# COMUNE DI FOSSACESIA

## (Esercizio 2023)

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 396,02 | ********** | Fatt. N. FE000120220002654837 del 16/12/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE RISCALDAMENTO NOVEMBRE 2022 - AGSM ENERGIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 2 | 11/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 136,24 | ********** | Fatt. N. FE000120220002654832 del 16/12/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE RISCALDAMENTO NOVEMBRE 2022 - AGSM ENERGIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 3 | 11/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2,64 | ********** | Fatt. N. FE000120220002654842 del 16/12/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE RISCALDAMENTO NOVEMBRE 2022 - AGSM ENERGIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 4 | 11/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.424,77 | ********** | Fatt. N. FE000120220002654841 del 16/12/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE RISCALDAMENTO NOVEMBRE 2022 - AGSM ENERGIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 5 | 11/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2,64 | ********** | Fatt. N. FE000120220002654843 del 16/12/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE RISCALDAMENTO NOVEMBRE 2022 - AGSM ENERGIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 6 | 11/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 89,45 | ********** | Fatt. N. FE000120220002654839 del 16/12/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE RISCALDAMENTO NOVEMBRE 2022 - AGSM ENERGIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 7 | 11/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 160,71 | ********** | Fatt. N. FE000120220002654845 del 16/12/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE RISCALDAMENTO NOVEMBRE 2022 - AGSM ENERGIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 8 | 11/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 114,85 | ********** | Fatt. N. FE000120220002654840 del 16/12/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE RISCALDAMENTO NOVEMBRE 2022 - AGSM ENERGIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 9 | 11/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2,64 | ********** | Fatt. N. FE000120220002654846 del 16/12/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE RISCALDAMENTO NOVEMBRE 2022 - AGSM ENERGIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 10 | 11/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.175,96 | ********** | Fatt. N. FE000120220002654844 del 16/12/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE RISCALDAMENTO NOVEMBRE 2022 - AGSM ENERGIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 11 | 11/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 488,30 | ********** | Fatt. N. FE000120220002654838 del 16/12/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE RISCALDAMENTO NOVEMBRE 2022 - AGSM ENERGIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 12 | 11/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 86,78 | ********** | Fatt. N. FE000120220002517865 del 12/12/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE RISCALDAMENTO NOVEMBRE 2022 - AGSM ENERGIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 13 | 11/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 91,55 | ********** | Fatt. N. FE000120220002277866 del 11/11/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE RISCALDAMENTO NOVEMBRE 2022 - AGSM ENERGIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

# COMUNE DI FOSSACESIA

## (Esercizio 2023)

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.725,00 | ********** | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESERCIZIO DEL RILIEVO PLANO ALTIMETRICO DELL'AREA DEMANIALE MARITTIMA - LIQUIDAZIONE FATTURA | 1.03.02.10.000 | Consulenze |
| 15 | 11/01/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 24,40 | ********** | ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DI ADDEBITO SPESE AMMINISTRATIVE SERVIZIO DI NOLEGGIO FIAT DOBLO' MULTIIJET 16V 95 CV E6 SX (TAXI SOCIALE) ALLA SOCIETA' LEASYS S.p.A. DI TORINO. | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 16 | 11/01/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 12,20 | ********** | ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DI ADDEBITO SPESE AMMINISTRATIVE SERVIZIO DI NOLEGGIO FIAT DOBLO' MULTIIJET 16V 95 CV E6 SX (TAXI SOCIALE) ALLA SOCIETA' LEASYS S.p.A. DI TORINO. | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 17 | 11/01/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 168,36 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE TAXI SOCIALE (FIAT DOBLO' CARGO 1.6 MULTIJET 16V 95CV) ALLA DITTA TADDEO UMBERTO - CIG Z4S63B21D3. | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 18 | 11/01/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 419,45 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI E PRESTAZIONI RELATIVI AL CAMPUS ESTIVO MINORI 2022 "ACCHIAPPA LA BANDIERA" DELLA PRATICABILE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS. CIG: Z7136C0C90. | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 19 | 11/01/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 4.609,50 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI E PRESTAZIONI RELATIVI AL CAMPUS ESTIVO MINORI 2022 "ACCHIAPPA LA BANDIERA" DELLA PRATICABILE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS. CIG: Z7136C0C90. | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 20 | 11/01/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.971,05 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI E PRESTAZIONI RELATIVI AL CAMPUS ESTIVO MINORI 2022 "ACCHIAPPA LA BANDIERA" DELLA PRATICABILE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS. CIG: Z7136C0C90. | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 21 | 11/01/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 25,96 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE TAXI SOCIALE (FIAT DOBLO' CARGO 1.6 MULTIJET 16V 95CV) ALLA DITTA TADDEO UMBERTO - CIG Z4S63B21D3. | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 22 | 11/01/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 645,38 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE SERVIZIO DI NOLEGGIO FIAT DOBLO' MULTIIJET 16V 95 CV E6 SX (TAXI SOCIALE) DEL MESE DI APRILE 2022 ALLA SOCIETA' LEASYS S.p.A. DI TORINO. | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |

# COMUNE DI FOSSACESIA

## (Esercizio 2023)

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 11/01/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 645,38 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE SERVIZIO DI NOLEGGIO FIAT DOBLO' MULTIIJET 16V 95 CV E6 SX (TAXI SOCIALE) DEL MESE DI MAGGIO 2022 ALLA SOCIETA' LEASYS S.p.A. DI TORINO. | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 24 | 11/01/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 899,81 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE DEL PROGETTO "NONNO COLLEGATI E RACCONTAMI LA TUA STORIA" ALLA PRATICABILE S.C.S. ONLUS DI CASTEL FRENTANO (CH) PER SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE E COORDINAMENTO. CIG ZC535E85A3 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 25 | 11/01/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.981,00 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE DEL PROGETTO "NONNO COLLEGATI E RACCONTAMI LA TUA STORIA" ALLA PRATICABILE S.C.S. ONLUS DI CASTEL FRENTANO (CH) PER SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE E COORDINAMENTO. CIG ZC535E85A3 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 26 | 11/01/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 462,00 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE DEL PROGETTO "NONNO COLLEGATI E RACCONTAMI LA TUA STORIA" ALLA PRATICABILE S.C.S. ONLUS DI CASTEL FRENTANO (CH) PER SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE E COORDINAMENTO. CIG ZC535E85A3 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 27 | 11/01/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 645,38 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI DI CANONE NOLEGGIO TAXI SOCIALE (FIAT DOBLO' CARGO 1.6 MULTIJET 16V) ALLA SOCIETA' LEASYS SPA DI TORINO PER IL PERIODO GIUGNO/NOVEMBRE 2022 - CIG Z2F347E4CC. | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 28 | 11/01/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 645,38 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI DI CANONE NOLEGGIO TAXI SOCIALE (FIAT DOBLO' CARGO 1.6 MULTIJET 16V) ALLA SOCIETA' LEASYS SPA DI TORINO PER IL PERIODO GIUGNO/NOVEMBRE 2022 - CIG Z2F347E4CC. | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 29 | 11/01/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 645,38 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI DI CANONE NOLEGGIO TAXI SOCIALE (FIAT DOBLO' CARGO 1.6 MULTIJET 16V) ALLA SOCIETA' LEASYS SPA DI TORINO PER IL PERIODO GIUGNO/NOVEMBRE 2022 - CIG Z2F347E4CC. | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 30 | 11/01/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 645,38 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI DI CANONE NOLEGGIO TAXI SOCIALE (FIAT DOBLO' CARGO 1.6 MULTIJET 16V) ALLA SOCIETA' LEASYS SPA DI TORINO PER IL PERIODO GIUGNO/NOVEMBRE 2022 - CIG Z2F347E4CC. | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 31 | 11/01/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 645,38 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI DI CANONE NOLEGGIO TAXI SOCIALE (FIAT DOBLO' CARGO 1.6 MULTIJET 16V) ALLA SOCIETA' LEASYS SPA DI TORINO PER IL PERIODO GIUGNO/NOVEMBRE 2022 - CIG Z2F347E4CC. | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |

