

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2019)****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	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,56	*****	gettoni presenza C.C. 2018 - LIQ. GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,76	*****	gettoni presenza C.C. 2018 - LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,52	*****	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
4	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,32	*****	gettoni presenza C.C. 2018 - LIQ. GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
5	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,76	*****	gettoni presenza C.C. 2018 - LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
6	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,56	*****	gettoni presenza C.C. 2018 - LIQ. GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
7	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,76	*****	gettoni presenza C.C. 2018 - LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
8	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,08	*****	gettoni presenza C.C. 2018 - LIQ. GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
9	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,76	*****	gettoni presenza C.C. 2018 - LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
10	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,32	*****	gettoni presenza C.C. 2018 - LIQ. GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
11	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,76	*****	gettoni presenza C.C. 2018 - LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
12	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,56	*****	gettoni presenza C.C. 2018 - LIQ. GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
13	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,76	*****	gettoni presenza C.C. 2018 - LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
14	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,90	*****	RIMBORSO SPESE - LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL CONSIGLIERE BIANCHI MARCO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
15	01/02/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.458,80	*****	PAGAMENTO RATE DI QUOTA INTERESSE DI MUTUI AL 31.12.2018	1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
16	01/02/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	822,59	*****	PAGAMENTO RATE DI QUOTA INTERESSE DI MUTUI AL 31.12.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
17	01/02/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	212,52	*****	PAGAMENTO RATE DI QUOTA INTERESSE DI MUTUI AL 31.12.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
18	01/02/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.827,91	*****	PAGAMENTO RATE DI QUOTA INTERESSI DI MUTUI AL 31.12.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
19	01/02/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.773,09	*****	PAGAMENTO RATE DI QUOTA INTERESSI DI MUTUI AL 31.12.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2019)****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
20	01/02/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	422,88	*****	PAGAMENTO RATE DI QUOTA INTERESSI DI MUTUI AL 31.12.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
21	01/02/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.806,51	*****	PAGAMENTO RATE DI QUOTA INTERESSI DI MUTUI AL 31.12.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
22	01/02/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	8.769,68	*****	PAGAMENTO RATE DI QUOTA INTERESSI DI MUTUI AL 31.12.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
23	01/02/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.530,54	*****	PAGAMENTO RATE DI QUOTA INTERESSI DI MUTUI AL 31.12.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
24	01/02/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	6.683,79	*****	PAGAMENTO RATE DI QUOTA INTERESSI DI MUTUI AL 31.12.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
25	01/02/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.707,94	*****	PAGAMENTO RATE DI QUOTA INTERESSI DI MUTUI AL 31.12.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
26	01/02/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	376,18	*****	PAGAMENTO RATE DI QUOTA INTERESSI DI MUTUI AL 31.12.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
27	01/02/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	418,20	*****	PAGAMENTO RATE DI QUOTA INTERESSE DI MUTUI AL 31.12.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
28	01/02/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	3,56	*****	PAGAMENTO RATE DI QUOTA INTERESSE DI MUTUI AL 31.12.2018	1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
29	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,17	*****	EEX01552/2018 Forniture energia elettrica ditta Aterno Gas - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,24	*****	ft. 18PA0002356 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,59	*****	18PA0000328 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,98	*****	18PA0002355 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,24	*****	18PA0002360 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,59	*****	18PA0000331 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,73	*****	18PA0001240 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,98	*****	18PA0002366 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,59	*****	18PA0000329 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
38	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,59	*****	18PA0000330 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,83	*****	18PA0002365 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,24	*****	18PA0002364 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
41	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,24	*****	18PA0002363 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
42	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,98	*****	18PA0002362 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
43	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,98	*****	18PA0002361 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
44	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,98	*****	18PA0002359 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
45	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,98	*****	18PA0002358 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2019)****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	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,24	*****	18PA0002357 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
47	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,24	*****	18PA0002354 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
48	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,24	*****	18PA0002353 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
49	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,24	*****	18PA0002352 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
50	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,24	*****	18PA0002351 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
51	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,15	*****	18PA0001255 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
52	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,73	*****	18PA0001254 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
53	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,73	*****	18PA0001253 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
54	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,73	*****	18PA0001250 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,73	*****	18PA0001247 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
56	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,73	*****	18PA0001242 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
57	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,73	*****	S18PA0001241 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
58	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,73	*****	18PA0001245 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
59	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,73	*****	18PA0001239 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
60	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,48	*****	18PA0000344 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
61	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,33	*****	18PA0000343 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
62	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,59	*****	18PA0000341 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
63	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,59	*****	18PA0000340 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
64	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,59	*****	18PA0000339 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
65	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,59	*****	18PA0000338 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
66	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,59	*****	18PA0000337 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,36	*****	18PA0000335 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,59	*****	18PA0000334 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,59	*****	18PA0000332 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
70	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,87	*****	181902322646 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estrag	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
71	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,16	*****	181902322647 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estrag	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI MORINO
(Esercizio 2019)

