTA PROT.N.3085 DEL 11/05/2023	Soggetto: BANCA BCC CASTIGLIONE M.R. CONTO SISMA 2016	104	22/02/2024	50.000,00 €
STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024 - VALUTA BENEFICIARI 27/02/2024	Soggetto: PERSONALE DIPENDENTE	105	23/02/2024	22.153,24 €
DONATELLA GIANFRIGLIA PAGAMENTO FT.N.2 DEL 08/02/2024- INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.452 VIA GIOVANNI XXIII N.30 COLLEATTERRATO-TE CIG:Z10352C1EO - ATTIVITA' DEL RUP CARATTERE AMMINISTRATIVO/GIURIDICO/ECONOMICO	Soggetto: DONATELLA GIANFRIGLIA	106	26/02/2024	1.708,22 €
DONATELLA GIANFRIGLIA PAGAMENTO FT.N.3 DEL 08/02/2024- INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.453 VIA GIOVANNI XXIII N.28 COLLEATTERRATO-TE CIG:ZC7352C22D - ATTIVITA' DEL RUP CARATTERE AMMINISTRATIVO/GIURIDICO/ECONOMICO	Soggetto: DONATELLA GIANFRIGLIA	107	26/02/2024	1.708,22 €
DONATELLA GIANFRIGLIA PAGAMENTO FT.N.4 DEL 09/02/2024- INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.454 VIA GIOVANNI XXIII N.32 COLLEATTERRATO-TE CIG:ZD4352C2BD - ATTIVITA' DEL RUP CARATTERE AMMINISTRATIVO/GIURIDICO/ECONOMICO	Soggetto: DONATELLA GIANFRIGLIA	108	26/02/2024	1.715,32 €
DONATELLA GIANFRIGLIA PAGAMENTO FT.N.5 DEL 09/02/2024- INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.455 VIA GIOVANNI XXIII N.26 COLLEATTERRATO-TE CIG:Z73352C311 - ATTIVITA' DEL RUP CARATTERE AMMINISTRATIVO/GIURIDICO/ECONOMICO	Soggetto: DONATELLA GIANFRIGLIA	109	26/02/2024	1.715,32 €
DONATELLA GIANFRIGLIA PAGAMENTO FT.N.1 DEL 06/02/2024- INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.470 VIA ROMA N.38 TERAMO CIG:Z96352C3AD - ATTIVITA' DEL RUP CARATTERE AMMINISTRATIVO/GIURIDICO/ECONOMICO	Soggetto: DONATELLA GIANFRIGLIA	110	26/02/2024	976,43 €
ATER TE/ED.390 COD.UT.15623-STIPULA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA EX L.162/2014-LIQUIDAZIONE FT.N.43 DEL 21/04/2022 AVV.NICOLETTA ALTAMURA	Soggetto: AVV.NICOLETTA ALTAMURA	111	26/02/2024	289,04 €
ATER TE/ED.628A10 COD.07357-ATER TE/ED.490 COD.03400-RECUPERO COATTIVO ALLOGGIO OCCUPATO ABUSIVAMENTE-LIQ.FT.NN.6PER DEL 05/02/2024 N.45ZR DEL 06/11/2023 AVV.GIACINTA CINGOLI	Soggetto: CINGOLI AVV. GIACINTA	112	26/02/2024	440,70 €
SUPERCONDOMINIO "RESIDENCE EDEN" VIA NAZIONALE SNC LOC.SAN NICOLO'-TE ED.N.689-LIQ.QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ES.FIN.01/01/2022-31/12/2022-PREVENTIVO ES.FIN.01/01/2023-31/12/2023	Soggetto: SUPERCONDOMINIO "RESIDENCE EDEN" ED.N.689	113	26/02/2024	1.136,32 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE ATER MESE DI FEBBRAIO 2024 - VALUTA BENEFICIARIO 29/02/2024	Soggetto: PRESIDENTE CDA	114	28/02/2024	1.081,48 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI FEBBRAIO 2024 - VALUTA BENEFICIARIO 29/02/2024	Soggetto: CONSIGLIERE CDA	115	28/02/2024	329,09 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI FEBBRAIO 2023 - VALUTA BENEFICIARIO 29/02/2024	Soggetto: CONSIGLIERE CDA	116	28/02/2024	329,09 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE COMM.ERP MESE DI FEBBRAIO 2024 - VALUTA BENEFICIARIO 29/02/2024	Soggetto: PRESIDENTE COMMISSIONE ERP	117	28/02/2024	690,36 €
PAGAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI SEDUTE DAL 18/10/2023 AL 18/01/2024 - VALUTA BENEFICIARIO 29/02/2024	Soggetto: MEMBRO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	118	28/02/2024	399,88 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.NN.412401925009 N.412401925011 N.412401925010 DEL 05/02/2024 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA PIAVE N.7-1-3 PERIODO 01/01/2024-31/01/2024	Soggetto: HERA COMM S.p.A.	119	28/02/2024	32,76 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
HERA COMM PAGAMENTO FT.N.412401925012 DEL 05/02/2024 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA BENEDETTO CROCE N.2 MONTORIO AL VOMANO PERIODO 01/01/2024-31/01/2024	Soggetto: HERA COMM S.p.A.	120	28/02/2024	10,76 €
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 - LIQUIDAZ.PREMIO 11/12/23-11/06/24	Soggetto: BROKER MEDIASS SPA	121	28/02/2024	37.150,38 €
POLIZZA CASCO DIPENDENTI IN MISSIONE PERIODO DAL 31/12/2023 AL 31/12/2024	Soggetto: BROKER MEDIASS SPA	122	28/02/2024	950,00 €
POLIZZA INFORTUNI DIRIGENTI E DIPENDENTI PERIODO DAL 31/12/2023 AL 31/12/2024	Soggetto: BROKER MEDIASS SPA	123	28/02/2024	1.684,50 €
AVV.ROBERTA DE BERARDIS PAGAMENTO FT.NN.8/FE N.9/FE DEL 14/02/2024-ATER/ED.NN.347 N.649 COD.22008-COD.06370-RECUPERO COATTIVO CANONI DI LOCAZIONE E ALLOGGI DI ERP	Soggetto: AVV ROBERTA DE BERARDIS	124	29/02/2024	7.719,52 €
AVV.STEFANO BILO' PAGAMENTO FT.NN.FPR 11/23 N.FPR 10/23 DEL 05/09/2023-ATER ED.470-ED.464 COD.03144 COD.3087-RIMBORSO SPESE E SALDO COMPETENZE PER PROC.N.377/2021 R.G. TRIBUNALE DI TERAMO E PER PROC.N.599/2021 R.G. TRIBUNALE DI TERAMO	Soggetto: STEFANO BILO'	125	29/02/2024	5.203,82 €
TN&C APPALTI PAGAMENTO FT.N.19/2022 DEL 14/08/2022-INTERVENTI URGENTI PER DANNI SISMA 2009-FABBRICATO A N.6 ALLOGGI COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO-TE VIA BENEDETTO CROCE ED.N.185-CIG:8945841587 CUP:G96C14000050001 SAL 1	Soggetto: TN&C.APPALTI SRL	126	01/03/2024	41.500,28 €
AGENZIA DELLE ENTRATE CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO:108/2024/31235-CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA:1088420240000892000-DEBITORE ESECUTATO:TN&C APPALTI SRL FT.N.19/2022 DEL 14/08/2022	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	127	01/03/2024	10.559,72 €
GIROCONTO PER PAGAMENTO IVA FATTURA N.19/2022 DEL 14/08/2022 FORNITORE TN&C APPALTI SRL	Soggetto: BCC CASTIGLIONE M.R. C/ORDINARIO	128	01/03/2024	5.206,00 €
MATRICOLA N.25 INTEGRATIVA PER GETTONI COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	Soggetto: MEMBRO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	129	04/03/2024	285,22 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M246093884 DEL 14/02/2024 CODICE CLIENTE N.505384501266-SERVIZIO GAS IN VIA ROMA N.49 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2024-31/01/2024	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	130	06/03/2024	47,20 €
ENEL ENERGIA PAGAMENTO FT.N.005016956335 DEL 13/02/2024 SERVIZIO GAS IN VIA GIOVANNI XXIII-6	Soggetto: ENEL ENERGIA SPA	131	06/03/2024	18,68 €
TIM PAGAMENTO FT.NN.7X00942981 N.8P00025530 N.8P00025659 N.8P00025814 N.8P00025795 N.8P00025340 N.8P00026342 DEL 10/02/2024 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2024-31/01/2024	Soggetto: TIM S.P.A.	132	06/03/2024	846,73 €
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FATTURA N.1024025968 DEL 29/01/2024 - AFFRANCATURA-RACCOMANDATA-POSTA 4 PRO CIG:ZE23238F4B	Soggetto: POSTE ITALIANE S.P.A.	133	06/03/2024	55,52 €
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FT.N.1024020907 DEL 23/01/2024-SERVIZIO POSTE PICK UP-PERIODO DI RIFERIMENTO 01/12/2023-31/12/2023 CIG:ZE23238F4B	Soggetto: POSTE ITALIANE S.P.A.	134	06/03/2024	24,50 €
E.P. SPA PAGAMENTO FT.N.8/PE DEL 08/01/2024-SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI CIG:Z703D65061	Soggetto: E.P. SPA	135	06/03/2024	1.045,12 €
MOSCA GROUP PAGAMENTO FT.N.FPR 330/23 DEL 27/12/2023-SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2023 SEDE ATER - PROT.N.5420 DEL 27/09/2023	Soggetto: MOSCA GROUP S.R.L.S	136	06/03/2024	877,50 €
DI GIUSEPPE OSVALDO PAGAMENTO FT.N.FPR 3/24 DEL 26/02/2024-RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.624 VIA SALINELLO SNC CIVITELLA DEL TRONTO-TE - LIQUIDAZIONE I°SAL CUP:G74J18000820001 CIG:9695319E54	Soggetto: DITTA DI GIUSEPPE OSVALDO SRL	137	07/03/2024	313.400,00 €
MORETTI QUINTILIO PAGAMENTO FT.N.6 DEL 23/02/2024-INTERVENTO DI DEMOLIZIONE ED.N.453 VIA GIOVANNI XXIII N.32 COLLEATTERRATO-TE - ANTICIPAZIONE CUP:G44J18001000001 CIG:98153857EF	Soggetto: MORETTI QUINTILIO SRL	138	07/03/2024	65.520,70 €
MORETTI QUINTILIO PAGAMENTO FT.N.5 DEL 23/02/2024-INTERVENTO DI DEMOLIZIONE ED.N.452 VIA GIOVANNI XXIII N.30 COLLEATTERRATO-TE - ANTICIPAZIONE CUP:G43B17000360001 CIG:98153857EF	Soggetto: MORETTI QUINTILIO SRL	139	07/03/2024	70.610,26 €
MORETTI QUINTILIO PAGAMENTO FT.N.7 DEL 23/02/2024-INTERVENTO DI DEMOLIZIONE ED.N.454 VIA GIOVANNI XXIII N.28 COLLEATTERRATO-TE - ANTICIPAZIONE CUP:G43B17000330001 CIG:98153857EF	Soggetto: MORETTI QUINTILIO SRL	140	07/03/2024	61.338,43 €
MORETTI QUINTILIO PAGAMENTO FT.N.8 DEL 23/02/2024-INTERVENTO DI DEMOLIZIONE ED.N.455 VIA GIOVANNI XXIII N.26 COLLEATTERRATO-TE - ANTICIPAZIONE CUP:G44J18001010001 CIG:98153857EF	Soggetto: MORETTI QUINTILIO SRL	141	07/03/2024	61.338,43 €
GEOM.MARIO CORDONE PAGAMENTO FT.N.8 DEL 16/10/2023-ONORARIO PER SVOLGIMENTO INCARICO ENERGY AUDIT SETTORE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO TIGER	Soggetto: STUDIO TECNICO GEOM.MARIO CORDONE	142	07/03/2024	5.318,13 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA ART.10 COMMA 2 "ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE" DELL'ATER DI TERAMO-SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIRETTORE-LIQUIDAZIONE INDENNITA' AGGIUNTIVA - MATRICOLA N.18	Soggetto: PERSONALE DIPENDENTE	143	07/03/2024	2.051,11 €
RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO AL LEGALE DELL'ENTE AVV.ERICA PAESANI	Soggetto: ERICA PAESANI	144	08/03/2024	388,50 €
CONDOMINIO "ATER" SEDE VIA ROMA N.49-TE - LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI A CONSUNTIVO 01/10/2022-30/09/2023 A PREVENTIVO 01/10/2023-30/09/2024	Soggetto: COND."SEDE ATER"	145	08/03/2024	2.207,72 €
INDICARE SUL BONIFICO "CODICE MUTO 255789" - MESE DI FEBBRAIO 2024- VERSAMENTO DI TRATTENUTA OPERATA A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: FINDOMESTIC BANCA SPA	146	08/03/2024	250,00 €
CAUSALE:XXX4200200061800678XXX - TRATTENUTE MESE DI FEBBRAIO 2024-SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTE OPERATE A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: INPS - GESTIONE EX INPDAP	147	08/03/2024	330,15 €
CISL F.P.S. PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI FEBBRAIO 2024 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTA OPERATA A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: CISL FPS - FUNZIONE PUBBLICA TERAMO	148	08/03/2024	30,09 €
CGIL PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI FEBBRAIO 2024 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTE OPERATE A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: CGIL FEDERAZ.LAVORATORI-FUNZIONE PUBBLICA TERAMO	149	08/03/2024	61,25 €
TN&C PAGAMENTI FT.N. 18/2023 DEL 17/04/2023-INTERVENTI URGENTI PER DANNI SISMA 2009-FABBRICATO A N.6 ALLOGGI COMUNE DI MONTORIO AL V.-TE VIA BENEDETTO CROCE ED.N.185-CIG:8945841587 CUP:G96C14000050001-STATO FINALE	Soggetto: TN&C.APPALTI SRL	150	13/03/2024	12.059,92 €