# COMUNE DI FOSSACESIA

## (Esercizio 2023)

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 11/01/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 645,38 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI DI CANONE NOLEGGIO TAXI SOCIALE (FIAT DOBLO' CARGO 1.6 MULTIJET 16V) ALLA SOCIETA' LEASYS SPA DI TORINO PER IL PERIODO GIUGNO/NOVEMBRE 2022 - CIG Z2F347E4CC. | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 33 | 11/01/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.260,16 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI DI GUIDA TAXI SOCIALE DEL MESE DI AGOSTO 2022 ALLA "CROCE AZZURRA LANCIANO SOC. COOP. SOCIALE - CIG: ZEB34D9576 | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 34 | 11/01/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.860,23 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI DI GUIDA TAXI SOCIALE DEL MESE DI SETTEMBRE 2022 ALLA "CROCE AZZURRA LANCIANO SOC. COOP. SOCIALE - CIG: ZEB34D9576 | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 35 | 11/01/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.870,24 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI DI GUIDA TAXI SOCIALE DEL MESE DI OTTOBRE 2022 ALLA "CROCE AZZURRA LANCIANO SOC. COOP. SOCIALE - CIG: ZEB34D9576 | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 36 | 11/01/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.830,23 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI DI GUIDA AUTOMEZZO "TAXI SOCIALE" DEL MESE DI NOVEMBRE 2022 ALLA "CROCE AZZURRA LANCIANO SOC. COOP. SOCIALE - CIG: ZEB34D9576 | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 37 | 12/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 233,89 | ********** | TASSA AUTOMOBILISTICA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 38 | 12/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 382,15 | ********** | TASSA AUTOMOBILISITCA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 39 | 12/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 55.000,00 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA "UNION SOCIAL COOPERATIVES" COOPERATIVA SOCIALE DI ROMA RELATIVO AL TERZO ACCONTO 2022 DEL PROGETTO SAI EX SPRAR PROG. 336 PR2. (CUP: G99J20001550001 - CIG: 8743685D1C). VER.INAD: 202300000077252 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 40 | 13/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 0,85 | ********** | SPESE E COMMISSIONI VARIE | 1.03.02.17.000 | Servizi finanziari |
| 41 | 13/01/2023 | Uscite correnti - Interessi passivi | 3.995,83 | ********** | INTERESSI PASSIVI ICS ANNO 2022 - RATA N. 6 DEL 31.12.2022 | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 42 | 16/01/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 500,00 | ********** | LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE 2022 ALLA ASSOCIAZIONE DONN' E' - CENTRO ANTIVIOLENZA DI ORTONA. | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 43 | 18/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 366,00 | ********** | LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.<br>- Saldo fatture -. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 44 | 18/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 366,00 | ********** | LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.<br>- Saldo fatture -. | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 45 | 18/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.696,84 | ********** | LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.<br>- Saldo fatture -. | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |

# COMUNE DI FOSSACESIA

## (Esercizio 2023)

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 18/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.006,50 | ********** | LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -. | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 47 | 18/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 163,39 | ********** | LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 48 | 18/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 50,90 | ********** | LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 49 | 18/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 549,00 | ********** | LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 50 | 18/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.292,48 | ********** | LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 51 | 18/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.577,46 | ********** | LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -. | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 52 | 18/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.098,00 | ********** | LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -. | 1.03.02.08.000 | Leasing operativo |
| 53 | 18/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.007,15 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ECOLAN S.P.A. DI LANCIANO PER LA GESTIONE DEI TIROCINI FORMATIVI NELL'AMBITO DEL PROGETTO S.A.I. (SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (PROG-336-PR2) - CIG Z29372908B. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 54 | 18/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.060,96 | ********** | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - CIG: 8162671134. - Saldo fatture a conclusione del contratto -. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 55 | 18/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.560,00 | ********** | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - CIG: 8162671134. - Saldo fatture a conclusione del contratto -. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 56 | 18/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 932,08 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA DECART SRL DI CASOLI PER FORNITURA HARDWARE E STRUMENTALE ALL'UFFICIO ANAGRAFE. | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 57 | 18/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.002,02 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA DECART SRL DI CASOLI PER FORNITURA HARDWARE E STRUMENTALE ALL'UFFICIO ANAGRAFE. | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 58 | 18/01/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 683,20 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SERIGRAFICA STUDIO L di MANSUETO GABRIELE DI ORTONA - INIZIATIVA "DIVERSAMENTE CHIOSCO" ESTATE 2022 PATROCINATA DAL COMUNE DI FOSSACESIA. CIG: Z3538D1986. | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |

# COMUNE DI FOSSACESIA

## (Esercizio 2023)

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 18/01/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 58,56 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SERIGRAFICA STUDIO L di MANSUETO GABRIELE DI ORTONA - INIZIATIVA "DIVERSAMENTE CHIOSCO" ESTATE 2022 PATROCINATA DAL COMUNE DI FOSSACESIA. CIG: Z3538D1986. | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 60 | 18/01/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 902,00 | ********** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTA MENSILE MESE DI NOVEMBRE 2022 ALL'ENTE PROVINCIA TOSCANA "ADDOLORATA" ISTITUTO SUORE PASSIONISTE DI SAN PAOLO DELLA CROCE - DEGENZA SIG.RA A.M.P. - CIG: ZB934D95B6. | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 61 | 18/01/2023 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 25.000,00 | ********** | CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - L.30 DICEMBRE 2021 N.234 ART. 1 COMMI 407-414- APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE LAVORI. Ver.Inad: 202300000165852 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 62 | 18/01/2023 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.162,24 | ********** | LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.<br>- Saldo fatture -. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 63 | 18/01/2023 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.494,50 | ********** | LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.<br>- Saldo fatture -. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 64 | 18/01/2023 | Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale | 4.784,00 | ********** | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - CIG: 8162671134. - Saldo fatture a conclusione del contratto -. | 2.05.99.99.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. |
| 65 | 20/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 61.900,29 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI - VERIFICA INAD: 202300000216415 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 66 | 20/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.353,34 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 67 | 20/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.693,65 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 68 | 20/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.925,59 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 69 | 20/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 757,03 | ********** | ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ06189763 DIEMBRE 2022 - CIG N. Z9C3606F9B | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 70 | 20/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 256,20 | ********** | CONNETTIVITA' DATI PER SEDE COMUNALE E ATTIVAZIONE NUOVO CONTRATTO LINEE TELEFONICHE -– LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 CIG ZD32E74F6B | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 71 | 20/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 256,20 | ********** | CONNETTIVITA' DATI PER SEDE COMUNALE E ATTIVAZIONE NUOVO CONTRATTO LINEE TELEFONICHE -– LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 CIG ZD32E74F6B | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