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	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,04	*****	181902322645 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
73	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,37	*****	181902468207 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
74	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,55	*****	181902322649 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
75	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,59	*****	181902763515 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
76	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,20	*****	181902322648 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
77	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,33	*****	EEX00994/2018 Forniture energia elettrica ditta Aterno Gas - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
78	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,95	*****	EEX01386/2018 Forniture energia elettrica ditta Aterno Gas - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
79	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	753,89	*****	EEX00779/2018 Forniture energia elettrica ditta Aterno Gas - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
80	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	497,87	*****	EEX01388/2018 Forniture energia elettrica ditta Aterno Gas - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
81	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,30	*****	EEX01377/2018 Forniture energia elettrica ditta Aterno Gas - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
82	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	818,78	*****	EEX01408/2018 Forniture energia elettrica ditta Aterno Gas - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
83	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	383,98	*****	EEX01551/2018 Forniture energia elettrica ditta Aterno Gas - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,99	*****	18PA0002782 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
85	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,00	*****	18PA0001949 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
86	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,41	*****	18PA0001404 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
87	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	704,83	*****	18PA0000342 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,39	*****	18PA0000336 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
89	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,99	*****	181902468205 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
90	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,13	*****	181902763512 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
91	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,92	*****	181902763513 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
92	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,64	*****	181902468206 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
93	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,34	*****	181902468204 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.188,73	*****	181902763510 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
95	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,73	*****	181902468204 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
96	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,90	*****	181902468203 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
97	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,29	*****	181902763511 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2019)****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
98	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,78	*****	181902322644 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estrag	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
99	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,08	*****	181902763514 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estrag	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
100	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.962,64	*****	Liq. ft. 1/10 servizio di trasporto scolastico - Liquidazione spese mese di novembre e dicembre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
101	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,62	*****	344/2018 Liquidazione servizi affidati a soc. Segen- determinazioni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
102	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.825,50	*****	0002100030 Contratto in essere per informatizzazione uffici comunica- licenze software - ditta Tinn srl - liquidazione competenze	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
103	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.553,46	*****	LIQUIDAZIONE FT. 239/E_2018 DITTA AFG SRL CIGZ4022EC9FE	1.03.02.99.000	Altri servizi
104	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	895,08	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA V2/500791 DEL 29/12/2018B DITTA CLICK UFFICIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
105	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,70	*****	RAI - RINNOVO CANONE SPECIALE PER L'ANNO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.289,43	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA 2018/259/PA DEL 27/12/2018 - DITTA ESSEBI SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
107	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	638,89	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8719006449 DEL 21/01/2019 N. 8719029340 DEL 04/02/2019- POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA NOVEMBRE E DICEMBRE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
108	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	343,53	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8719006449 DEL 21/01/2019 N. 8719029340 DEL 04/02/2019- POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA NOVEMBRE E DICEMBRE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
109	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,00	*****	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - QUOTA ASSOCIATIVA 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
110	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,85	*****	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
111	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.089,93	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_19 SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	1.03.02.99.000	Altri servizi
112	06/02/2019	Uscite correnti - Altre spese per redditi da capitale	746,47	*****	Liquidazione competenze per canoni demaniali - determinazioni	1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose
113	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,48	*****	Liquidazione fattura elettronica n. 3PA del 19/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
114	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 0038/2018 DITTA LOMBARDI SRL - CIG Z25230A51B	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
115	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.081,91	*****	LIQ. FT. 40/PA 2018 servizio di trasprto scolastico - liquidazione competenze mese di novembre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI MORINO
(Esercizio 2019)