GIROCONTO PER PAGAMENTO IVA FT.N.18/2023 TN&C APPALTI	Soggetto: BCC CASTIGLIONE M.R. C/ORDINARIO	151	13/03/2024	1.205,99 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M246019503 DEL 13/01/2024 CODICE CLIENTE 505384469324 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA ROMA N.38 PERIODO 01/01/2023-31/12/2023	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	152	14/03/2024	15,36 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M246020154 DEL 13/01/2024 CODICE CLIENTE 505384470207 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA ROMA N.49 PERIODO 01/12/2023-31/12/2023	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	153	14/03/2024	1.455,59 €
ADECCO ITALIA PAGAMENTO FT.N.2024.0047.00036 DEL 31/01/2024-SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG:ZF43CFBB3C-CIG:B00DB2CF6B	Soggetto: ADECCO ITALIA SPA	154	14/03/2024	3.044,20 €
GI GROUP PAGAMENTO FT.N.1000122034 DEL 31/12/2023-SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG:ZD233DCD52-ZA863A26C0	Soggetto: GI Group S.p.a.	155	14/03/2024	5.045,74 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20240000045204 DEL 05/01/2024 SERVIZIO RETE IDRICA-FOGNATURE E DEPURAZIONE IN VIA ROMA N.49 PERIODO 01/11/2023-31/12/2023	Soggetto: RUZZO RETI SPA	156	14/03/2024	234,70 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20240000045205 DEL 05/01/2024 SERVIZIO RETE IDRICA-FOGNATURE E DEPURAZIONE IN VIA ROMA N.38 PERIODO 01/11/2023-31/12/2023	Soggetto: RUZZO RETI SPA	157	14/03/2024	17,06 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20240000045206 DEL 05/01/2024 SERVIZIO RETE IDRICA-FOGNATURE E DEPURAZIONE IN VIA GIOVANNI XXIII-6 PERIODO 01/11/2023-31/12/2023	Soggetto: RUZZO RETI SPA	158	14/03/2024	7,99 €
CISIA PROGETTI PAGAMENTO FT.NN.V50023008 DEL 31/01/2023 N.V50023115 DEL 30/04/2023 N.V50023220 DEL 31/07/2023-PROGETTO DI GESTIONE IN OUT-SOURCING DELL'ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO DELL'ATER TERAMO CIG:ZF33776860	Soggetto: CISIA PROGETTI S.R.L.	159	14/03/2024	4.904,00 €
GIROCONTO PER VERSAMENTO IVA SISMA 2016 MESE DI FEBBRAIO 2024	Soggetto: BCC CASTIGLIONE M.R. C/ORDINARIO	160	19/03/2024	94.629,48 €
PAGAMENTO GETTONI PARTECIPAZIONE COMMISSIONE ALLOGGI SEDUTE DAL 18/10/2023 AL 21/12/2023	Soggetto: ANGELOZZI GIOVANNI	161	19/03/2024	48,00 €
PAGAMENTO GETTONI PARTECIPAZIONE COMMISSIONE ALLOGGI SEDUTE DAL 18/10/2023 AL 21/12/2023	Soggetto: LARA NESPOLI	162	19/03/2024	24,00 €
PAGAMENTO GETTONI PARTECIPAZIONE COMMISSIONE ALLOGGI SEDUTE DAL 18/10/2023 AL 21/12/2023	Soggetto: PIERLUIGI PALMA	163	19/03/2024	24,00 €
PAGAMENTO GETTONI PARTECIPAZIONE COMMISSIONE ALLOGGI SEDUTE DAL 18/10/2023 AL 21/12/2023	Soggetto: CICCONI ANNA	164	19/03/2024	48,00 €
PAGAMENTO GETTONI PARTECIPAZIONE COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI SEDUTA DEL 11/01/2024	Soggetto: MEMBRO COMMISSIONE ERP	165	19/03/2024	24,00 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
GIROCONTO PER VERSAMENTO IVA SISMA 2016 MESE DI LUGLIO 2023	Soggetto: BCC CASTIGLIONE M.R. C/ORDINARIO	166	20/03/2024	12.222,70 €
FEDERCASA RIPARTIZIONE COSTI DISTACCHI E PERMESSI SINDACALI - CCNL.2019-2021-ART.9 COMMA 2 LETTERA C - LIQUIDAZIONE SPETTANZE	Soggetto: FEDERCASA	167	20/03/2024	98,32 €
COND. AURORA PAL.B ED.N.241 VIA MAZZINI N.2 COMUNE DI PINETO-TE- LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI A CONSUNTIVO ES.FIN. 01/09/2022-31/08/2023 PREVENTIVO ES.FIN 01/09/2023-31/08/2024	Soggetto: CONDOMINIO AURORA PAL. B ED. 241	168	20/03/2024	729,66 €
COND.CROCE S.ANTONIO ED.N.043 VIA RISORGIMENTO N.82 ATRI-TE- LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ES.FIN. 01/01/2023-31/12/2023 PREVENTIVO ES.FIN. 01/01/2024-31/12/2024	Soggetto: COND."CROCE S.ANTONIO" ED.N.043	169	20/03/2024	783,74 €
PROGETTO CARSERVICE SRL PAGAMENTO FT.N.362/10 DEL 15/02/2024 - SOSTITUZIONE BATTERIA -DETERGENTE PULITORE-LAVACRISTALLI	Soggetto: PROGETTO CARSERVICE SRL	170	20/03/2024	125,76 €
STIPENDI MESE DI MARZO 2024 - VALUTA BENEFICIARI 27/03/2024	Soggetto: PERSONALE DIPENDENTE	171	26/03/2024	22.896,77 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.NN.412403859990 N.412403859989 N.412403859988 DEL 05/03/2024 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA PIAVE N.7-1-3 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/02/2024-29/02/2024	Soggetto: HERA COMM S.p.A.	172	26/03/2024	32,76 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.N.412403859991 DEL 05/03/2024 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA BENEDETTO CROCE N.2 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/02/2024-29/02/2024	Soggetto: HERA COMM S.p.A.	173	26/03/2024	11,57 €
ENEL ENERGIA PAGAMENTO FT.N.005021284922 DEL 09/03/2024 SERVIZIO GAS IN VIA GIOVANNI XXIII-6 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/02/2024-29/02/2024	Soggetto: ENEL ENERGIA SPA	174	26/03/2024	18,68 €
PHON PROGETTI PAGAMENTO FT.N.2/1 DEL 31/01/2024 - MANUTENZIONE APPARATI IMPIANTO TELEFONIA-PROT.N.08343 DEL 21/12/2022	Soggetto: PHONE PROGETTI SRL	175	26/03/2024	300,00 €
ASSOCIAZIONE CULTURALE CERTA STAMPA PAGAMENTO FT.N.2/FE DEL 01/02/2024 SERVIZIO INERENTE LA REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE DI VIDEOINTERVISTE E RUBRICHE ATER INFORMA CIG:Z573A04326	Soggetto: ASSOCIAZIONE CULTURALE CERTASTAMPA	176	26/03/2024	589,66 €
L.G.RESTAURI PAGAMENTO FT.N.11 DEL 06/03/2024-RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.627 VIA NAZIONALE N.27 CERMIGNANO-TE LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% CUP:G64J19000150001 CIG:98019286DE	Soggetto: L.G.RESTAURI S.R.L	177	26/03/2024	176.084,49 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE ATER MESE DI MARZO 2024 - VALUTA BENEFICIARIO 29/03/2024	Soggetto: PRESIDENTE CDA	178	27/03/2024	1.081,48 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI MARZO 2024 - VALUTA BENEFICIARIO 29/03/2024	Soggetto: CONSIGLIERE CDA	179	27/03/2024	329,09 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI MARZO 2024 - VALUTA BENEFICIARIO 29/03/2024	Soggetto: CONSIGLIERE CDA	180	27/03/2024	329,09 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE COMM.NE ERP MESE DI MARZO 2024 - VALUTA BENEFICIARIO 29/03/2024	Soggetto: PRESIDENTE COMMISSIONE ERP	181	27/03/2024	690,36 €
AUTOSTRADIE PER L'ITALIA - SEDE DI FIRENZE SUCC.LE 39 - INGIUNZIONE N.2024/01/2451	Soggetto: AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	182	27/03/2024	29,77 €
INTEGRAZIONE INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO SU MUTUO BANCA POPOLARE DI BARI RATA DEL 31/12/2023	Soggetto: BANCA POPOLARE DI BARI BANCA TERCAS	183	28/03/2024	15,00 €
MYO SPA PAGAMENTO FT.N.2041/240000139 DEL 31/01/2024-RIF.BOLLA N.E1 9415 DEL 16/01/2024-CIG:Z932F1EBB7	Soggetto: MYO SPA	184	28/03/2024	151,94 €
MOSCA GROUP PAGAMENTO FT.N.FPR 14/24 DEL 31/01/2024-SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO 2024 SEDE ATER - PROT.N.5420 DEL 27/09/2023	Soggetto: MOSCA GROUP S.R.L.S	185	28/03/2024	877,50 €
E.P. SPA PAGAMENTO FT.N.60/PE DEL 13/02/2024-SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI CIG:Z703D65061	Soggetto: E.P. SPA	186	28/03/2024	539,60 €
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FT.N.1024048086 DEL 22/02/2024-SERVIZIO POSTE PICK UP-PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2024-31/01/2024 CIG:ZE23238F4B	Soggetto: POSTE ITALIANE S.P.A.	187	28/03/2024	31,50 €
COMANDO PARZIALE TEMPORANEO DIPENDENTE ATER DI PESCARA PRESSO ATER DI TERAMO-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPETTANZE	Soggetto: ATER PESCARA	188	28/03/2024	1.296,08 €



DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
WOLTER KLUWER ITALIA PAGAMENTO FT.N.0074472969 DEL 26/06/2023 - FISCO SEMPRE AGGIORNATO-CONTABILITA' E BILANCIO AGGIORNATO-CANONE DI RINNOVO ANNUALE	Soggetto: WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	189	28/03/2024	198,00 €
GIROCONTO PER VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO - F24 MESE DI LUGLIO 2023	Soggetto: BCC CASTIGLIONE M.R. C/ORDINARIO	190	03/04/2024	2.205,75 €
GEOM.MARIO CORDONE PAGAMENTO FT.N.8 DEL 16/10/2023-ONORARIO PER SVOLGIMENTO INCARICO ENERGY AUDIT SETTORE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO TIGER	Soggetto: STUDIO TECNICO GEOM.MARIO CORDONE	191	03/04/2024	5.318,12 €
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FATTURA N.1024053767 DEL 01/03/2024 - AFFRANCATURA-RACCOMANDATA-POSTA 4 PRO CIG:ZE23238F4B	Soggetto: POSTE ITALIANE S.P.A.	192	03/04/2024	362,30 €
ADECCO ITALIA PAGAMENTO FT.N.2024.0047.00158 DEL 29/02/2024-SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG:ZF43CFBB3C-CIG:B00DB2CF6B	Soggetto: ADECCO ITALIA SPA	193	03/04/2024	4.652,22 €
GI GROUP PAGAMENTO FT.N.100001810 DEL 31/01/2024-SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG:ZD233DCD52	Soggetto: GI Group S.p.A.	194	03/04/2024	2.790,85 €
GIROCONTO PER PAGAMENTO INTERESSI PASSIVI SUL CONTO CORRENTE VINCOLATO BANCA D'ITALIA	Soggetto: BCC CASTIGLIONE M.R. C/BANCA D'ITALIA 1884	195	03/04/2024	2,00 €
I.N.P.S. IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA	Soggetto: I.N.P.S.	196	03/04/2024	187,58 €
I.N.P.S. IMPOSTA E TASSE DELEGA UNIFICATA	Soggetto: I.N.P.S.	197	03/04/2024	53,60 €
TELEPASS SALDO DOCUMENTO N.000255914 DEL 30/01/2024	Soggetto: TELEPASS SPA	198	03/04/2024	6,46 €
IMPOSTA DI BOLLO - IMPOSTA DI REGISTRO PER ATTI-CONTRATTI VERBALI	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	199	03/04/2024	320,00 €
TECNOSISTEMI PAGAMENTO FT.N.1281 DEL 01/01/2024-RID	Soggetto: TECNOSISTEMI S.R.L.	200	03/04/2024	784,56 €
AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	201	03/04/2024	261,00 €
AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI REGISTRO E SANZIONI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	202	03/04/2024	1.294,20 €
AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	203	03/04/2024	210,00 €
CONTO CORRENTE ORDINARIO PAGAMENTO COMMISSIONI	Soggetto: BCC DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA	204	03/04/2024	1,00 €
AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA DI REGISTRO DI BOLLO E SANZIONE PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	205	03/04/2024	243,50 €
AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA DI REGISTRO DI BOLLO E SANZIONE PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	206	03/04/2024	243,46 €
AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA DI REGISTRO DI BOLLO E SANZIONE PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	207	03/04/2024	237,91 €
AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA DI REGISTRO E SANZIONE PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	208	03/04/2024	23,54 €
AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	209	03/04/2024	131,00 €
AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	210	03/04/2024	131,00 €
AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	211	03/04/2024	67,00 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
TECNOSISTEMI PAGAMENTO FT.N.1444 DEL 31/01/2024-RID	Soggetto: TECNOSISTEMI S.R.L.	212	03/04/2024	612,50 €
AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	213	03/04/2024	240,00 €
AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA DI BOLLO E SANZIONI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	214	03/04/2024	33,26 €
AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA DI BOLLO E SANZIONI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	215	03/04/2024	24,22 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M246127882 DEL 19/03/2024 CODICE CLIENTE N.505384501266 FORNITURA GAS IN VIA ROMA N.49 PERIODO 01/02/2024-29/02/2024	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	216	08/04/2024	47,61 €
ACCA SOFTWARE PAGAMENTO FT.N.35250/2024 DEL 26/01/2024 - SERVIZIO PROGRAMMA COMPENSUS	Soggetto: ACCA SOFTWARE S.P.A.	217	08/04/2024	99,00 €
TIM PAGAMENTO FT.NN.7X014113560 N.8P00043336 N.8P00043335 N.8P00043882 N.8P00043337 N.8P00042945 N.8P00042809 DEL 11/03/2024 PERIODO 01/02/2024-29/02/2024	Soggetto: TIM S.P.A.	218	08/04/2024	858,33 €
CANON ITALIA PAGAMENTO FT.N.2407900027392 DEL 07/03/2024 - PAGAMENTO CANONE DAL 01/12/2023 AL 29/02/2024	Soggetto: Canon Italia S.p.A.	219	08/04/2024	437,82 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M246084213 DEL 09/02/2024 CODICE CLIENTE 505384469324 FORNITURA LUCE IN VIA ROMA N.38 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2024-31/01/2024	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	220	08/04/2024	16,67 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M246084709 DEL 09/02/2024 CODICE CLIENTE 505384470207 FORNITURA LUCE IN VIA ROMA N.49 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2024-31/01/2024	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	221	08/04/2024	1.770,30 €
CONDOMINIO IN AUTOGESTIONE "BELVEDERE" C.DA DE CONTRO N.14/D ED.N.597/D F.NE FRONDAROLA-TE - LIQUIDAZIONE QUOTE DI AUTOGESTIONE ALLOGGI SFITTI-AMMINISTRATO DALLA SIGN.ADELE DE IULIIS	Soggetto: COND. IN AUTOGESTIONE "BELVEDERE" ED.N.597/D	222	08/04/2024	415,71 €
CICCOCELLI LUIGI PAGAMENTO FT.N.4 DEL 16/03/2024-LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.558 VIA ELIO DE CUPIIS N.36-TE-LIQUID. SUPPORTO AL RUP CIG:Z103BCA7D6	Soggetto: GEOM.CICCOCELLI LUIGI	223	09/04/2024	2.805,50 €
ARCH.LUCILLA MATTUCCI PAGAMENTO FT.N.5/001 DEL 13/02/2024-INTERVENTO DI DEMOLIZIONE ED.N.453 VIA GIOVANNI XXIII N.28 COLLEATTERRATO-TE-LIQUID.COMPENSO PROFESSIONALE CUP:G44J18001000001 CIG:81765942D3	Soggetto: MATTUCCI LUCILLA	224	09/04/2024	44.889,60 €
ING.MARANO & C. SRL PAGAMENTO FT.N.4 DEL 01/03/2024-RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.461 VIA FAIANO N.14 CASTELLI-TE CUP:G44J18000980001 CIG:85860443A7-LIQUIDAZIONE 2° SAL	Soggetto: ING.MARANO & C. SRL	225	09/04/2024	63.620,61 €
ING.ANDREA LUPINETTI PAGAMENTO FT.N.9 DEL 28/03/2024-RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.461 VIA FAIANO CASTELLI-TE-LIQUID.SPESE TECNICHE DIREZIONE LAVORI COORDINAMENTO SICUREZZA-CUP:G29E18000160001 CIG:Z7526BDBBB	Soggetto: Andrea Lupinetti	226	09/04/2024	11.773,90 €
AVV.SANDRO PASQUALI PAGAMENTO FT.N.1 DEL 28/03/2024-DIPENDENTE ATER MATR.N.18-LIQUIDAZIONE COMPENSI LEGALI INERENTI IL GIUDIZIO DI CASSAZIONE R.G.9927/2016 CONCLUSOSI CON SENT.N.17631/2023	Soggetto: AVV.SANDRO PASQUALI	227	09/04/2024	8.478,38 €
APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA ART 10 COMMA 2 "ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE" DELL'ATER DI TERAMO-SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIRETTORE-LIQUIDAZIONE INDENNITA' AGGIUNTIVA - MATRICOLA N.18	Soggetto: PERSONALE DIPENDENTE	228	10/04/2024	2.051,10 €
TIMU MAGDALENA PAGAMENTO FT.N.53 DEL 10/02/2024 - ACQUISTO TIMBRI E NUMERATORI	Soggetto: TIMBRIFICIO-INCISORIA LASER DI MAGDALENA TIMU	229	11/04/2024	130,00 €
COMPUTER'S WORLD VINCENZO BONOLIS PAGAMENTO FT.N.43/2023 DEL 14/11/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE CIG:Z4F3CCF01F	Soggetto: COMPUTER'S WORLD DI VINCENZO BONOLIS	230	11/04/2024	1.400,00 €
COMPUTER'S WORLD VINCENZO BONOLIS PAGAMENTO FT.N.58/2023 DEL 17/12/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE CIG:Z4F3CCF01F	Soggetto: COMPUTER'S WORLD DI VINCENZO BONOLIS	231	11/04/2024	1.400,00 €
COMPUTER'S WORLD VINCENZO BONOLIS PAGAMENTO FT.N.69/2023 DEL 29/12/2023 - RINNOVO DOMINIO ATERTERAMO.EU-CASELLA PEC PER 1 ANNO	Soggetto: COMPUTER'S WORLD DI VINCENZO BONOLIS	232	11/04/2024	100,00 €
PROGETTO CARSERVICE PAGAMENTO FT.N.643/10 DEL 27/03/2024 - SERVIZIO CAMBIO BATTERIA AUDI A6 DI PROPRIETA' ATER	Soggetto: PROGETTO CARSERVICE SRL	233	11/04/2024	209,84 €
NEXUS360 PAGAMENTO FT.N.6/00 DEL 26/03/2024 PERIODO DI RIFERIMENTO 12/10/2023-31/12/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE BUSTE PAGA-CIG:Z813CBF4DF	Soggetto: NEXUS360 S.R.L. SOCIETA TRA PROFESSIONISTI	234	12/04/2024	1.061,65 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
ORBIS SRL PAGAMENTO FT.N.17/A DEL 09/02/2024 - SERVIZIO DI APPROFONDIMENTO TEMATICHE DI INTERESSE ISTITUZIONALE-DIVULGAZIONE E DIFFUSIONE CIG:B02B64E6FB	Soggetto: ORBIS SRL	235	15/04/2024	1.000,00 €
RITENUTE LAVORO AUTONOMO SISMA 2016 - MESE DI DICEMBRE 2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	236	16/04/2024	11.346,93 €
RAVVEDIMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO DICEMBRE 2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	237	16/04/2024	274,44 €
BCC CASTIGLION MESSER RAIMONDO E PIANELLA PAGAMENTO INTERESSI E COMPETENZE AL 31/03/2024	Soggetto: BCC CASTIGLION MESSER RAIMONDO E PIANELLA	238	16/04/2024	18,00 €
IMPOSTA DI BOLLO PER LA REGISTRAZIONE DI N.1 CONTRATTO DI LOCAZIONE -SANZIONI E INTERESSI	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	239	17/04/2024	24,22 €
VERSAMENTO IVA MESE DI GENNAIO 2024 CONTO CORRENTE ORDINARIO	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	240	17/04/2024	15.682,02 €
AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IMPOSTA E TASSE DELEGA UNIFICATA	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	241	17/04/2024	16.803,92 €
AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	242	17/04/2024	254,93 €
AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	243	17/04/2024	0,37 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N.1 CONTRATTO DI LOCAZIONE - SANZIONI E INTERESSI	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	244	17/04/2024	263,84 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N.1 CONTRATTO DI LOCAZIONE - SANZIONI E INTERESSI	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	245	17/04/2024	272,20 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N.1 CONTRATTO DI LOCAZIONE - SANZIONI E INTERESSI	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	246	17/04/2024	268,17 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N.1 CONTRATTO DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	247	17/04/2024	131,00 €
PAGAMENTO TELEPASS DOCUMENTO N.003826331 DEL 28/02/2024	Soggetto: TELEPASS SPA	248	17/04/2024	76,85 €
TECNOSISTEMI SRL PAGAMENTO FT.N.1968 DEL 01/02/2024-CANONE CONTRATTUALE DAL 01/02/2024 AL 29/02/2024	Soggetto: TECNOSISTEMI S.R.L.	249	17/04/2024	612,50 €
BCC CASTIGLION MESSER RAIMONDO E PIANELLA CONTO CORRENTE ORDINARIO PAGAMENTO INTERESSI	Soggetto: BCC CASTIGLION MESSER RAIMONDO E PIANELLA	250	17/04/2024	18.443,63 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N.1 CONTRATTO DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	251	17/04/2024	137,00 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N.1 CONTRATTO DI LOCAZIONE - SANZIONI E INTERESSI	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	252	17/04/2024	262,74 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N.1 CONTRATTO DI LOCAZIONE - SANZIONI E INTERESSI	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	253	17/04/2024	271,73 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N.1 CONTRATTO DI LOCAZIONE - SANZIONI E INTERESSI	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	254	17/04/2024	270,06 €
ACCESSO AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI CATASTALE-SISTEMA SISTER-VERSAMENTO QUOTA ANNUALE PER RINNOVO N.1 ACCESSO PRINCIPALE N.2 SECONDARI-ANNO 2024 - DETERMINA DEL DIRIGENTE N.9 DEL 06/03/2024	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	255	17/04/2024	92,00 €
INTEGRAZIONE VERSAMENTO IVA MESE DI GENNAIO 2024 CONTO ORDINARIO	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	256	17/04/2024	823,03 €
VERSAMENTO A SEGUITO COMUNICAZIONE AGENZIA ENTRATE PROT.N.2711 DEL 26/04/2023 - 770/2020 PER L'ANNO 2019	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	257	17/04/2024	288,41 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE SISMA 2016	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	258	17/04/2024	33,76 €
AGENZIA DELLE ENTRATE-TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	259	18/04/2024	309,87 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO DI N.1 CONTRATTO DI LOCAZIONE-SANZIONI E INTERESSI	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	260	18/04/2024	272,39 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO DI N.1 CONTRATTO DI LOCAZIONE-SANZIONI E INTERESSI	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	261	18/04/2024	272,39 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO DI N.1 CONTRATTO DI LOCAZIONE-SANZIONI E INTERESSI	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	262	18/04/2024	272,39 €
CONTRIBUTI INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2024	Soggetto: INPS - GESTIONE EX INPDAP	263	18/04/2024	115,88 €
ADD.COMUNALE - IRPEF TRATTENUTA SOSTITUTO D'IMPOSTA MESE DI FEBBRAIO 2024	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	264	18/04/2024	138,78 €
VERSAMENTO RITENUTE ACCONTO PROFESSIONISTI MESE DI GENNAIO 2024	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	265	18/04/2024	3.484,69 €
VERSAMENTO IVA MESE DI FEBBRAIO 2024 CONTO ORDINARIO	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	266	18/04/2024	4.201,37 €
AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	267	18/04/2024	22.676,80 €