# COMUNE DI FOSSACESIA

## (Esercizio 2023)

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 20/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 109,07 | ********** | FORNITURA MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO SUL MEPA SIM PER LA TELEFONIA MOBILE LIQUIDAZIONE FATTURA N. AO22413053 del 15.12.2022 CIG: ZED2F35737 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 73 | 20/01/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 645,38 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI DI CANONE NOLEGGIO TAXI SOCIALE (FIAT DOBLO' CARGO 1.6 MULTIJET 16V) ALLA SOCIETA' LEASYS SPA DI TORINO PER IL MESE DI DICEMBRE 2022 - CIG Z2F347E4CC. | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 74 | 23/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 46,06 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 75 | 23/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 65,20 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 76 | 23/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 410,99 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 77 | 23/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 110,81 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 78 | 23/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 13,97 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 79 | 23/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 113,36 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 80 | 23/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 179,36 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 81 | 23/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 11,07 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 82 | 23/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 21,25 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 83 | 23/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 65,56 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 84 | 23/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 592,08 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 85 | 23/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,52 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 86 | 23/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.408,15 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 87 | 23/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 231,71 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

# COMUNE DI FOSSACESIA

## (Esercizio 2023)

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 23/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 41,66 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 89 | 23/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 11,69 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 90 | 23/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 29,30 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 91 | 23/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 118,21 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 92 | 23/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 206,41 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 93 | 23/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 65,99 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 94 | 23/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 380,99 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 95 | 23/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 26,49 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 96 | 23/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 170,86 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 97 | 23/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 168,85 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 98 | 23/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 447,87 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 99 | 23/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 9.895,38 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 100 | 23/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 11,38 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 101 | 23/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.457,64 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 102 | 23/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 501,53 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 103 | 23/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.495,49 | ********** | APPALTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE ED ALTRI LOCALI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILE N.1097 DICEMBRE 2022 - CIG: 9398283C78. | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 104 | 23/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 469,09 | ********** | ACQUISTO GPL CAMPO SPORTIVO VILLA SCORCIOSA. LIQUIDAZIONE FATTURA. COD. CIG N. Z96378F6DF | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |

# COMUNE DI FOSSACESIA

## (Esercizio 2023)

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 23/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 107,62 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE – WIND TRE – CIG Z2A2E1370B. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 106 | 23/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 195,20 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE – WIND TRE – CIG Z2A2E1370B. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 107 | 23/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 99,60 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE – WIND TRE – CIG Z2A2E1370B. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 108 | 23/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 214,81 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE – WIND TRE – CIG Z2A2E1370B. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 109 | 23/01/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.327,00 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRESTAZIONI E CURE RESE A MINORE SC/05/246, MESE DI DICEMBRE 2022, EMESSA DALLA FONDAZIONE SAN CAMILLO DE LELLIS DI CHIETI (CH). CIG: ZD734D95F4 | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 110 | 24/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 392,87 | ********** | CARTELLA DI PAGAMENTO N. 032 2023 00064633 52 000 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 111 | 24/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 294,89 | ********** | CARTELLA DI PAGAMENTO N. 032 2023 00064633 52 000 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 112 | 24/01/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 15.305,97 | ********** | D.LGS. 13.04.2017 N. 65 - FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DECRETO MIUR N. 687/2018 - LIQUIDAZIONE RISORSE A BENEFICIARIO PRIVATO - ANNUALITA' 2021. | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 113 | 24/01/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.625,23 | ********** | D.LGS. 13.04.2017 N. 65 - FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DECRETO MIUR N. 687/2018 - LIQUIDAZIONE RISORSE A BENEFICIARIO PRIVATO - ANNUALITA' 2021. | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 114 | 24/01/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.600,20 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI DI GUIDA AUTOMEZZO "TAXI SOCIALE" DEL MESE DI DICEMBRE 2022 ALLA SOC. COOP. "CROCE AZZURRA LANCIANO" - CIG: ZEB34D9576 | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 115 | 25/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 154,00 | ********** | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ESERCENTI CONVENZIONATI PER RIVENDITA BLOCCHETTI BUONI PASTO PER REFEZIONE SCOLASTICA | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 116 | 25/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 79,40 | ********** | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ESERCENTI CONVENZIONATI PER RIVENDITA BLOCCHETTI BUONI PASTO PER REFEZIONE SCOLASTICA | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |

# COMUNE DI FOSSACESIA

## (Esercizio 2023)

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 25/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 34,00 | ********** | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ESERCENTI CONVENZIONATI PER RIVENDITA BLOCCHETTI BUONI PASTO PER REFEZIONE SCOLASTICA | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 118 | 25/01/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.199,63 | ********** | CANONE ANNUALITA' 2022 DOVUTO ALLA SOC. ANAS S.p.A. PER ATTRAVERSAMENTI DI RETI IDRICHE E FOGNARIE.<br>- Liquidazione fatture - | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 119 | 26/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 28.798,32 | ********** | LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE GIUGNO-NOVEMBRE 2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 120 | 26/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 0,01 | ********** | LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE GIUGNO-NOVEMBRE 2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 121 | 26/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.980,12 | ********** | RETRIB.INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 122 | 26/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.404,84 | ********** | RETRIB.INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 123 | 26/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 951,60 | ********** | GETTONI DI PRESENZA | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 124 | 26/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 80,87 | ********** | IRAP GETTONI DI PRESENZA IRAP | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 125 | 27/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.898,80 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURA VELORED N. 237 DEL 15/12/2022 A FAVORE DELLA DITTA INDEX SRL. | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 126 | 27/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.785,65 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURA VELORED N. 243 DEL 23/12/2022 A FAVORE DELLA DITTA INDEX SRL. | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 127 | 27/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.342,40 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO N. 238 DEL 15/12/2022 IN FAVORE DELLA DITTA INDEX SRL. | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 128 | 27/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.132,05 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURA RIMBORSO SPESE VELORED N. 239 DEL 15/12/2022 A FAVORE DELLA DITTA INDEX SRL. | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 129 | 27/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 350,00 | ********** | BELLESTATE 2022 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 130 | 27/01/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.820,00 | ********** | BELLESTATE 2022 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 131 | 27/01/2023 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 21.724,78 | ********** | ART 1 C 311 L 27.12.2019 N°160-ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATI IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE VINCENZO GRANATA- Liquidazione anticipazione alla SANGROTER SRL. Ver.Inad: : 202300000312433 | 2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari |
| 132 | 01/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 49,54 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

# COMUNE DI FOSSACESIA

## (Esercizio 2023)

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 01/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 54,41 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 134 | 01/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 390,05 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 135 | 01/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 104,33 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 136 | 01/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14,93 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 137 | 01/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 45,57 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 138 | 01/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 196,15 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 139 | 01/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 11,44 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 140 | 01/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 22,57 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 141 | 01/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 53,45 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 142 | 01/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 49,73 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 143 | 01/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 516,49 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 144 | 01/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.720,70 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 145 | 01/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 70,97 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 146 | 01/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 47,57 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 147 | 01/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 19,76 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 148 | 01/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 49,01 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 149 | 01/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 50,29 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