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
116	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	495,00	*****	LIQ. FT. 37PA /2018 servizio di traspprto scolastico - liquidazione competenze mese di novembre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
117	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,56	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 282/19 DEL 09/01/2019 - DITTA ANTONINI PAOLO - CIG Z8E13E3939	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
118	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
119	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
120	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
121	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
122	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
123	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
124	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
125	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
126	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
127	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
128	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
129	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
130	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
131	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
132	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
133	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
134	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
135	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
136	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,53	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/180032799 E 2040/180033578 DITTA MYO SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
137	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,70	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/180032799 E 2040/180033578 DITTA MYO SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
138	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	927,20	*****	LIQ. FT. 35/3 Liquidazione spese per acquisto asfalto a freddo- procedura Mepa - ditta Sabbie di Parma srl	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
139	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.784,76	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA 2019/10/PA DEL 31/01/2019- DITTA ESSEBI SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2019)****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
140	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,20	*****	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2018 - FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS- Liquidazione fatture SETT. - NOV. 2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
141	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	685,08	*****	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2018 - FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS- Liquidazione fatture SETT. - NOV. 2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
142	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	658,46	*****	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2018 - FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS- Liquidazione fatture SETT. - NOV. 2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
143	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,20	*****	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2018 - FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS- Liquidazione fatture SETT. - NOV. 2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
144	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	866,80	*****	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2018 - FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS- Liquidazione fattura dicembre 2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
145	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	845,37	*****	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2018 - INI CANSITRO- Liquidazione fatture 2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
146	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	713,72	*****	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2018 - INI CANSITRO- Liquidazione fatture 2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
147	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	845,37	*****	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2018 - INI CANSITRO- Liquidazione fatture 2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari



COMUNE DI MORINO
(Esercizio 2019)

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
148	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	801,60	*****	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2018 - INI CANSITRO- Liquidazione fatture 2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
149	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.089,93	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_19 SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.99.000	Altri servizi
150	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,52	*****		1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
151	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,06	*****	20189970005231 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
152	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,02	*****	20189970005264 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
153	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.000,00	*****	Liquidazione spese precedentemente impegnate- competenze Avv. Tolli Raffaelino	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
154	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,98	*****	20189970005229 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
155	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,73	*****	20189970005232 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
156	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	423,72	*****	20189970005249 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
157	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,03	*****	20189970005230 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
158	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,53	*****	20189970005234 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
159	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,93	*****	20189970005295 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
160	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,54	*****	20189970005216 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
161	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,26	*****	20189970005247 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
162	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,60	*****	20189970005251 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
163	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,25	*****	20189970005248 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
164	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,06	*****	20189970005250 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
165	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,56	*****	20189970005209 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
166	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,92	*****	20189970005225 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
167	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,55	*****	20189970005210 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
168	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,19	*****	20189970005246 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
169	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,26	*****	20189970005211 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
170	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,67	*****	20189970005224 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
171	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,23	*****	20189970005213 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
172	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,29	*****	20189970005214 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI MORINO
(Esercizio 2019)