VERSAMENTO IVA SISMA 2016 MESE DI FEBBRAIO 2024 - FATTO GIROCONTO DI RECUPERO SOMME	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	268	18/04/2024	94.629,48 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N.1 CONTRATTO DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	269	18/04/2024	272,40 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N.1 CONTRATTO DI LOCAZIONE SANZIONI E INTERESSI	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	270	18/04/2024	270,73 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N.1 CONTRATTO DI LOCAZIONE SANZIONI E INTERESSI	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	271	18/04/2024	272,39 €
TECNOSISTEMI PAGAMENTO FT.N.2869 DEL 01/03/2024 - CANONE CONTRATTUALE DAL 01/03/2024 AL 31/03/2024 - RID	Soggetto: TECNOSISTEMI S.R.L.	272	18/04/2024	612,50 €
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA RATA N.39 QUOTA INTERESSI E SPESE POS.741662861.85	Soggetto: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	273	18/04/2024	10.648,23 €
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA RATA N.39 QUOTA CAPITALE POS.741662861.85	Soggetto: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	274	18/04/2024	17.873,17 €
STIPENDI MESE DI APRILE 2024 - VALUTA BENEFICIARI 26/04/2024	Soggetto: PERSONALE DIPENDENTE	275	23/04/2024	22.357,07 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE ATER MESE DI APRILE 2024 - VALUTA BENEFICIARI 30/04/2024	Soggetto: PRESIDENTE CDA	276	23/04/2024	1.081,48 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI APRILE 2024 - VALUTA BENEFICIARIO 30/04/2024	Soggetto: CONSIGLIERE CDA	277	23/04/2024	329,09 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI APRILE 2024 - VALUTA BENEFICIARIO 30/04/2024	Soggetto: CONSIGLIERE CDA	278	23/04/2024	329,09 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE COMM.NE ERP MESE DI APRILE 2024 - VALUTA BENEFICIARIO 30/04/2024	Soggetto: PRESIDENTE COMMISSIONE ERP	279	23/04/2024	690,36 €
CAUSALE: PCCLGU60R19L103P - TRATTENUTE MESE DI MARZO 2024 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTE OPERATE A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: INPS - GESTIONE EX INPDAP	280	23/04/2024	330,15 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
INDICARE SUL BONIFICO "CODICE MUTO 255789" - MESE DI MARZO 2024-VERSAMENTO DI TRATTENUTA OPERATA A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: FINDOMESTIC BANCA SPA	281	23/04/2024	250,00 €
CISL F.P.S. PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI MARZO 2024 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTA OPERATA A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: CISL FPS - FUNZIONE PUBBLICA TERAMO	282	23/04/2024	30,09 €
CGIL PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI MARZO 2024 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTE OPERATE A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: CGIL FEDERAZ.LAVORATORI-FUNZIONE PUBBLICA TERAMO	283	23/04/2024	61,25 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.NN.412405768344 N.412405768345 N.412405768346 DEL 04/04/2024 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA PIAVE N.7-3-1 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/03/2024-31/03/2024	Soggetto: HERA COMM S.p.A.	284	23/04/2024	32,76 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.N.412405768347 DEL 04/04/2024 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO 01/03/2024-31/03/2024	Soggetto: HERA COMM S.p.A.	285	23/04/2024	10,94 €
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FATTURA N.1024085542 DEL 27/03/2024 - AFFRANCATURA-RACCOMANDATA-POSTA 4 PRO CIG:ZE23238F4B	Soggetto: POSTE ITALIANE S.P.A.	286	23/04/2024	332,43 €
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FT.N.1024080265 DEL 25/03/2024-SERVIZIO POSTE PICK UP-PERIODO DI RIFERIMENTO 01/02/2024-29/02/2024 CIG:ZE23238F4B	Soggetto: POSTE ITALIANE S.P.A.	287	23/04/2024	28,00 €
GEOM.MARIO CORDONE PAGAMENTO FT.N.8 DEL 16/10/2023-ONORARIO PER SVOLGIMENTO INCARICO ENERGY AUDIT SETTORE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO TIGER	Soggetto: STUDIO TECNICO GEOM.MARIO CORDONE	288	23/04/2024	5.318,12 €
FEDERCASA PAGAMENTO FT.N.5 DEL 25/01/2024 E N.35 DEL 01/08/2023 - SERVIZI TELEMATICI E CONTRATTI DI LOCAZIONE	Soggetto: FEDERCASA	289	23/04/2024	1.809,00 €
AVV.ALESSANDRA STRIGLIONI NE' TORI PAGAMENTO FT.N.13 DEL 06/10/2023 - ATER/ERIDI COD.UT.03784-RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PER RECUPERO MOROSITA' LOCATIZIA	Soggetto: ALESSANDRA STRIGLIONI NE' TORI	290	23/04/2024	210,51 €
AVV.ALESSIO DE IULIIS PAGAMENTO FT.N.5 DEL 30/01/2024-ATER/DI VENTURA CAUSA TRIB.CIV. TE RG N.3332/2019 - ATER/MERLINI CAUSA TRIB.CIV. TE RG N.3274/2019-COMPETENZE LEGALI ASSISTENZA E DIFESA GIUDIZI DI PRIMO GRADO	Soggetto: De Iulii Alessio	291	23/04/2024	3.121,96 €
AVV.ALESSIO DE IULIIS PAGAMENTO FT.N.7 DEL 30/01/2024-ATER/GODORECCI TRIB.TE N.4078-2018 - COMPETENZE LEGALI	Soggetto: De Iulii Alessio	292	23/04/2024	3.121,96 €
AVV.ALESSIO DE IULIIS PAGAMENTO FT.N.6 DEL 30/01/2024-ATER/MERLINI RG N.3275-2019 - COMPETENZE LEGALI	Soggetto: De Iulii Alessio	293	23/04/2024	3.121,96 €
CISIA PROGETTI PAGAMENTO FT.N.V50023292 DEL 30/09/2023-PROGETTO DI GESTIONE IN OUT-SOURCING DELL'ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO DELL'ATER DI TERAMO CIG:ZBB3C46464	Soggetto: CISIA PROGETTI S.R.L.	294	23/04/2024	613,00 €
AVV.FRANCESCA DI MUZIO PAGAMENTO FT.N.46 DEL 04/12/2023 - ONORARI PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN MERITO ALL'INCARICO ODV - 2023	Soggetto: AVV. FRANCESCA DI MUZIO	295	23/04/2024	1.068,80 €
AVV.FEDERICO DI GIANNATALE PAGAMENTO FT.N.137 DEL 27/12/2023 - COMPENSO COMPONENTE ODV ANNI 2022-2023	Soggetto: FEDERICO DI GIANNATALE	296	23/04/2024	1.040,00 €
INDICARE SUL BONIFICO "CODICE MUTO 255789" - MESE DI APRILE 2024-VERSAMENTO DI TRATTENUTA OPERATA A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: FINDOMESTIC BANCA SPA	297	23/04/2024	250,00 €
CAUSALE:XXX4200300061800678XXX - TRATTENUTE MESE DI APRILE 2024 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTE OPERATE A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: INPS - GESTIONE EX INPDAP	298	23/04/2024	330,15 €
CISL F.P.S. PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI APRILE 2024 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTA OPERATA A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: CISL FPS - FUNZIONE PUBBLICA TERAMO	299	23/04/2024	30,09 €
CGIL PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI APRILE 2024 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTE OPERATE A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: CGIL FEDERAZ.LAVORATORI-FUNZIONE PUBBLICA TERAMO	300	23/04/2024	61,25 €
ATTESTATO APE - VIA GIOVANNI XXIII-SCALE A PIANO 1 INTERNO 2 - FG.56 PART.1432 SUB 40	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	301	29/04/2024	27,00 €
ATTESTATO APE - VIA GIOVANNI XXIII-SCALE A PIANO 1 INTERNO 1 - FG.56 PART.1432 SUB 41	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	302	29/04/2024	27,00 €
ATTESTATO APE - VIA GIOVANNI XXIII-SCALE B PIANO 1 INTERNO 2 - FG.56 PART.1432 SUB 42	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	303	29/04/2024	27,00 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
ATTESTATO APE - VIA GIOVANNI XXIII-SCALE B PIANO 1 INTERNO 1 - FG.56 PART.1432 SUB 43	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	304	29/04/2024	27,00 €
ATTESTATO APE - VIA GIOVANNI XXIII-SCALE C PIANO 1 INTERNO 2 - FG.56 PART.1432 SUB 44	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	305	29/04/2024	27,00 €
ATTESTATO APE - VIA GIOVANNI XXIII-SCALE C PIANO 1 INTERNO 1 - FG.56 PART.1432 SUB 45	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	306	29/04/2024	27,00 €
ATTESTATO APE - VIA GIOVANNI XXIII-SCALE D PIANO 1 INTERNO 2 - FG.56 PART.1432 SUB 46	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	307	29/04/2024	27,00 €
ATTESTATO APE - VIA GIOVANNI XXIII-SCALE D PIANO 1 INTERNO 1 - FG.56 PART.1432 SUB 47	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	308	29/04/2024	27,00 €
ATTESTATO APE - VIA GIOVANNI XXIII-SCALE A PIANO 2 INTERNO 4 - FG.56 PART.1432 SUB 48	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	309	29/04/2024	27,00 €
ATTESTATO APE - VIA GIOVANNI XXIII-SCALE A PIANO 2 INTERNO 3 - FG.56 PART.1432 SUB 49	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	310	29/04/2024	27,00 €
ATTESTATO APE - VIA GIOVANNI XXIII-SCALE B PIANO 2 INTERNO 4 - FG.56 PART.1432 SUB 50	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	311	29/04/2024	27,00 €
ATTESTATO APE - VIA GIOVANNI XXIII-SCALE B PIANO 2 INTERNO 3 - FG.56 PART.1432 SUB 51	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	312	29/04/2024	27,00 €
ATTESTATO APE - VIA GIOVANNI XXIII-SCALE C PIANO 2 INTERNO 4 - FG.56 PART.1432 SUB 52	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	313	29/04/2024	27,00 €
ATTESTATO APE - VIA GIOVANNI XXIII-SCALE C PIANO 2 INTERNO 3 - FG.56 PART.1432 SUB 53	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	314	29/04/2024	27,00 €
ATTESTATO APE - VIA GIOVANNI XXIII-SCALE D PIANO 2 INTERNO 4 - FG.56 PART.1432 SUB 54	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	315	29/04/2024	27,00 €
ATTESTATO APE - VIA GIOVANNI XXIII-SCALE D PIANO 2 INTERNO 3 - FG.56 PART.1432 SUB 55	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	316	29/04/2024	27,00 €
ATTESTATO APE - VIA GIOVANNI XXIII-SCALE A PIANO 3 INTERNO 6 - FG.56 PART.1432 SUB 56	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	317	29/04/2024	27,00 €
ATTESTATO APE - VIA GIOVANNI XXIII-SCALE A PIANO 3 INTERNO 5 - FG.56 PART.1432 SUB 57	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	318	29/04/2024	27,00 €
ATTESTATO APE - VIA GIOVANNI XXIII-SCALE B PIANO 3 INTERNO 6 - FG.56 PART.1432 SUB 58	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	319	29/04/2024	27,00 €
ATTESTATO APE - VIA GIOVANNI XXIII-SCALE B PIANO 3 INTERNO 5 - FG.56 PART.1432 SUB 59	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	320	29/04/2024	27,00 €
ATTESTATO APE - VIA GIOVANNI XXIII-SCALE C PIANO 3 INTERNO 6 - FG.56 PART.1432 SUB 60	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	321	29/04/2024	27,00 €
ATTESTATO APE - VIA GIOVANNI XXIII-SCALE C PIANO 3 INTERNO 5 - FG.56 PART.1432 SUB 61	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	322	29/04/2024	27,00 €
ATTESTATO APE - VIA GIOVANNI XXIII-SCALE D PIANO 3 INTERNO 6 - FG.56 PART.1432 SUB 62	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	323	29/04/2024	27,00 €
ATTESTATO APE - VIA GIOVANNI XXIII-SCALE D PIANO 3 INTERNO 5 - FG.56 PART.1432 SUB 63	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	324	29/04/2024	27,00 €
ATTESTATO APE - VIA GIOVANNI XXIII-SCALE A PIANO 4 INTERNO 8 - FG.56 PART.1432 SUB 64	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	325	29/04/2024	27,00 €