# COMUNE DI FOSSACESIA

## (Esercizio 2023)

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 01/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 22,73 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 151 | 01/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 174,58 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 152 | 01/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 471,55 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 153 | 01/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.276,72 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 154 | 01/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 61,07 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 155 | 01/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 11,09 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 156 | 01/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 402,27 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 157 | 01/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 441,09 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 158 | 01/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.286,46 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - A2A ENERGIA SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 159 | 01/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,00 | ********** | LIQUIDAZIONE LAVAGGIO TENDE SALA CONSILIARE - PROVVEDIMENTI | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 160 | 01/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 12,44 | ********** | ACQUISTO SERVIZIO DI MIGRAZIONE DELLA CASELLA PEC - LIQUIDAZIONE FATTURA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 161 | 01/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 268,40 | ********** | PULIAMO IL MONDO ANNO 2022 - Liquidazione Fondazione Legambiente Innovazione | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 162 | 01/02/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 902,00 | ********** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTA MENSILE MESE DI DICEMBRE 2022 ALL'ENTE PROVINCIA TOSCANA "ADDOLORATA" ISTITUTO SUORE PASSIONISTE DI SAN PAOLO DELLA CROCE - DEGENZA SIG.RA A.M.P. - CIG: ZB934D95B6. | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 163 | 03/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 17.180,46 | ********** | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'OE GECABUS SRLS PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022. VER. INAD: 202300000338197 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 164 | 03/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 17.180,46 | ********** | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'OE GECABUS SRLS PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022. VER- INAD: 202300000338197 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |

# COMUNE DI FOSSACESIA

## (Esercizio 2023)

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 03/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 346,67 | ********** | SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO CORRISPONDENZA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' POSTE ITLIANE SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO-NOVEMBRE 2022. CODICE CIG Z25319A6DD. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 166 | 03/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 97,26 | ********** | SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO CORRISPONDENZA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' POSTE ITLIANE SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO-NOVEMBRE 2022. CODICE CIG Z25319A6DD. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 167 | 03/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.115,71 | ********** | SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO CORRISPONDENZA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' POSTE ITLIANE SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO-NOVEMBRE 2022. CODICE CIG Z25319A6DD. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 168 | 03/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.299,87 | ********** | SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO CORRISPONDENZA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' POSTE ITLIANE SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO-NOVEMBRE 2022. CODICE CIG Z25319A6DD. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 169 | 03/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 87,07 | ********** | SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO CORRISPONDENZA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' POSTE ITLIANE SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO-NOVEMBRE 2022. CODICE CIG Z25319A6DD. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 170 | 03/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 106,67 | ********** | SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO CORRISPONDENZA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' POSTE ITLIANE SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO-NOVEMBRE 2022. CODICE CIG Z25319A6DD. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 171 | 03/02/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.252,00 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRESTAZIONI E CURE RESE A MINORE SC/05/246, MESE DI NOVEMBRE 2022, EMESSA DALLA FONDAZIONE SAN CAMILLO DE LELLIS DI CHIETI (CH). CIG ZD7234D95F4 | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 172 | 03/02/2023 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.725,85 | ********** | L 27.12.2019 N 160 ART 1 COMMI 29-37 e PNRR M2C4I2.2<br>Intervento di efficientamento attraverso il relamping e estensione impianto pubblica illuminazione SP ex SS 524 Lanciano Fossacesia Ovest<br>Liquidazione progettazione | 2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari |

# COMUNE DI FOSSACESIA

## (Esercizio 2023)

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 06/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 9.222,37 | ********** | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'OE SH GESTIONI SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA SVOLTA NEL MESE DI DICEMBRE 2022. VER.INAD: 202300000409491 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 174 | 06/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 15.000,00 | ********** | ALLESTIMENTO LUMINARIE ED ADDOBBI NATALIZI - ANNO 2022 - (CIG: Z3637A4EA2)<br>- Liquidazione Ditta individuale Venditti. Ver.Inadempimenti: 202300000409532 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 175 | 06/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.320,00 | ********** | IVA RELATIVA FATTURA INTESA S.PAOLO | 1.03.02.17.000 | Servizi finanziari |
| 176 | 06/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.320,00 | ********** | IVA RELATIVA FATTURA INTESA SAN PAOLO SPA - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021 | 1.03.02.17.000 | Servizi finanziari |
| 177 | 06/02/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 539,97 | ********** | L.R. N. 78/1978 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI H - PERIODO 01.12.2022 - 24.12.2022 ALLA COOPERATIVA SOCIALE "CROCE ARCOBALENO" DI LANCIANO - CIG: Z6637CA002 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 178 | 06/02/2023 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.100,00 | ********** | INTERVENTO PER BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE EX DISCARICA COMUNALE IN LOCALITÀ DIETRO CIMITERO DI CUI AL FINANZIAMENTO CON FONDI FSC 2014/2020 DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N 26/2018<br>Determina di liquidazione disposta con Decreto n 1 3.2.2023 | 2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari |
| 179 | 09/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 767,53 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE RISCALDAMENTO DICEMBRE 2022 - AGSM ENERGIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 180 | 09/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 262,15 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE RISCALDAMENTO DICEMBRE 2022 - AGSM ENERGIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 181 | 09/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2,64 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE RISCALDAMENTO DICEMBRE 2022 - AGSM ENERGIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 182 | 09/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2,64 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE RISCALDAMENTO DICEMBRE 2022 - AGSM ENERGIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 183 | 09/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 168,00 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE RISCALDAMENTO DICEMBRE 2022 - AGSM ENERGIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 184 | 09/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 17,00 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE RISCALDAMENTO DICEMBRE 2022 - AGSM ENERGIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 185 | 09/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 310,82 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE RISCALDAMENTO DICEMBRE 2022 - AGSM ENERGIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |

# COMUNE DI FOSSACESIA

## (Esercizio 2023)

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 09/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 222,13 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE RISCALDAMENTO DICEMBRE 2022 - AGSM ENERGIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 187 | 09/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 17,00 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE RISCALDAMENTO DICEMBRE 2022 - AGSM ENERGIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 188 | 09/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2,64 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE RISCALDAMENTO DICEMBRE 2022 - AGSM ENERGIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 189 | 09/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 18,55 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE RISCALDAMENTO DICEMBRE 2022 - AGSM ENERGIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 190 | 09/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 139,74 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE RISCALDAMENTO DICEMBRE 2022 - AGSM ENERGIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 191 | 09/02/2023 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 8.034,16 | ********** | VERSAMENTO IVA A DEBITO - SPLIT COMMERCIALE - IV TRIM 2022 | 1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 192 | 10/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.220,00 | ********** | Liquidazione incarico per la redazione dell'Attestazione di Prestazione Energetica (APE) per la Scuola Secondaria di primo grado in Viale San Giovanni in Venere comprensiva della simulazione di Attestato di Prestazione Energetica post-intervento | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 193 | 10/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.000,00 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURA REVISORE INIDIPENDENTE DOTT. MASSIMILIANO TORALDO DI NOVOLI (LE) PROGETTO SAI (EX SIPROIMI - EX SPRAR) PROG-336-PR-2 ORDINARIO - ANNUALITA' 2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 194 | 10/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.562,00 | ********** | CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TRIENNIO 2022 - 2024 CPORTAL 360 CON CIE - STARCH SRL - LIQUIDAZIONE SECONDA ANNUALITA' | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 195 | 10/02/2023 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 1.650,00 | ********** | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVVOCATO NICOLA NAPOLIONE PER L'ATTIVITA' DIFENSIVA SVOLTA IN FAVORE DEL COMUNE DI FOSSACESIA NEL PROC. n. 277/2020 RG RIC. | 1.10.05.04.000 | Oneri da contenzioso |
| 196 | 10/02/2023 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 28.926,11 | ********** | LAVORI DI AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "VINCENZO GRANATA" - PRIMO LOTTO FUNZIONALE CUP: G95H18000240004. VER.INAD: 202300000462553 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 197 | 10/02/2023 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 16.660,11 | ********** | LAVORI DI AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "VINCENZO GRANATA" - PRIMO LOTTO FUNZIONALE CUP: G95H18000240004. VER. INAD: 202300000462573 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |

# COMUNE DI FOSSACESIA

## (Esercizio 2023)

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 15/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.739,61 | ********** | APPALTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE ED ALTRI LOCALI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILE N.142/2022/PA SETTEMBRE 2022 – N.161/2022/PA OTTOBRE 2022 - CIG: 77912696692 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 199 | 15/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.739,61 | ********** | APPALTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE ED ALTRI LOCALI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILE N.142/2022/PA SETTEMBRE 2022 – N.161/2022/PA OTTOBRE 2022 - CIG: 77912696692 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 200 | 15/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 929,75 | ********** | APPALTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA – INTEGRAZIONE PER BAGNO VIA LUNGOMARE– LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILE N.134/2022/PA AGOSTO 2022 - N.149/2022/PA SETTEMBRE 2022 - CIG: 77912696692 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 201 | 15/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.039,44 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI INTERNET PER LA SCUOLA MEDIA – ANNI 2023-2024 – CIG: Z5339AC319. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 202 | 15/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.372,50 | ********** | APPALTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA – INTEGRAZIONE PER BAGNO VIA LUNGOMARE– LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILE N.134/2022/PA AGOSTO 2022 - N.149/2022/PA SETTEMBRE 2022 - CIG: 77912696692 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 203 | 15/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.171,20 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI ABBONAMENTO ANNUALE A "ENTIONLINE" –MAGGIOLI S.P.A. - ANNO 2023 - CIG Z9139914B7. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 204 | 15/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.789,44 | ********** | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.0016/B/2023 DEL 27 GENNAIO 2023 CIG Z3838A6FED - | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 205 | 17/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 400,00 | ********** | BELLESTATE 2022 - LIQUIDAZIONE ASD ATLETICA FOSSACESIA PER EVENTO BUCCI RUNNER | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 206 | 17/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 251,00 | ********** | BELLESTATE 2022 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ASSOCIAZIONE LIBERA UN LIBRO FOSSACESIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 207 | 17/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.408,57 | ********** | SERVIZIO DI GESTIONE DEL NUOVO CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023120000461. CIG Z0C3111B90. Ver.INAD: 202300000579630 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |

# COMUNE DI FOSSACESIA

## (Esercizio 2023)

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 17/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.495,49 | ********** | APPALTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE ED ALTRI LOCALI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA MENSILE N.10 GENNAIO 2023 - CIG: 9398283C78. | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 209 | 17/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.120,76 | ********** | SERVIZIO DI GESTIONE DEL NUOVO CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023120000462. CIG Z0C3111B90. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 210 | 17/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 427,00 | ********** | LIQUIDAZIONE OE DI RENZO PUBBLICITA' PER FORNITURA N. 100 BORSE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DIVERCITY CITYZEN | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 211 | 17/02/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.681,96 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI BASI PER BEVANDE E COMODATO D'USO DI UNA VASCA COIBENTATA ALLA "TWICE CREAM GROUP S.R.L. UNIPERSONALE" DI LANCIANO PER L'INIZIATIVA "LIBERAMENTE CHIOSCO 2022" - CIG: ZBE38D1931 | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 212 | 17/02/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 735,00 | ********** | L.R. N. 78/1978 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI H - PERIODO MESE DI GENNAIO 2022 ALLA COOPERATIVA SOCIALE "CROCE ARCOBALENO" DI LANCIANO - CIG: ZC234D962D | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 213 | 17/02/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 735,00 | ********** | L.R. N. 78/1978 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI H - MESE DI FEBBRAIO 2022 ALLA COOPERATIVA SOCIALE "CROCE ARCOBALENO" DI LANCIANO - CIG: ZC234D962D | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 214 | 17/02/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 735,00 | ********** | L.R. N. 78/1978 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI H - MESE DI MARZO 2022 ALLA COOPERATIVA SOCIALE "CROCE ARCOBALENO" DI LANCIANO - CIG: ZC234D962D | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 215 | 17/02/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 735,00 | ********** | L.R. N. 78/1978 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI H - MESE DI APRILE 2022 ALLA COOPERATIVA SOCIALE "CROCE ARCOBALENO" DI LANCIANO - CIG: ZC234D962D | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 216 | 17/02/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 840,00 | ********** | L.R. N. 78/1978 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI H - PERIODO DAL 01.05.2022 AL 08.06.2022 - ALLA COOPERATIVA SOCIALE "CROCE ARCOBALENO" DI LANCIANO - CIG: ZC234D962D | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |

# COMUNE DI FOSSACESIA

## (Esercizio 2023)

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 21/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.750,00 | ********** | LIQUIDAZIONE OE CASA EDITRICE DE SIENA EDITORE PER FORNITURA PUBBLICAZIONE "QUI ABRUZZO" | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 218 | 21/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.220,00 | ********** | LIQUIDAZIONE OE ASSOCIAZIONE NED PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO E RENDICONTAZIONE PROGETTO EUROPEO DIVERCITY CITYZEN | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 219 | 21/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.415,60 | ********** | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'OE. "ARTI GRAFICHE CAPORALE" PER LA FORNITURA DI N. 3600 BLOCCHETTI DI BUONI PASTO PER GLI ALUNNI USUFRUENTI DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 220 | 21/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.040,00 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI ABBONAMENTO ANNUALE A “CEL NETWORK” (PAWEB) – ANNUALITA’ 2023 – CIG Z4C39BF805. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 221 | 21/02/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 397,04 | ********** | Pagamento oneri di istruttoria ed oneri di sopralluogo in favore dell’ANAS Gruppo FS Italiane inerenti la richiesta di autorizzazione per l’apertura di un accesso commerciale lungo la SS 16 Adriatica, a servizio del terreno di proprietà comunale | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 222 | 23/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 256,20 | ********** | CONNETTIVITA’ DATI PER SEDE COMUNALE E ATTIVAZIONE NUOVO CONTRATTO LINEE TELEFONICHE -– LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2023 CIG ZBA32D9820. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 223 | 23/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.404,84 | ********** | RETRIB.INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 224 | 23/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.980,12 | ********** | RETRIB.INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 225 | 23/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 0,30 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLE - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. - DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023 – CIG Z4C34CB538. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 226 | 23/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 75,15 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLE - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. - DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023 – CIG Z4C34CB538. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 227 | 23/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 94,14 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLE - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. - DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023 – CIG Z4C34CB538. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 228 | 23/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 72,64 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLE - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. - DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023 – CIG Z4C34CB538. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 229 | 23/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 72,64 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLE - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. - DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023 – CIG Z4C34CB538. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

# COMUNE DI FOSSACESIA

## (Esercizio 2023)

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 23/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 90,14 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLE - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. - DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023 – CIG Z4C34CB538. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 231 | 23/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 75,15 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLE - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. - DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023 – CIG Z4C34CB538. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 232 | 23/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 0,30 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLE - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. - GIUGNO 2022/NOVEMBRE 2022 – CIG Z4C34CB538 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 233 | 23/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 185,87 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLE - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. - GIUGNO 2022/NOVEMBRE 2022 – CIG Z4C34CB538 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 234 | 23/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 145,28 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLE - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. - GIUGNO 2022/NOVEMBRE 2022 – CIG Z4C34CB538 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 235 | 23/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 146,14 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLE - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. - GIUGNO 2022/NOVEMBRE 2022 – CIG Z4C34CB538 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 236 | 23/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 146,95 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLE - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. - GIUGNO 2022/NOVEMBRE 2022 – CIG Z4C34CB538 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 237 | 23/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 0,30 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLE - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. - GIUGNO 2022/NOVEMBRE 2022 – CIG Z4C34CB538 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 238 | 23/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 89,05 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLE - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. - GIUGNO 2022/NOVEMBRE 2022 – CIG Z4C34CB538 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 239 | 23/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 164,22 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLE - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. - GIUGNO 2022/NOVEMBRE 2022 – CIG Z4C34CB538 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 240 | 23/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 0,30 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLE - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. - GIUGNO 2022/NOVEMBRE 2022 – CIG Z4C34CB538 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 241 | 23/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 63,15 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLE - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. - GIUGNO 2022/NOVEMBRE 2022 – CIG Z4C34CB538 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 242 | 23/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7,58 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLE - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. - GIUGNO 2022/NOVEMBRE 2022 – CIG Z4C34CB538 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