ATTESTATO APE - VIA GIOVANNI XXIII-SCALE A PIANO 4 INTERNO 7 - FG.56 PART.1432 SUB 65	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	326	29/04/2024	27,00 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
ATTESTATO APE - VIA GIOVANNI XXIII-SCALE B PIANO 4 INTERNO 8 - FG.56 PART.1432 SUB 66	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	327	29/04/2024	27,00 €
ATTESTATO APE - VIA GIOVANNI XXIII-SCALE B PIANO 4 INTERNO 7 - FG.56 PART.1432 SUB 67	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	328	29/04/2024	27,00 €
ATTESTATO APE - VIA GIOVANNI XXIII-SCALE C PIANO 4 INTERNO 8 - FG.56 PART.1432 SUB 68	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	329	29/04/2024	27,00 €
ATTESTATO APE - VIA GIOVANNI XXIII-SCALE C PIANO 4 INTERNO 7 - FG.56 PART.1432 SUB 69	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	330	29/04/2024	27,00 €
ATTESTATO APE - VIA GIOVANNI XXIII-SCALE D PIANO 4 INTERNO 8 - FG.56 PART.1432 SUB 70	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	331	29/04/2024	27,00 €
ATTESTATO APE - VIA GIOVANNI XXIII-SCALE D PIANO 4 INTERNO 7 - FG.56 PART.1432 SUB 71	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	332	29/04/2024	27,00 €
TELEPASS PAGAMENTO FT.N.007261512 DEL 30/03/2024	Soggetto: TELEPASS SPA	333	30/04/2024	3,66 €
BCC CASTIGLION MESSER RAIMONDO E PIANELLA INTERESSI E COMPETENZE AL 31/03/2024 CONTO ORDINARIO	Soggetto: BCC CASTIGLION MESSER RAIMONDO E PIANELLA	334	30/04/2024	283,00 €
PAGAMENTO 4° RATA AGENZIA ENTRATE SU IRAP 2020-ACCERTAMENTO CARTELLA DEL 22/02/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	335	30/04/2024	592,70 €
IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTI VERBALI E ATTI	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	336	30/04/2024	320,00 €
AGENZIA DELLE ENTRATE - ACCERTAMENTO IRAP ANNO 2022 SU REDDITI 2021	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	337	30/04/2024	70,76 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	338	30/04/2024	272,72 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	339	30/04/2024	272,72 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	340	30/04/2024	272,72 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER CONTRATTI VERBALI E ATTI	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	341	30/04/2024	320,00 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	342	30/04/2024	271,10 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	343	30/04/2024	272,77 €
PAGAMENTO TARI ANNI 2020-2021	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	344	30/04/2024	1.881,00 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	345	30/04/2024	271,01 €
AGENZIA DELLE ENTRATE PIANO RATEIZZAZIONE ISTANZA N.153055 DEL 23/04/2024 - IRAP CARTELLA PAGAMENTO N.10820240011452511	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	346	06/05/2024	197,59 €
EUROIMPIANTI PAGAMENTO FT.N.6 DEL 20/03/2024-LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ERP DELLA PROVINCIA DI TERAMO- ANNO 2023-2024 LIQUIDAZIONE I°SAL CIG:A008CA3F6C CUP:G42D23000120005	Soggetto: EUROIMPIANTI SRL	347	06/05/2024	9.295,53 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M246194383 DEL 17/04/2024 CODICE CLIENTE 505384501266-FORNITURA GAS IN VIA ROMA N.49 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/03/2024-31/03/2024	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	348	06/05/2024	47,53 €
ENEL ENERGIA PAGAMENTO FT.N.005033479465 DEL 15/04/2024-FORNITURA GAS IN VIA GIOVANNI XXIII-6 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/03/2024-31/03/2024	Soggetto: ENEL ENERGIA SPA	349	06/05/2024	18,68 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
BPER BANCA PAGAMENTO FT.N.05387-418000449-79 DEL 13/05/2023 - COMPENSI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022	Soggetto: BPER BANCA	350	06/05/2024	17.000,00 €
ADECCO ITALIA PAGAMENTO FT.N.2024.0047.00283 DEL 31/03/2024-SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG:ZF43CFBB3C-CIG:B00DB2CF6B	Soggetto: ADECCO ITALIA SPA	351	06/05/2024	4.565,30 €
CONDOMINIO IN AUTOGESTIONE "IV NOVEMBRE" VIA IV NOVEMBRE 54/A ED.N.583 SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA-TE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO ASCENSORE-RIMBORSO SOMME	Soggetto: CONDOMINIO IN AUTOGESTIONE "IV NOVEMBRE" ED.N.583	352	06/05/2024	2.510,00 €
MOSCA GROUP PAGAMENTO FT.N.FPR 55/24 DEL 29/02/2024-SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI FEBBRAIO 2024 SEDE ATER - PROT.N.5420 DEL 27/09/2023	Soggetto: MOSCA GROUP S.R.L.S	353	06/05/2024	877,50 €
E.P. SPA PAGAMENTO FT.N.82/PE DEL 08/03/2024-SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI CIG:Z703D65061	Soggetto: E.P. SPA	354	06/05/2024	545,28 €
MYO SPA PAGAMENTO FT.N.2041/240000758 DEL 29/02/2024-RIFERIMENTO BOLLA N E1 40356 DEL 23/02/2024 CIG:Z932F1EBB7	Soggetto: MYO SPA	355	06/05/2024	38,61 €
TIM SPA PAGAMENTO FT.NN.7X01928883 N.8P00066241 N.8P00066133 N.8P00066070 N.8P00065565 N.8P00066297 N.8P00065807 DEL 11/04/2024 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/03/2024-31/03/2024	Soggetto: TIM S.P.A.	356	06/05/2024	858,41 €
L&G SOLUTION PAGAMENTO FT.NN.85/03 N.84/03 DEL 17/01/2024-CANONE PIATTAFORMA TRASPARE PERIODO 01/01/2024-31/03/2024-CANONE MODULO TRMEET PERIODO 01/01/2024-31/03/2024 CIG:ZD8311C252	Soggetto: L & G SOLUTION SRL	357	06/05/2024	1.047,00 €
CONTRATTO DI LOCAZIONE N.2076/2002 DI DOMENICANTONIO OSVALDO - CONTRATTO DI LOCAZIONE N.2081/2002 MARCELLUSI OSVALDO - SENTENZA CIVILE N.460/2021	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	358	08/05/2024	180,81 €
A&B INGEGNERIA SNC DI ALFONSI P. E BIFARI D. - RIMBORSO A GARANZIA-BANDO DI GARA SISMA 2016 ED. N.579 VALLE CASTELLANA TERAMO CIG:8025084CCE	Soggetto: A&B INGEGNERIA SNC DI ALFONSI P. E BIFARI D.	359	08/05/2024	363,10 €
A&B INGEGNERIA SNC DI ALFONSI P. E BIFARI D. - RIMBORSO A GARANZIA-BANDO DI GARA SISMA 2016 ED.N.566 SCALA A VIA COSTANTINI 5/8 SAN NICOLO'-TERAMO CIG:8282004DE5	Soggetto: A&B INGEGNERIA SNC DI ALFONSI P. E BIFARI D.	360	08/05/2024	196,00 €
AVV.FABIO PASQUALI PAGAMENTO FT.N.9 DEL 28/03/2024-DIPENDENTE ATER MATR.N.18 LIQUIDAZIONE COMPENSI INERENTI IL GIUDIZIO DI CASSAZIONE R.G.9927/2016 CONCLUSOSI CON SENTENZA N.17631/2023	Soggetto: FABIO PASQUALI	361	08/05/2024	8.240,13 €
AVV.LUANA DI FRANCESCO PAGAMENTO FT.N.10 DEL 04/04/2024 - ATER TE/ED.SMEA VIA R.BALZARINI TERAMO - RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI	Soggetto: AVV.LUANA DI FRANCESCO	362	08/05/2024	1.578,77 €
CONDOMINIO IN AUTOGESTIONE "ATER" IN C.DA SAN SALVATORE N.11 ED.N.619 CASTIGLION M.R.-TE - LIQUIDAZIONE QUOTE DI AUTOGESTIONE ALLOGGIO SFITTO	Soggetto: AUTOGESTIONE "ATER" ED.N.619	363	09/05/2024	110,00 €
CONDOMINIO IN AUTOGESTIONE "NAZIONALE" IN VIA NAZIONALE N.193 ED.N.580 TORTORETO-TE - LIQUIDAZIONE QUOTE DI AUTOGESTIONE ALLOGGIO SFITTO	Soggetto: CONDOMINIO IN AUTOGESTIONE "NAZIONALE" ED.N.580	364	09/05/2024	265,51 €
LA TERAMANA DI CIOSCHI NICOLINO PAGAMENTO FT.N.4 DEL 20/02/2024 - SERVIZIO MANIFESTI E AFFISSIONI	Soggetto: LA TERAMANA di CIOSCHI NICOLINO & C. sas	365	09/05/2024	594,00 €
POST & SERVICE PAGAMENTO FT.N.11/AG-1301 DEL 31/01/2024 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE-STAMPA-IMBUSTAMENTO E BOLLETTAZIONE CIG:ZD9294E45E	Soggetto: POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	366	09/05/2024	1.217,76 €
ING.FRANCO PORRINI RESTITUZIONE CAUZIONE - RIFERIMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ED.N.541 VIA SANDRO PERTINI CIVITELLA DEL TRONTO-TE CIG:7865781701	Soggetto: PORRINI FRANCO	367	09/05/2024	559,72 €
DFG SAS DI D'IGNAZIO DOMENICO & C. PAGAMENTO FT.N.2 DEL 19/02/2024-DGR N.368 DEL 28/06/2023-LAVORI DI RISANAMENTO ED.N.458-459-463-464-465-483 VIA BRODOLINI N.1-3-5-7-9-11 GIULIANOVA-LIQUIDAZ.ANTICIPAZIONE CUP:G62D23000110002 CIG:998787927E	Soggetto: DFG SAS DI D'IGNAZIO DOMENICO & C.	368	14/05/2024	55.662,41 €
ING.GIUSEPPE CIPOLLONE PAGAMENTO FT.N.004 DEL 02/05/2024-SISMA 2016 LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.492 VIA G.ADAMOLI-TERAMO CUP:G43G10000260001 CIG:ZE43B17A1F - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP	Soggetto: CIPOLLONE GIUSEPPE	369	14/05/2024	6.946,76 €
ARCH.MARCO PALLITTI PAGAMENTO FT.N.FPR 29/22 DEL 07/11/2022-SISMA 2016 INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO ED.N.653 VIA GIOVANNI XXIII N.77A-77B-77C-77D TERAMO CUP:G44J18000930001 CIG:8626488319 -DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	Soggetto: ARCH.MARCO PALLITTI	370	14/05/2024	6.651,85 €
ARCH.MARCO PALLITTI PAGAMENTO FT.N.FPR 1/23 DEL 23/01/2023-SISMA 2016 RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO SISMICO ED.N.653 VIA GIOVANNI XXIII N.77A-77B-77C-77D-TERAMO-CUP:G44J18000930001 CIG:8626488319 DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA SAL 2	Soggetto: ARCH.MARCO PALLITTI	371	14/05/2024	6.651,85 €
ARCH.MARCO PALLITTI PAGAMENTO FT.N.FPR 8/23 DEL 28/03/2023-SISMA 2016 RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO SISMICO ED.N.653 VIA GIOVANNI XXIII N.77A-77B-77C-77D-TERAMO-CUP:G44J18000930001 CIG:8626488319 DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA SAL 3	Soggetto: ARCH.MARCO PALLITTI	372	14/05/2024	3.751,29 €



DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
ING.DAVIDE DE BERARDIS PAGAMENTO FT.N.8PA DEL 07/11/2022-SISMA 2016 RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO SISMICO ED.N.653 VIA GIOVANNI XXIII N.77A-77B-77C-77D-TERAMO-CUP:G44J18000930001 CIG:8626488319 DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA SAL 1	Soggetto: DE BERARDIS Davide	373	14/05/2024	3.387,82 €
ING.DAVIDE DE BERARDIS PAGAMENTO FT.N.2PA DEL 24/01/2023-SISMA 2016 RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO SISMICO ED.N.653 VIA GIOVANNI XXIII N.77A-77B-77C-77D-TERAMO-CUP:G44J18000930001 CIG:8626488319 DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA SAL 2	Soggetto: DE BERARDIS Davide	374	14/05/2024	3.387,82 €
ING.DAVIDE DE BERARDIS PAGAMENTO FT.N.4PA DEL 28/03/2023-SISMA 2016 RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO SISMICO ED.N.653 VIA GIOVANNI XXIII N.77A-77B-77C-77D-TERAMO-CUP:G44J18000930001 CIG:8626488319 DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA SAL 3	Soggetto: DE BERARDIS Davide	375	14/05/2024	2.094,93 €
VERSAMENTO IVA SISMA 2016 MESE DI MARZO 2024	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	376	15/05/2024	15.772,47 €
COMMISSIONI PER PAGAMENTO PAGO PA - ATTESTATO APE ED.N.653	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	377	15/05/2024	1,00 €
COMMISSIONI PER PAGAMENTO PAGO PA - ATTESTATO APE ED.N.653	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	378	15/05/2024	1,00 €
COMMISSIONI PER PAGAMENTO PAGO PA - ATTESTATO APE ED.N.653	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	379	15/05/2024	1,00 €
COMMISSIONI PER PAGAMENTO PAGO PA - ATTESTATO APE ED.N.653	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	380	15/05/2024	1,00 €
COMMISSIONI PER PAGAMENTO PAGO PA - ATTESTATO APE ED.N.653	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	381	15/05/2024	1,00 €
COMMISSIONI PER PAGAMENTO PAGO PA - ATTESTATO APE ED.N.653	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	382	15/05/2024	1,00 €
COMMISSIONI PER PAGAMENTO PAGO PA - ATTESTATO APE ED.N.653	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	383	15/05/2024	1,00 €
COMMISSIONI PER PAGAMENTO PAGO PA - ATTESTATO APE ED.N.653	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	384	15/05/2024	1,00 €
COMMISSIONI PER PAGAMENTO PAGO PA - ATTESTATO APE ED.N.653	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	385	15/05/2024	1,00 €
COMMISSIONI PER PAGAMENTO PAGO PA - ATTESTATO APE ED.N.653	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	386	15/05/2024	1,00 €
COMMISSIONI PER PAGAMENTO PAGO PA - ATTESTATO APE ED.N.653	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	387	15/05/2024	1,00 €
COMMISSIONI PER PAGAMENTO PAGO PA - ATTESTATO APE ED.N.653	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	388	15/05/2024	1,00 €
COMMISSIONI PER PAGAMENTO PAGO PA - ATTESTATO APE ED.N.653	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	389	15/05/2024	1,00 €
COMMISSIONI PER PAGAMENTO PAGO PA - ATTESTATO APE ED.N.653	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	390	15/05/2024	1,00 €
COMMISSIONI PER PAGAMENTO PAGO PA - ATTESTATO APE ED.N.653	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	391	15/05/2024	1,00 €
COMMISSIONI PER PAGAMENTO PAGO PA - ATTESTATO APE ED.N.653	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	392	15/05/2024	1,00 €
COMMISSIONI PER PAGAMENTO PAGO PA - ATTESTATO APE ED.N.653	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	393	15/05/2024	1,00 €
COMMISSIONI PER PAGAMENTO PAGO PA - ATTESTATO APE ED.N.653	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	394	15/05/2024	1,00 €
COMMISSIONI PER PAGAMENTO PAGO PA - ATTESTATO APE ED.N.653	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	395	15/05/2024	1,00 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
COMMISSIONI PER PAGAMENTO PAGO PA - ATTESTATO APE ED.N.653	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	396	15/05/2024	1,00 €
COMMISSIONI PER PAGAMENTO PAGO PA - ATTESTATO APE ED.N.653	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	397	15/05/2024	1,00 €
COMMISSIONI PER PAGAMENTO PAGO PA - ATTESTATO APE ED.N.653	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	398	15/05/2024	1,00 €
COMMISSIONI PER PAGAMENTO PAGO PA - ATTESTATO APE ED.N.653	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	399	15/05/2024	1,00 €
COMMISSIONI PER PAGAMENTO PAGO PA - ATTESTATO APE ED.N.653	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	400	15/05/2024	1,00 €
COMMISSIONI PER PAGAMENTO PAGO PA - ATTESTATO APE ED.N.653	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	401	15/05/2024	1,00 €
COMMISSIONI PER PAGAMENTO PAGO PA - ATTESTATO APE ED.N.653	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	402	15/05/2024	1,00 €
COMMISSIONI PER PAGAMENTO PAGO PA - ATTESTATO APE ED.N.653	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	403	15/05/2024	1,00 €
COMMISSIONI PER PAGAMENTO PAGO PA - ATTESTATO APE ED.N.653	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	404	15/05/2024	1,00 €
COMMISSIONI PER PAGAMENTO PAGO PA - ATTESTATO APE ED.N.653	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	405	15/05/2024	1,00 €
COMMISSIONI PER PAGAMENTO PAGO PA - ATTESTATO APE ED.N.653	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	406	15/05/2024	1,00 €
COMMISSIONI PER PAGAMENTO PAGO PA - ATTESTATO APE ED.N.653	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	407	15/05/2024	1,00 €
COMMISSIONI PER PAGAMENTO PAGO PA - ATTESTATO APE ED.N.653	Soggetto: PROVINCIA DI TERAMO	408	15/05/2024	1,00 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M246163111 DEL 19/03/2024 CODICE CLIENTE 505384469324-SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA ROMA N.38 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/02/2024-29/02/2024	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	409	17/05/2024	16,68 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M246171420 DEL 19/03/2024 CODICE CLIENTE 505384470207-SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA ROMA N.49 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/02/2024-29/02/2024	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	410	17/05/2024	1.523,94 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20240000209075 DEL 13/03/2024-SERVIZI RETE IDRICA-FOGNATURA-DEPURAZIONE IN VIA ROMA N.49 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2024-29/02/2024	Soggetto: RUZZO RETI SPA	411	20/05/2024	192,03 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20240000209076 DEL 13/03/2024-SERVIZIO RETE IDRICA-FOGNATURA-DEPURAZIONE IN VIA ROMA N.38 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2024-29/02/2024	Soggetto: RUZZO RETI SPA	412	20/05/2024	17,06 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20240000209077 DEL 13/03/2024-SERVIZIO RETE IDRICA-FOGNATURA-DEPURAZIONE IN VIA GIOVANNI XXIII-6 - PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2024-29/02/2024	Soggetto: RUZZO RETI SPA	413	20/05/2024	7,99 €
ASSOCIAZIONE CULTURALE CERTA STAMPA PAGAMENTO FT.N.3/FE DEL 01/03/2024 SERVIZIO INERENTE LA REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE DI VIDEOINTERVISTE E RUBRICHE ATER INFORMA CIG:Z573A04326	Soggetto: ASSOCIAZIONE CULTURALE CERTASTAMPA	414	20/05/2024	589,66 €
ATER TE/EREDE POS.2924 ED.N.445A08-LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI AVV.ADRIANO DI BATTISTA FT.N.32 DEL 29/02/2024	Soggetto: AVV.ADRIANO DI BATTISTA	415	20/05/2024	2.340,42 €
REALTIME SYSTEM PAGAMENTO FT.N.316/2024/00 DEL 21/02/2024 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE-ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZA APPLICATIVA SOFTWARE ANNO 2024 CIG:B02D18C21D	Soggetto: REALTIME SYSTEM S.R.L.	416	20/05/2024	3.000,00 €
AVV.ANTONELLA CASIMIRRI PAGAMENTO FT.N.14 DEL 19/09/2023-SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI ATER TERAMO CIG:Z1137615FD	Soggetto: CASIMIRRI ANTONELLA	417	20/05/2024	5.200,00 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20240000324642 DEL 09/04/2024 - SERVIZIO RETE IDRICA-FOGNATURA-DEPURAZIONE IN VIA DEL COLLE MONTORIO AL VOMANO PERIODO DI FATTURAZIONE 01/01/2024-29/02/2024	Soggetto: RUZZO RETI SPA	418	20/05/2024	131,32 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
BCC CASTIGLION MESSER RAIMONDO E PIANELLA INTERESSI E COMPETENZE AL 31/03/2024	Soggetto: BCC CASTIGLION MESSER RAIMONDO E PIANELLA	419	21/05/2024	8,00 €
BCC CASTIGLION MESSER RAIMONDO INTERESSI E COMPETENZE AL 31/03/2024	Soggetto: BCC CASTIGLION MESSER RAIMONDO E PIANELLA	420	21/05/2024	5,00 €
STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024 - VALUTA BENEFICIARI 24/05/2024	Soggetto: PERSONALE DIPENDENTE	421	22/05/2024	22.224,83 €
SICET - PAGAMENTO GETTONI PARTECIPAZIONE COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI SEDUTE DAL 01/02/2024 AL 04/04/2024 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER	Soggetto: SINDACATO INQUILINI CASA E TERRITORIO CISL	422	22/05/2024	480,00 €
EUROIMPIANTI PAGAMENTO FT.N.6 DEL 20/03/2024-LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ERP DELLA PROVINCIA DI TERAMO-ANNO 2023-2024 LIQUIDAZIONE I°SAL CIG:A008CA3F6C CUP:G42D23000120005	Soggetto: EUROIMPIANTI SRL	423	22/05/2024	9.295,53 €
TINN PAGAMENTO FT.N.0002100493 DEL 29/12/2023-SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2023 CIG:Z543DE9487	Soggetto: TINN S.R.L.	424	22/05/2024	995,00 €
AVV.LUCA PILOTTI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE-COND.QUADRIFOGLIO ED.SMEA N.690 PIANO DELLA LENTA-ORDINANZA DI ACCOGLIMENTO RICORSO EX ART.700 CPC (R.G. 128/2024)	Soggetto: AVV.LUCA PILOTTI	425	22/05/2024	3.405,16 €
AVV.ROBERTA DE BERARDIS PAGAMENTO FT.N.38/FE DEL 15/05/2024-ATER TE/DITTA D.G.S.-GIUSTA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA N.578/2024	Soggetto: AVV ROBERTA DE BERARDIS	426	22/05/2024	4.874,69 €
ING.PATRIZIO MINNUCCI PAGAMENTO FT.N.FPR 9/24 DEL 15/02/2024-LAVORI DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.505 VIA GIOVANNI XXIII N.87-89 COLLEATERRATO-CIG:8898755CEC CUP:G43B17000420001-ANTICIPO 30% SPESE PER INCARICO PROFESSIONALE	Soggetto: ING.MINNUCCI PATRIZIO	427	23/05/2024	12.186,62 €
ING.MAURIZIO FUSILLI PAGAMENTO FT.N.3 DEL 15/02/2024-LAVORI DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.505 VIA GIOVANNI XXIII N.87-89 COLLEATERRATO-CIG:8898755CEC CUP:G43B17000420001-ANTICIPO 30% SPESE PER INCARICO PROFESSIONALE	Soggetto: ING.MAURIZIO FUSILLI	428	23/05/2024	11.865,90 €
M&R SRL PAGAMENTO FT.N.18 DEL 15/02/2024-LAVORI DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.505 VIA GIOVANNI XXIII N.87-89 COLLEATERRATO-CIG:8898755CEC CUP:G43B17000420001-ANTICIPO 30% SPESE PER INCARICO PROFESSIONALE	Soggetto: M&R S.r.l.	429	23/05/2024	4.680,88 €
ARCH.SIMONE SEBASTIANI PAGAMENTO FT.N.3/2024/PAK DEL 15/02/2024-LAVORI DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.505 VIA GIOVANNI XXIII N.87-89 COLLEATERRATO-CIG:8898755CEC CUP:G43B17000420001-ANTICIPO 30% SPESE PER INCARICO PROFESSIONALE	Soggetto: Arch. Simone Sebastiani	430	23/05/2024	3.120,59 €
IDRO MANCINI SRL PAGAMENTO FT.N.4 DEL 06/03/2024-POSA IN OPERA CALDAIE MURALI PER SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE 2023-LIQUIDAZ. I° ORDINE CIG:A01DE351D4 CUP:G42D23000170005	Soggetto: IDRO MANCINI SRL SEMPLIFICATA	431	23/05/2024	16.911,00 €
PLASTICA VOMANO PAGAMENTO FT.N.BE0006710 DEL 20/12/2023-FORNITURA DI CALDAIE MURALI PER SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE 2023-LIQUIDAZ. I° ORDINE CIG:Z7B3B0A097	Soggetto: PLASTICA VOMANO S.R.L.	432	23/05/2024	11.090,00 €
BROKER MEDIASS-SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA DEI FABBRICATI ERP IN PROPRIETA' E GESTIONE ATER SITI PROVINCIA DI TERAMO-LOTTO RCT/O N.174485124/5 PERIODO DAL 30/09/2023-30/09/2025-LIQUIDAZ. PREMIO RATA 31/03/2024-30/09/2024 CIG:9932578EA6	Soggetto: BROKER MEDIASS SPA	433	29/05/2024	14.899,22 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.N.412407449324 DEL 06/05/2024-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA BENEDETTO CROCE N.2 MONTORIO AL VOMANO PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/04/2024 AL 30/04/2024	Soggetto: HERA COMM S.p.A.	434	29/05/2024	11,60 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.NN.412407449322 N.412407449321 N.412407449323 DEL 06/05/2024-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA PIAVE N.3-7-1 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/04/2024-30/04/2024	Soggetto: HERA COMM S.p.A.	435	29/05/2024	35,04 €