# COMUNE DI FOSSACESIA

## (Esercizio 2023)

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | 23/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 97,73 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLE - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. - GIUGNO 2022/NOVEMBRE 2022 – CIG Z4C34CB538 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 244 | 23/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 46,07 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLE - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. - GIUGNO 2022/NOVEMBRE 2022 – CIG Z4C34CB538 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 245 | 23/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 156,78 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLE - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. - GIUGNO 2022/NOVEMBRE 2022 – CIG Z4C34CB538 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 246 | 23/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 145,64 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLE - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. - GIUGNO 2022/NOVEMBRE 2022 – CIG Z4C34CB538 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 247 | 23/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.806,34 | ********** | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E NOTIFICA CON RACCOMANDATA A/R DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTI IMU/TASI ANNO D'IMPOSTA 2018 - PREVIO ORDINE N° 7008686 SUL M.E.P.A. – LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG: Z6538668D6. | 1.03.02.10.000 | Consulenze |
| 248 | 23/02/2023 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 2.500,00 | ********** | LIQUIDAZIONE SUPPORTO PER ELABORAZIONE ADEMPIMENTI FISCALI - CIG: Z3338D7C03 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 249 | 28/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.066,16 | ********** | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI, LIQUIDAZIONE ULTERIORI FATTURE MAGGIO 2022. DITTA HERA COMM SPA CIG: Z1536E043D | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 250 | 28/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 109,32 | ********** | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI, LIQUIDAZIONE ULTERIORI FATTURE MAGGIO 2022. DITTA HERA COMM SPA CIG: Z1536E043D | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 251 | 28/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 618,00 | ********** | LIQUIDAZIONE AGENZIAVIAGGI VACANZEMOZIONI PER MISSIONE AMMINISTRATORI DEL 17-18/10/2022 E DEL 22-24/11/2022 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 252 | 28/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 380,00 | ********** | LIQUIDAZIONE AGENZIAVIAGGI VACANZEMOZIONI PER MISSIONE AMMINISTRATORI DEL 17-18/10/2022 E DEL 22-24/11/2022 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 253 | 28/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.317,35 | ********** | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO BASE GESTIONE VERBALI FATTURA N. 09 DEL 09.01.2023 IN FAVORE DELLA DITTA INDEX SRL. CIG 9438281BDD. | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |

# COMUNE DI FOSSACESIA

## (Esercizio 2023)

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | 28/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.823,72 | ********** | LIQUIDAZIONE FT. N. 06 DEL 24.01.2023 ALLA DITTA THERMADE SRL PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE SU VARIE STRADE COMUNALI PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CIG: ZAB38AB42E. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 255 | 28/02/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 13.425,62 | ********** | LIQUIDAZIONE FT. 07 DEL 24.01.2023 ALLA DITTA THERMADE SRL PER AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONATLE E VERTCALE. CIG Z2636F118C. VER. INAD: 202300000722485 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 256 | 28/02/2023 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 2.918,24 | ********** | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVVOCATO ALESSANDRO DI SCIASCIO PER L'ATTIVITA' DIFENSIVA SVOLTA IN FAVORE DELL'ENTE NELLA CAUSA INSTAURATA DA DG IMMOBILIARE DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO | 1.10.05.04.000 | Oneri da contenzioso |
| 257 | 06/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 700,00 | ********** | BELLESTATE 2022 - LIQUIDAZIONE OE ASSOCIAZIONE ARTEVIVA | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 258 | 06/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 631,42 | ********** | ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ06434837 GENNAIO 2023 - CIG N. Z9C3606F9B. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 259 | 06/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 103,30 | ********** | POLIZZA FIDEJUSSORIA N°8031 - 10101 LIQUIDAZIONE PREMIO. CIG: ZAE154F41B | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 260 | 06/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 103,01 | ********** | POLIZZA FIDEJUSSORIA N°8031 - 10101 LIQUIDAZIONE PREMIO. CIG: ZAE154F41B | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 261 | 06/03/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 645,38 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI DI CANONE NOLEGGIO TAXI SOCIALE (FIAT DOBLO' CARGO 1.6 MULTIJET 16V) ALLA SOCIETA' LEASYS SPA DI TORINO PER IL MESE DI GENNAIO 2023 - CIG ZD43974462. | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 262 | 06/03/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.790,23 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI DI GUIDA AUTOMEZZO "TAXI SOCIALE" DEL MESE DI GENNAIO 2023 ALLA SOC. COOP. "CROCE AZZURRA LANCIANO" - CIG: Z283973D3E | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 263 | 10/03/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1,76 | ********** | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESEA E LIQUIDAZIONE RESIDUO FINANZIAMENTO "CENTRI ESTIVI 2021" IN FAVORE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA. | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 264 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 50,46 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 + CONGUAGLIO 2022 - A2A ENERGIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 265 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 47,20 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 + CONGUAGLIO 2022 - A2A ENERGIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

# COMUNE DI FOSSACESIA

## (Esercizio 2023)

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 420,79 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 + CONGUAGLIO 2022 - A2A ENERGIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 267 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 112,97 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 + CONGUAGLIO 2022 - A2A ENERGIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 268 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 17,19 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 + CONGUAGLIO 2022 - A2A ENERGIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 269 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 45,99 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 + CONGUAGLIO 2022 - A2A ENERGIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 270 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 205,64 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 + CONGUAGLIO 2022 - A2A ENERGIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 271 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 12,04 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 + CONGUAGLIO 2022 - A2A ENERGIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 272 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 22,70 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 + CONGUAGLIO 2022 - A2A ENERGIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 273 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 42,48 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 + CONGUAGLIO 2022 - A2A ENERGIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 274 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 75,08 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 + CONGUAGLIO 2022 - A2A ENERGIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 275 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 703,82 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 + CONGUAGLIO 2022 - A2A ENERGIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 276 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 57,65 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 + CONGUAGLIO 2022 - A2A ENERGIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 277 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,35 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 + CONGUAGLIO 2022 - A2A ENERGIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 278 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 11,08 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 + CONGUAGLIO 2022 - A2A ENERGIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 279 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 76,80 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 + CONGUAGLIO 2022 - A2A ENERGIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 280 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 491,12 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 + CONGUAGLIO 2022 - A2A ENERGIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 281 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 56,61 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 + CONGUAGLIO 2022 - A2A ENERGIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 282 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 602,94 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 + CONGUAGLIO 2022 - A2A ENERGIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