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FT.N.1024110712 DEL 23/04/2024-SERVIZIO POSTE PICK UP-PERIODO DI RIFERIMENTO 01/03/2024-31/03/2024 CIG:ZE23238F4B	Soggetto: POSTE ITALIANE S.P.A.	436	29/05/2024	31,50 €
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FATTURA N.1024115764 DEL 24/04/2024 - AFFRANCATURA-RACCOMANDATA-POSTA 4 PRO CIG:ZE23238F4B	Soggetto: POSTE ITALIANE S.P.A.	437	29/05/2024	85,89 €
EDILCLIMA PAGAMENTO FT.N.S0000007862 DEL 02/11/2023 - AGGIORNAMENTO SOFTWARE UFFICIO TECNICO CIG:ZAA3D1AA09	Soggetto: EDILCLIMA S.R.L.	438	29/05/2024	1.144,00 €
LABIT PAGAMENTO FT.N.125/00/2023 DEL 31/12/2023 - ATTIVITA' DI SUPPORTO FUNZIONALE SULLE PROCEDURE DI TEAMSYSTEM (GESTIONALE ALYANTE)-ORE EXTRA RISPETTO ALL'ABBONAMENTO PREPAGATO-PERIODO 05/07/2023 AL 20/12/2023	Soggetto: LABORATORIO DI INFORMATICA E TECNOLOGIA	439	29/05/2024	4.080,00 €
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - COMANDO VVF TERAMO-PREVENZIONE INCENDI DPR 151/2011	Soggetto: COMANDO VV.FF. TERAMO	440	30/05/2024	486,00 €
ARCH.FRANCO PATACCHINI PAGAMENTO FT.N.FPR 15/24 DEL 22/04/2024-RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.624 IN VIA SALINELLO SNC CIVITELLA DEL TRONTO-LIQUID.SPESE TECNICHE DIREZIONE LAVORI CIG:980628418F CUP:G74J18000820001	Soggetto: FRANCO PATACCHINI	441	30/05/2024	12.895,76 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
ASDEA SRL PAGAMENTO FT.N.1/12 DEL 16/04/2024-RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.440 VIA GIOVANNI XXIII NN.20-22-24 COLLEATTERRATO-DIREZIONE LAVORI-COORDINAMENTO SICUREZZA-LIQUIDAZ. ACCONTO 30% CIG:882254741A CUP:G43B17000410001	Soggetto: ASDEA SRL	442	30/05/2024	29.760,37 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE ATER MESE DI MAGGIO 2024 - VALUTA BENEFICIARIO 04/06/2024	Soggetto: PRESIDENTE CDA	443	03/06/2024	1.081,48 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI MAGGIO 2024 - VALUTA BENEFICIARIO 04/06/2024	Soggetto: CONSIGLIERE CDA	444	03/06/2024	329,09 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER TERAMO MESE DI MAGGIO 2024 - VALUTA BENEFICIARIO 04/06/2024	Soggetto: CONSIGLIERE CDA	445	03/06/2024	329,09 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE COMM.NE ERP MESE DI MAGGIO 2024 - VALUTA BENEFICIARIO 04/06/2024	Soggetto: PRESIDENTE COMMISSIONE ERP	446	03/06/2024	690,36 €
PAGAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI SEDUTE DAL 01/02/2024 AL 04/04/2024	Soggetto: MEMBRO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	447	03/06/2024	337,54 €
PAGAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI SEDUTE DAL 01/02/2024 AL 04/04/2024	Soggetto: MEMBRO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	448	03/06/2024	337,54 €
INDICARE SUL BONIFICO "CODICE MUTO 255789" - MESE DI MAGGIO 2024-VERSAMENTO DI TRATTENUTE OPERATA A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: FINDOMESTIC BANCA SPA	449	03/06/2024	250,00 €
CISL F.P.S. PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI MAGGIO 2024 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTA OPERATA A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: CISL FPS - FUNZIONE PUBBLICA TERAMO	450	03/06/2024	30,09 €
CGIL PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI MAGGIO 2024 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTA OPERATA A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: CGIL FEDERAZ.LAVORATORI-FUNZIONE PUBBLICA TERAMO	451	03/06/2024	61,25 €
EX COD.UT.06946 ED.N.611/ATER-IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N.290/2022	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	452	04/06/2024	962,24 €
VERSAMENTO IVA C/C ORDINARIO MESE DI MARZO 2024	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	453	05/06/2024	23.492,88 €
AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	454	05/06/2024	10.942,02 €
AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	455	05/06/2024	116,34 €
AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	456	05/06/2024	24,88 €
IMPOSTA DI BOLLO-DI REGISTRO-SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	457	05/06/2024	272,79 €
IMPOSTA DI BOLLO-DI REGISTRO-SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	458	05/06/2024	272,79 €
IMPOSTA DI BOLLO-DI REGISTRO-SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	459	05/06/2024	272,79 €
IMPOSTA DI BOLLO-DI REGISTRO-SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	460	05/06/2024	269,50 €
IMPOSTA DI BOLLO-DI REGISTRO-SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	461	05/06/2024	271,18 €
IMPOSTA DI BOLLO-DI REGISTRO-SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	462	05/06/2024	269,52 €
TECNOSISTEMI PAGAMENTO FT.N.3498/00 DEL 01/04/2024 - SOFTWARE TEAMSISTEM MESE DI APRILE 2024	Soggetto: TECNOSISTEMI S.R.L.	463	05/06/2024	612,50 €
BCC CASTIGLION MESSER RAIMONDO E PIANELLA-PAGAMENTO COMMISSIONI CBILL	Soggetto: BCC CASTIGLION MESSER RAIMONDO E PIANELLA	464	05/06/2024	1,00 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
TELEPASS SALDO DOCUMENTO N.010901514 DEL 30/04/2024	Soggetto: TELEPASS SPA	465	05/06/2024	15,06 €
IMPOSTA DI REGISTRO PER ATTI PUBBLICI-PRIVATI-GIUDIZIARI	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	466	05/06/2024	200,00 €
IMPOSTA DI REGISTRO PER ATTI PUBBLICI-PRIVATI-GIUDIZIARI	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	467	05/06/2024	400,00 €
IMPOSTA DI BOLLO-DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	468	05/06/2024	131,00 €
IMPOSTA DI BOLLO-DI REGISTRO-SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	469	05/06/2024	263,26 €
IMPOSTA DI BOLLO-DI REGISTRO-SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	470	05/06/2024	263,26 €
IMPOSTA DI BOLLO-DI REGISTRO-SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	471	05/06/2024	273,04 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	472	05/06/2024	232,00 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	473	05/06/2024	232,00 €
VERSAMENTO IVA MESE DI APRILE 2024 C/C ORDINARIO	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	474	05/06/2024	5.354,59 €
RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	475	05/06/2024	707,37 €
VERSAMENTO IVA MESE DI APRILE 2024 C/C VINCOLATO SISMA 2016	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	476	05/06/2024	7.525,24 €
RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO C/C VINCOLATO SISMA 2016	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	477	05/06/2024	2.120,64 €
BCC CASTIGLION MESSER RAIMONDO E PIANELLA PAGAMENTO COMMISSIONI CBILL	Soggetto: BCC CASTIGLION MESSER RAIMONDO E PIANELLA	478	05/06/2024	1,00 €
AGENZIA DELLE ENTRATE PIANO RATEIZZAZIONE ISTANZA N.153055 DEL 23/04/2024 - IRAP CARTELLA PAGAMENTO 2° e 3° RATA - N.180108101477339610 - N.180108101477310014	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	479	06/06/2024	416,91 €
ING.DEL PAPA STEFANO PAGAMENTO FT.N.2 DEL 12/03/2024 - PROGETTO TIGER-RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA-LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI AUDIT ENERGETICO	Soggetto: DEL PAPA Stefano	480	06/06/2024	5.318,13 €
DOTT.TINELLI FULVIO PAGAMENTO FT.N.249 DEL 18/12/2023-LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DELL'ENTE (ODV) ISTITUITO EX D.LGS N.231/2001 SS.MM.II.	Soggetto: TINELLI DR. FULVIO E PERICO DOTT.SSA ROBERTA ST. A	481	06/06/2024	1.068,80 €
MOSCA GROUP PAGAMENTO FT.N.FPR 79/24 DEL 02/04/2024-SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI MARZO 2024 SEDE ATER - PROT.N.5420 DEL 27/09/2023	Soggetto: MOSCA GROUP S.R.L.S	482	06/06/2024	877,50 €
MYO PAGAMENTO FT.N.2041/240001373 DEL 31/03/2024-RIFERIMENTO BOLLA N.E1 57526 DEL 18/03/2024 CIG:Z932F1EBB7	Soggetto: MYO SPA	483	06/06/2024	106,12 €
E.P. SPA PAGAMENTO FT.N.115/PE DEL 05/04/2024-SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI CIG:Z703D65061	Soggetto: E.P. SPA	484	06/06/2024	477,12 €
ADECCO ITALIA PAGAMENTO FT.N.2024.0047.00400 DEL 30/04/2024-SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG:ZF43CFBB3C-CIG:B00DB2CF6B	Soggetto: ADECCO ITALIA SPA	485	06/06/2024	5.152,01 €
TIM PAGAMENTO FT.NN.7X02422470 N.8P00087516 N.8P00087547 N.8P00087340 N.8P00087574 N.8P00087382 N.8P00088006 DEL 09/05/2024 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/04/2024-30/04/2024	Soggetto: TIM S.P.A.	486	06/06/2024	858,33 €
ENEL ENERGIA PAGAMENTO FT.N.005040873812 DEL 11/05/2024-SPESE PER GAS NATURALE IN VIA GIOVANNI XXIII-6 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/04/2024-30/04/2024	Soggetto: ENEL ENERGIA SPA	487	06/06/2024	18,93 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M246240607 DEL 16/05/2024-FORNITURA GAS IN VIA ROMA N.49 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/04/2024-30/04/2024	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	488	06/06/2024	47,78 €
GRAN SASSO GOMME PAGAMENTO FT.N.895 DEL 08/05/2024-LAVORO DI SMONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI E RIMONTAGGIO ESTIVI-FIAT PUNTO E AUDI	Soggetto: GRAN SASSO GOMME S.R.L.	489	06/06/2024	65,59 €
CONDOMINIO IN AUTOGESTIONE "I MELOGRANI" VIA DEI MELOGRANI N.20 ED.N.673 TERAMO-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-RIPRISTINO RETE FOGNARIA CONDOMINIALE	Soggetto: CONDOMINIO "I MELOGRANI"	490	06/06/2024	3.850,00 €
VEG ASCENSORI PAGAMENTO FT.N.3124 DEL 01/12/2023-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE A SERVIZIO DELLA SEDE ATER VIA ROMA N.49 CIG:Z5635BBA5F	Soggetto: VEG ASCENSORI S.R.L.	491	06/06/2024	1.214,00 €
LABORTEST PAGAMENTO FT.N.473 DEL 16/05/2024-EVENTI SISMICI 2016-LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.500 VIA GIOVANNI XXIII N.67/69-LIQUIDAZ.PRELIEVI E PROVE MATERIALI CIG:98720354FF CUP:G43B20000110001	Soggetto: LABORTEST S.R.L.	492	07/06/2024	22.237,59 €
LABORTEST PAGAMENTO FT.N.295 DEL 26/03/2024-EVENTI SISMICI 2016-LAVORI DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.542 VIA ELIO DE CUPPIS N.30-LIQUIDAZ.PER PRELIEVI-PROVE SU MATERIALI-CIG:98720354FF CUP:G43B17000360001	Soggetto: LABORTEST S.R.L.	493	07/06/2024	6.359,91 €
CONDOMINIO "PORTA ROMANA" ED.N.303 DEL VICO DEL NARDO N. 1/3 SCALA A/B-VICO DELLO SPENNATO N.2/4 SCALA C/D-CORSO PORTA ROMANA N.37/47-LIQUID.QUOTE CONDOM.CONCONS.01/01/2023-31/12/2023 PREV.01/01/2024-31/12/2024	Soggetto: CONDOMINIO "PORTA ROMANA" ED.N.303	494	07/06/2024	3.420,49 €