# COMUNE DI FOSSACESIA

## (Esercizio 2023)

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 21,85 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 + CONGUAGLIO 2022 - A2A ENERGIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 284 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 177,79 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 + CONGUAGLIO 2022 - A2A ENERGIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 285 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 382,13 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 + CONGUAGLIO 2022 - A2A ENERGIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 286 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 114,83 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 + CONGUAGLIO 2022 - A2A ENERGIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 287 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 11,38 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 + CONGUAGLIO 2022 - A2A ENERGIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 288 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 28.000,00 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 + CONGUAGLIO 2022 - A2A ENERGIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 289 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 9.255,45 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 + CONGUAGLIO 2022 - A2A ENERGIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 290 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.777,90 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 + CONGUAGLIO 2022 - A2A ENERGIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 291 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.214,68 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 + CONGUAGLIO 2022 - A2A ENERGIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 292 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 137,10 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 + CONGUAGLIO 2022 - A2A ENERGIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 293 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 412,41 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 + CONGUAGLIO 2022 - A2A ENERGIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 294 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 534,56 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 + CONGUAGLIO 2022 - A2A ENERGIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 295 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 301,70 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 + CONGUAGLIO 2022 - A2A ENERGIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 296 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 345,67 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 + CONGUAGLIO 2022 - A2A ENERGIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 297 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 245,15 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 + CONGUAGLIO 2022 - A2A ENERGIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 298 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 139,89 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 + CONGUAGLIO 2022 - A2A ENERGIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 299 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 267,77 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 + CONGUAGLIO 2022 - A2A ENERGIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

# COMUNE DI FOSSACESIA

## (Esercizio 2023)

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 262,43 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 + CONGUAGLIO 2022 - A2A ENERGIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 301 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.832,52 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 + CONGUAGLIO 2022 - A2A ENERGIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 302 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.871,15 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 + CONGUAGLIO 2022 - A2A ENERGIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 303 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.639,17 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 + CONGUAGLIO 2022 - A2A ENERGIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 304 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2,94 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE RISCALDAMENTO GENNAIO 2023 - AGSM ENERGIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 305 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.255,12 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE RISCALDAMENTO GENNAIO 2023 - AGSM ENERGIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 306 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2,94 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE RISCALDAMENTO GENNAIO 2023 - AGSM ENERGIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 307 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 95,14 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE RISCALDAMENTO GENNAIO 2023 - AGSM ENERGIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 308 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2,94 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE RISCALDAMENTO GENNAIO 2023 - AGSM ENERGIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 309 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 529,41 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE RISCALDAMENTO GENNAIO 2023 - AGSM ENERGIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 310 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 159,52 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE RISCALDAMENTO GENNAIO 2023 - AGSM ENERGIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 311 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 201,76 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE RISCALDAMENTO GENNAIO 2023 - AGSM ENERGIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 312 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 134,37 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE RISCALDAMENTO GENNAIO 2023 - AGSM ENERGIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 313 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.263,18 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE RISCALDAMENTO GENNAIO 2023 - AGSM ENERGIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 314 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.327,89 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE RISCALDAMENTO GENNAIO 2023 - AGSM ENERGIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 315 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.502,48 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE RISCALDAMENTO GENNAIO 2023 - AGSM ENERGIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 316 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.130,92 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE RISCALDAMENTO GENNAIO 2023 - AGSM ENERGIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |

# COMUNE DI FOSSACESIA

## (Esercizio 2023)

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.000,00 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE RISCALDAMENTO GENNAIO 2023 - AGSM ENERGIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 318 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 343,39 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE RISCALDAMENTO GENNAIO 2023 - AGSM ENERGIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 319 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 559,90 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE RISCALDAMENTO GENNAIO 2023 - AGSM ENERGIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 320 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 403,50 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE RISCALDAMENTO GENNAIO 2023 - AGSM ENERGIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 321 | 16/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 680,02 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE RISCALDAMENTO GENNAIO 2023 - AGSM ENERGIA | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 322 | 17/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8.489,33 | ********** | LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -. VER.INAD: 202300000957598 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 323 | 17/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.746,20 | ********** | LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 324 | 17/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.498,00 | ********** | LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 325 | 17/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 90,11 | ********** | LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 326 | 17/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.602,00 | ********** | LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 327 | 17/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 17,91 | ********** | LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 328 | 17/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 97,60 | ********** | LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 329 | 17/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 131,76 | ********** | LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 330 | 17/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.756,65 | ********** | LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 331 | 17/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.880,00 | ********** | LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 332 | 17/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 437,00 | ********** | LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 333 | 17/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 19,52 | ********** | LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI. - Saldo fatture -. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |

# COMUNE DI FOSSACESIA

## (Esercizio 2023)

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | 17/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 63,10 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURE IDRICHE PERIODO 01 GIUGNO 2022 - 31.01.2023 - SASI SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 335 | 17/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 27,90 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURE IDRICHE PERIODO 01 GIUGNO 2022 - 31.01.2023 - SASI SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 336 | 17/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 571,81 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURE IDRICHE PERIODO 01 GIUGNO 2022 - 31.01.2023 - SASI SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 337 | 17/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.032,61 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURE IDRICHE PERIODO 01 GIUGNO 2022 - 31.01.2023 - SASI SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 338 | 17/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.573,35 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURE IDRICHE PERIODO 01 GIUGNO 2022 - 31.01.2023 - SASI SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 339 | 17/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 901,44 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURE IDRICHE PERIODO 01 GIUGNO 2022 - 31.01.2023 - SASI SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 340 | 17/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 677,52 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURE IDRICHE PERIODO 01 GIUGNO 2022 - 31.01.2023 - SASI SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 341 | 17/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 536,69 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURE IDRICHE PERIODO 01 GIUGNO 2022 - 31.01.2023 - SASI SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 342 | 17/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 437,48 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURE IDRICHE PERIODO 01 GIUGNO 2022 - 31.01.2023 - SASI SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 343 | 17/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 146,25 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURE IDRICHE PERIODO 01 GIUGNO 2022 - 31.01.2023 - SASI SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 344 | 17/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 133,50 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURE IDRICHE PERIODO 01 GIUGNO 2022 - 31.01.2023 - SASI SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 345 | 17/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 27,90 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURE IDRICHE PERIODO 01 GIUGNO 2022 - 31.01.2023 - SASI SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 346 | 17/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 271,04 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURE IDRICHE PERIODO 01 GIUGNO 2022 - 31.01.2023 - SASI SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 347 | 17/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 187,91 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURE IDRICHE PERIODO 01 GIUGNO 2022 - 31.01.2023 - SASI SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 348 | 17/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 31,09 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURE IDRICHE PERIODO 01 GIUGNO 2022 - 31.01.2023 - SASI SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 349 | 17/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 27,90 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURE IDRICHE PERIODO 01 GIUGNO 2022 - 31.01.2023 - SASI SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 350 | 17/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 59,91 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURE IDRICHE PERIODO 01 GIUGNO 2022 - 31.01.2023 - SASI SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