AUTOGESTIONE "ATER"VIA M.MAZZA N.16 ED.N.613-TERAMO-LIQUIDAZIONE QUOTE DI AUTOGESTIONE ALLOGGI SFITTI	Soggetto: AUTOGESTIONE "ATER" ED.N.613 AMM.RE FABIO DI GIROLAMO	495	07/06/2024	550,41 €
CONDOMINIO "IL BELVEDERE" VIA SAN BENEDETTO IN CHARTULIS N.2 ED.N.679-TE LIQUIDAZ.QUOTE CONDOMINIALI-CONS.01/12/2022-31/11/2023 PREV.01/12/2023-30/11/2024	Soggetto: COND."IL BELVEDERE" N.679 AMM.RE STUDIO MINCARELLI	496	07/06/2024	822,79 €
COCCAGNA MATTIA PAGAMENTO FT.N.FPR 2/24 DEL 08/02/2024-EVENTI SISMICI 2016-LAVORI DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.492 VIA GELASIO ADAMOLI N.64-LIQUIDAZ.PRELIEVI E PROVE MATERIALI CIG:Z2D3604DC4 CUP:G42J17000120001	Soggetto: COCCAGNA MATTIA	497	11/06/2024	3.633,92 €
GEOSISMATEC PAGAMENTO FT.N.FPR 12/24 DEL 09/02/2024-EVENTI SISMICI 2016-RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.492 VIA GELASIO ADAMOLI N.64-LIQUIDAZ.PRELIEVI E PROVE SUI MATERIALI CIG:Z2D3604DC4 CUP:G42J17000120001	Soggetto: GEOSISMATEC SRLS	498	11/06/2024	2.392,00 €
COCCAGNA MATTIA PAGAMENTO FT.N.FPR 3/24 DEL 08/02/2024-EVENTI SISMICI 2016-RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.493 VIA GELASIO ADAMOLI N.62-LIQUIDAZ.PRELIEVI E PROVE SU MATERIALI CIG:Z2D3604DC4 CUP:G43B17000340001	Soggetto: COCCAGNA MATTIA	499	11/06/2024	3.633,92 €
GEOSISMATEC PAGAMENTO FT.N. FPR 13/24 DEL 09/02/2024-EVENTI SISMICI 2016-RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.493 VIA GELASIO ADAMOLI N.62-LIQUIDAZ.PRELIEVI E PROVE SU MATERIALI CIG:Z2D3604DC4 CUP:G43B17000340001	Soggetto: GEOSISMATEC SRLS	500	11/06/2024	1.770,00 €
COCCAGNA MATTIA PAGAMENTO FT.N.FPR 4/24 DEL 08/02/2024-EVENTI SISMICI 2016-RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.498 VIA GELASIO ADAMOLI N.60-LIQUIDAZ.PRELIEVI E PROVE SUI MATERIALI CIG:Z2D3604DC4 CUP:G43B17000440001	Soggetto: COCCAGNA MATTIA	501	11/06/2024	3.420,16 €
GEOSISMATEC PAGAMENTO FT.N.FPR 14/24 DEL 09/02/2024-EVENTI SISMICI 2016-RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.498 VIA GELASIO ADAMOLI N.60-LIQUIDAZ.PRELIEVI E PROVE SUI MATERIALI CIG:Z2D3604DC4 CUP:G43B17000440001	Soggetto: GEOSISMATEC SRLS	502	11/06/2024	2.320,00 €
LABORTEST PAGAMENTO FT.N.190 DEL 04/03/2024-EVENTI SISMICI 2016-RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.440 VIA GIOVANNI XXIII NN.20-22-24-LIQUIDAZ.PRELIEVI E PROVE SUI MATERIALI CIG:98720354FF CUP:G43B17000360001	Soggetto: LABORTEST S.R.L.	503	11/06/2024	5.058,90 €
GEOSISMATEC PAGAMENTO FT.N.FPR 15/24 DEL 09/02/2024-EVENTI SISMICI 2016-RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.527 VIA GELASIO ADAMOLI N.58-66-70-72-LIQUIDAZ.PRELIEVI E PROVE SUI MATERIALI CIG:Z2D3604DC4 CUP:G44J18000920001	Soggetto: GEOSISMATEC SRLS	504	11/06/2024	2.942,00 €
COCCAGNA MATTIA PAGAMENTO FT.N.FPR 5/24 DEL 08/02/2024-EVENTI SISMICI 2016-RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.527 VIA GELASIO ADAMOLI N.58-66-70-72-LIQUIDAZ.PRELIEVI E PROVE SUI MATERIALI CIG:Z2D3604DC4 CUP:G44J18000920001	Soggetto: COCCAGNA MATTIA	505	11/06/2024	6.412,80 €
CUTILI LAUREANA RETRIBUZIONE 15ESIMA MENSILITA' 2024 - VALUTA BENEFICIARIO 14/06/2024	Soggetto: PERSONALE DIPENDENTE	506	12/06/2024	145,14 €
RIMBORSO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI - VALUTA BENEFICIARIO 14/06/2024	Soggetto: MEMBRO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	507	12/06/2024	641,40 €
ORBIS SRL PAGAMENTO FT.N.17/A DEL 09/02/2024 - SERVIZIO DI APPROFONDIMENTO TEMATICHE DI INTERESSE ISTITUZIONALE-DIVULGAZIONE E DIFFUSIONE CIG:B02B64E6FB	Soggetto: ORBIS SRL	508	12/06/2024	1.000,00 €
NEXUS360 PAGAMENTO FT.N.7/00 DEL 26/03/2024 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2024-29/02/2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE BUSTE PAGA-CIG:Z813CBF4DF	Soggetto: NEXUS360 S.R.L. SOCIETA TRA PROFESSIONISTI	509	12/06/2024	786,41 €
NEXUS360 PAGAMENTO FT.N.8/00 DEL 26/03/2024 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/03/2024-31/03/2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE BUSTE PAGA-CIG:Z813CBF4DF	Soggetto: NEXUS360 S.R.L. SOCIETA TRA PROFESSIONISTI	510	12/06/2024	393,12 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M246220640 DEL 17/04/2024 CODICE CLIENTE 505384469324-SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA ROMA N.38 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/03/2024-31/03/2024	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	511	12/06/2024	16,68 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M246229316 DEL 17/04/2024 CODICE CLIENTE N.505384470207 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA ROMA N.49 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/03/2024-31/03/2024	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	512	12/06/2024	1.495,37 €
ING.CAPORALE NICOLA PAGAMENTO FT.N.23 DEL 07/11/2023-EDIFICIO SMEA N.678 VIA R.BALZARINI-TE LIQUIDAZ. INCARICO PER PERIZIA TECNICA CIG:Z8539FB88E	Soggetto: CAPORALE NICOLA ING.	513	13/06/2024	3.740,80 €
LABORTEST PAGAMENTO FT.N.538 DEL 03/06/2024-EVENTI SISMICI 2016 RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.440 VIA GIOVANNI XXIII NN.20-22-24 LIQUIDAZ.SPESE PER PRELIEVI E PROVE MATERIALI CIG:98720354FF CUP:G43B17000360001	Soggetto: LABORTEST S.R.L.	514	14/06/2024	1.634,59 €
L&G SOLUTION PAGAMENTO FT.NN.610/03 N.609/03 DEL 23/04/2024-CANONE PIATTAFORMA TRASPARE PERIODO 01/04/2024-30/06/2024-CANONE MODULO TRMEET PERIODO 01/04/2024-30/04/2024 CIG:ZD8311C252	Soggetto: L & G SOLUTION SRL	515	14/06/2024	1.047,00 €
AVV.ACHILLE MASTRANGELO PAGAMENTO FT.N.1/6 DEL 04/06/2024-SINISTRO DEL 21/10/2022 C.C./ATER TERAMO ATTO DI CITAZIONE GIUDICE DI PACE DI TERAMO SENTENZA 187/2024	Soggetto: MASTRANGELO ACHILLE	516	14/06/2024	5.517,50 €
AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO FT.N.34/2024 DEL 00/03/2024-TEKNOINVEST COSTRUZIONI DI D'ALESSIO A. & C. SAS-ATTO DI PIGNORAMENTO CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO:108/2024/36356-CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA-10884202400003474000	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	517	14/06/2024	50.174,78 €
TEKNOINVEST COSTRUZIONI DI D'ALESSIO A. & C. PAGAMENTO FT.N.34/2024 DEL 06/05/2024-EVENTI SISMICI 2016-RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.156 VIA SALERNO N.3 GIULIANOVA-ANTICIPO 20% CIG:A00650C3C5 CUP:G63B17000320001	Soggetto: TEKNOINVEST COSTRUZIONI DI D'ALESSIO A. & C. SAS	518	18/06/2024	19.223,24 €
AGENZIA DELLE ENTRATE-DELEGA UNIFICATA PRESENTAZIONE ELETTRONICA	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	519	20/06/2024	24,88 €
AGENZIA DELLE ENTRATE-DELEGA UNIFICATA PRESENTAZIONE ELETTRONICA	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	520	20/06/2024	22.387,47 €
AGENZIA DELLE ENTRATE-DELEGA UNIFICATA PRESENTAZIONE ELETTRONICA	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	521	20/06/2024	241,36 €
VERSAMENTO IVA CORRISPETTIVI MESE DI APRILE 2024 C/C ORDINARIO	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	522	20/06/2024	410,29 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE SANZIONI E INTERESSI	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	523	20/06/2024	263,12 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE SANZIONI E INTERESSI	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	524	20/06/2024	263,56 €
TELEPASS-SALDO DOCUMENTO N.014468562 DEL 30/05/2024	Soggetto: TELEPASS SPA	525	20/06/2024	33,56 €
VERSAMENTO A SEGUITO COMUNICAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE PROT.N.2711 DEL 26/04/2023-770/2020 PER L'ANNO 2019	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	526	20/06/2024	290,87 €
TECNOSISTEMI PAGAMENTO FT.N.4091/00 DEL 01/05/2024 - SOFTWARE TEAMSYSMESE MESE DI MAGGIO 2024	Soggetto: TECNOSISTEMI S.R.L.	527	20/06/2024	612,50 €
CONTRIBUTO UNIFICATO - RICORSO IMU COMUNE DI TERAMO ANNO 2018	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	528	20/06/2024	1.500,00 €
STOPPONI VALERIO PAGAMENTO FT N.FPR 16/24 DEL 14/06/2024-INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ED.N.454 VIA GIOVANNI XXIII N.32 TERAMO-LIQUIDAZIONE SPESE DI PROGETTAZIONE CUP:G43B17000330001 CIG:9246935C26	Soggetto: Stopponi Valerio	529	25/06/2024	8.813,10 €
GIUSEPPE DI GIANNANDREA PAGAMENTO FT.N.28 DEL 14/06/2024-INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ED.N.454 VIA GIOVANNI XXIII N.32 TERAMO-LIQUIDAZIONE SPESE DI PROGETTAZIONE CUP:G43B17000330001 CIG:9246935C26	Soggetto: GIUSEPPE DI GIANNANDREA	530	25/06/2024	14.491,44 €
AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	531	25/06/2024	131,00 €
AGENZIA ENTRATE-IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	532	25/06/2024	225,00 €
COMMISSIONI BANCARIE PER PAGAMENTO CBILL	Soggetto: BCC DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA	533	25/06/2024	1,00 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
EX COD.UT.06946 ED.N.611/ATER-IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N.290/2022	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	534	25/06/2024	962,24 €
AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	535	25/06/2024	181,00 €
ONERI BANCARI PER PAGAMENTO COMMISSIONI CBILL	Soggetto: BCC DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA	536	25/06/2024	1,00 €
ONERI BANCARI PER PAGAMENTO COMMISSIONI CBILL	Soggetto: BCC DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA	537	25/06/2024	1,00 €
STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024 E QUATTORDICESIMA MENSILITA' - VALUTA BENEFICIARIO 27/07/2024	Soggetto: PERSONALE DIPENDENTE	538	26/06/2024	39.113,85 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE ATER MESE DI GIUGNO 2024 - VALUTA BENEFICIARIO 28/06/2024	Soggetto: PRESIDENTE CDA	539	27/06/2024	1.081,48 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI GIUGNO 2024 - VALUTA BENEFICIARIO 28/06/2024	Soggetto: CONSIGLIERE CDA	540	27/06/2024	329,09 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI GIUGNO 2024 - VALUTA BENEFICIARIO 28/06/2024	Soggetto: CONSIGLIERE CDA	541	27/06/2024	329,09 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE COMM.NE ERP MESE DI GIUGNO 2024 - VALUTA BENEFICIARIO 28/06/2024	Soggetto: PRESIDENTE COMMISSIONE ERP	542	27/06/2024	690,36 €
ARCH.FLACCO LUGIA PAGAMENTO FT.N.4 DEL 13/06/2024-INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ED.N.454 VIA GIOVANNI XXIII N.32 TERAMO CUP:G43B17000330001 CIG:9246935C26 - LIQUIDAZIONE SPESE DI PROGETTAZIONE	Soggetto: ARCH.FLACCO LUGIA	543	28/06/2024	60.810,35 €
INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO SU MUTUO BANCA POPOLARE DI BARI N.06.351.1069182	Soggetto: BANCA POPOLARE DI BARI BANCA TERCAS	544	28/06/2024	20.584,98 €