# COMUNE DI FOSSACESIA

## (Esercizio 2023)

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 17/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 31,08 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURE IDRICHE PERIODO 01 GIUGNO 2022 - 31.01.2023 - SASI SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 352 | 17/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 95,03 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURE IDRICHE PERIODO 01 GIUGNO 2022 - 31.01.2023 - SASI SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 353 | 17/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 27,89 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURE IDRICHE PERIODO 01 GIUGNO 2022 - 31.01.2023 - SASI SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 354 | 17/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 143,08 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURE IDRICHE PERIODO 01 GIUGNO 2022 - 31.01.2023 - SASI SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 355 | 17/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 202,40 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURE IDRICHE PERIODO 01 GIUGNO 2022 - 31.01.2023 - SASI SPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 356 | 17/03/2023 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.736,46 | ********** | LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.<br>- Saldo fatture -. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 357 | 17/03/2023 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 146,40 | ********** | LIQUIDAZIONE FORNITORI DI LAVORI, SERVIZI E BENI.<br>- Saldo fatture -. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 358 | 20/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 13.943,38 | ********** | LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - O.E.SH GESTIONI SRL - NOVEMBRE 2022 - GENNAIO 2023 - FEBBRAIO 2023. Ver. Inad: 202300000983747 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 359 | 20/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 12.133,91 | ********** | LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - O.E.SH GESTIONI SRL - PERIODO NOVEMBRE 2022 - GENNAIO 2023 - FEBBRAIO 2023. Ver. Inad: 202300000984188 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 360 | 20/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 11.880,73 | ********** | LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - O.E.SH GESTIONI SRL - PERIODO NOVEMBRE 2022 - GENNAIO 2023 - FEBBRAIO 2023. Ver. Inad: 202300000984270 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 361 | 20/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 902,00 | ********** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTA MENSILE MESE DI GENNAIO 2023 ALL'ENTE PROVINCIA TOSCANA "ADDOLORATA" ISTITUTO SUORE PASSIONISTE DI SAN PAOLO DELLA CROCE - DEGENZA SIG.RA A.M.P. - CIG: Z793974072. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 362 | 20/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 100,00 | ********** | POLIZZA FIDEJUSSORIA N°9593 - 401641973 LIQUIDAZIONE PREMIO. CIG: ZAE154F41B | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 363 | 20/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 103,01 | ********** | POLIZZA FIDEJUSSORIA N°9593 - 401641973 LIQUIDAZIONE PREMIO. CIG: ZAE154F41B | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |

# COMUNE DI FOSSACESIA

## (Esercizio 2023)

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364 | 20/03/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 902,00 | ********** | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTA MENSILE MESE DI FEBBRAIO 2023 ALL'ENTE PROVINCIA TOSCANA "ADDOLORATA" ISTITUTO SUORE PASSIONISTE DI SAN PAOLO DELLA CROCE - DEGENZA SIG.RA A.M.P. - CIG: Z793974072. | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 365 | 20/03/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.102,00 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRESTAZIONI E CURE RESE A MINORE SC/05/246, MESE DI FEBBRAIO 2023, EMESSA DALLA FONDAZIONE SAN CAMILLO DE LELLIS DI CHIETI (CH). CIG: ZA93973FA8 | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 366 | 20/03/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.327,00 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRESTAZIONI E CURE RESE A MINORE SC/05/246, MESE DI GENNAIO 2023, EMESSA DALLA FONDAZIONE SAN CAMILLO DE LELLIS DI CHIETI (CH). CIG: ZA93973FA8 | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 367 | 22/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 9.449,91 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURA 823000055490 DEL 27/02/2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 368 | 22/03/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 645,38 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI DI CANONE NOLEGGIO TAXI SOCIALE (FIAT DOBLO' CARGO 1.6 MULTIJET 16V) ALLA SOCIETA' LEASYS SPA DI TORINO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2023 - CIG ZD43974462. | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 369 | 22/03/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.850,24 | ********** | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI DI GUIDA AUTOMEZZO "TAXI SOCIALE" DEL MESE DI FEBBRAIO 2023 ALLA SOC. COOP. "CROCE AZZURRA LANCIANO" - CIG: Z283973D3E | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 370 | 22/03/2023 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 200,00 | ********** | Servizi a pagamento Comando VV.F. di Chieti - Valutazione progetto - attività 67.3.B del D.P.R. 151/2011 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 371 | 23/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.404,84 | ********** | RETRIB.INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 372 | 23/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.980,12 | ********** | RETRIB.INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 373 | 27/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 9.527,85 | ********** | liquidazione fatture fiscali n.10\2023 e n.26\2023 gestione verbali infrazioni CdS accertate mediante prova foto\video in favore ditta Index srl C.I.G. n.9438. Ver. inad: 202300001087989 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 374 | 27/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8.327,38 | ********** | liquidazione fatture fiscali n.10\2023 e n.26\2023 gestione verbali infrazioni CdS accertate mediante prova foto\video in favore ditta Index srl C.I.G. n.9438. Ver. inad: 202300001088052 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 375 | 27/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 17.180,46 | ********** | LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO IN FAVORE DELL'O.E. GECABUS SRL - PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2023. Ver. Inad: 202300001088231 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |

# COMUNE DI FOSSACESIA

## (Esercizio 2023)

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 27/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 17.180,46 | ********** | LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO IN FAVORE DELL'O.E. GECABUS SRL - PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2023. Ver. Inad: 202300001088231 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 377 | 28/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 30,00 | ********** | LIQUIDAZIONE ANAC - ESITO RDO n. 3224884 - SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE ED ALTRI LOCALI COMUNALI - DURATA ANNI TRE DALLA DATA STIPULA CONTRATTO - CIG: 9398283C78 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 378 | 28/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 30,00 | ********** | LIQUIDAZIONE ANAC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - BIENNIO 2022/2024 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 379 | 28/03/2023 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 30,00 | ********** | PAGAMENTO QUOTA CONTRIBUTIVA ANAC PER AFFIDAMENTO ACQUISIZIONE PROPOSTE PROGETTUALI ALLA SOC. COOP. PRATICABILE DI CASTEL FRENTANO. | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 380 | 28/03/2023 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 30,00 | ********** | LIQUIDAZIONE ANAC - CUP:G94E21000940001 - LAVORI PER RICONVERSIONE EX SCUOLA INFANZIA VIA XXIV APRILE IN CENTRO POLIFUNZIONALE - PNRR | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 381 | 28/03/2023 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 30,00 | ********** | LIQUIDAZIONE ANAC - PNRR - M4C1 I 1.1. - REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO PRESSO IL POLO SCOLASTICO SAN GIOVANNI IN VENERE (CUP G95E22000030006) | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 382 | 28/03/2023 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 600,00 | ********** | LIQUIDAZIONE ANAC - MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - INTERVENTO DI BONIFICA/MISP DELL'EX DISCARICA PUBBLICA DISMESSA IN LOCALITA' DIETRO CIMITERO - COMUNE DI FOSSACESIA (CH) - COD. ARTA CH231801.<br>IMPEGNO DISPESA DISPOSTO CON DECRETO COMMISSARIO AD ACTA 43 | 2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari |
| 383 | 28/03/2023 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 30,00 | ********** | LIQUIDAZIONE ANAC - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE VINCENZO GRANATA | 2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari |
| 384 | 28/03/2023 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 30,00 | ********** | LIQUIDAZIONE ANAC - CUP: G94H22000590006 - Efficientamento della pubblica illuminazione attraverso il relamping e l'estensione dell'impianto di pubblica illuminazione a Tecnologia Led della SP ex SS 524 Lanciano Fossacesia Ovest; | 2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari |

## COMUNE DI FOSSACESIA

## (Esercizio 2023)

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | 31/03/2023 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 3.451,28 | ********** | Debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lettera a del D. Lgs. 267/2000 derivante da Decreto ingiuntivo n. 113/2023 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Pescara del 19/01/2023, notificato in data 07/02/2023, in favore dell'ARTA ABRUZZO | 1.10.05.04.000 | Oneri da contenzioso |
| 386 | 31/03/2023 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 736,12 | ********** | Debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lettera a del D. Lgs. 267/2000 derivante da Decreto ingiuntivo n. 113/2023 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Pescara del 19/01/2023, notificato in data 07/02/2023, in favore dell'ARTA ABRUZZO | 1.10.05.04.000 | Oneri da contenzioso |