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	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,52	*****	20189970005217 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
174	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,28	*****	20189970005212 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
175	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	894,97	*****	20189970005220 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
176	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	983,41	*****	20189970005218 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
177	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,50	*****	20189970005221 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
178	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,34	*****	20189970005228 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
179	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	614,61	*****	20189970005233 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
180	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.128,16	*****	20189970005243 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
181	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,29	*****	20189970005244 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
182	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,46	*****	20189970005227 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
183	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,11	*****	20189970005245 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
184	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.731,20	*****	20189970005226 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
185	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,81	*****	20189970005215 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
186	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,94	*****	20189970005223 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
187	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,84	*****	20189970005222 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
188	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,54	*****	20189970005219 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
189	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,87	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 24/PA del 13/04/2018 DITTA RENTECH SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI RISERVA NATURALE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
190	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 30/PA del 30/07/2018 N. 36 del 01/08/2018 N: 40 del 01/09/2018 e N. 55 del 01/10/2018 DITTA RENTECH SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI RISERVA NATURALE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
191	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 30/PA del 30/07/2018 N. 36 del 01/08/2018 N: 40 del 01/09/2018 e N. 55 del 01/10/2018 DITTA RENTECH SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI RISERVA NATURALE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2019)****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
192	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 30/PA del 30/07/2018 N. 36 del 01/08/2018 N: 40 del 01/09/2018 e N. 55 del 01/10/2018 DITTA RENTECH SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI RISERVA NATURALE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
193	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,70	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 30/PA del 30/07/2018 N. 36 del 01/08/2018 N: 40 del 01/09/2018 e N. 55 del 01/10/2018 DITTA RENTECH SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI RISERVA NATURALE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
194	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,49	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 24/PA del 13/04/2018 DITTA RENTECH SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI RISERVA NATURALE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
195	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,33	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 30/PA del 30/07/2018 N. 36 del 01/08/2018 N: 40 del 01/09/2018 e N. 55 del 01/10/2018 DITTA RENTECH SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI RISERVA NATURALE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
196	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,96	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 30/PA del 30/07/2018 N. 36 del 01/08/2018 N: 40 del 01/09/2018 e N. 55 del 01/10/2018 DITTA RENTECH SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI RISERVA NATURALE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
197	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,51	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 30/PA del 30/07/2018 N. 36 del 01/08/2018 N: 40 del 01/09/2018 e N. 55 del 01/10/2018 DITTA RENTECH SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI RISERVA NATURALE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
198	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,23	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 30/PA del 30/07/2018 N. 36 del 01/08/2018 N: 40 del 01/09/2018 e N. 55 del 01/10/2018 DITTA RENTECH SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI RISERVA NATURALE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
199	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,28	*****	Liquidazione fattura elettronica n. 2040/190002465 ditta myo spa - CIG Z1A2627BEC	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
200	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	470,35	*****	ft. 18412879 del 31.10.2018 LIQUIDAZIONE FATTURE ITALIANA PETROLI CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
201	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,15	*****	ft. 18469676 de 30.11.2018 LIQUIDAZIONE FATTURE ITALIANA PETROLI CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2019)****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
202	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,85	*****	ft.19004418 del 31.12.2018 LIQUIDAZIONE FATTURE ITALIANA PETROLI CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
203	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	*****	LIQUIDAZIONE FT. 15_18 acquisto corone per commemorazione Caduti di tutte le guerre ditta Mastroianni srl	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
204	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,36	*****	FT .191900221861 del 24.01.2019 LIQUIDAZIONE FT. ESTRA ENERGIE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
205	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,18	*****	191900221864 del 24.01.2019 LIQUIDAZIONE FT. ESTRA ENERGIE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
206	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,62	*****	191900221860 del 24.01.2019 LIQUIDAZIONE FT. ESTRA ENERGIE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
207	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	661,48	*****	FT 191900221859 LIQUIDAZIONE FT. ESTRA ENERGIE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
208	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	669,17	*****	FT 191900221859 LIQUIDAZIONE FT. ESTRA ENERGIE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
209	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,29	*****	liq ft. 72/E DEL 30.11.2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PREVENZIONE INCENDIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
210	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	liq ft. 72/E DEL 30.11.2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PREVENZIONE INCENDIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
211	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.583,95	*****	LIQUIDAZIONE FT. 6/PA DITTA AFG SRL CIG Z4022EC9FE	1.03.02.99.000	Altri servizi
212	26/02/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	414,68	*****	LIQUIDAZIONE FT. 90 del 19.12.2018 VALSABBINA SRL	1.07.06.02.000	Interessi di mora
213	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,32	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 00284/S DITTA GRAFICHE GASPARI - CIG ZA024DD418	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
214	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,97	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 00284/S DITTA GRAFICHE GASPARI - CIG ZA024DD418	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
215	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,76	*****	ft. 191900221862/2019 Liquidazione spese utenze gas metano riserva naturale	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
216	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,44	*****	ft.191900221860/2019 Liquidazione spese utenze gas metano riserva naturale	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
217	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	liquidazione ft. 419/2018 mese di dicembre SEGEN	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
218	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,30	*****	Liquidazione competenze trasporto scolastico mese di gennaio 2019 ft.4/10	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
219	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.173,87	*****	liquidazione ft. 421/2018 mese di dicembre	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
220	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,67	*****	liquidazione ft. 419/2018 mese di dicembre SEGEN	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
221	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.040,12	*****	liquidazione ft. 421/2018 mese di dicembre SEGEN	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
222	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.206,88	*****	liquidazione ft.419/2018 mese di dicembre SEGEN	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
223	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	667,21	*****	liquidazione ft. 419/2018 mese di dicembre SEGEN	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
224	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.852,41	*****	liquidazione ft. Fepa 16 del 31.01.2019 mese di gennaio smaltimento indifferenziati	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI MORINO
(Esercizio 2019)

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
225	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	857,95	*****	liquidazione ft. FEPA 17 mese di GENNAIO smaltimenti	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
226	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	634,61	*****	liquidazione ft. 420/2018 mese di dicembre smaltimenti	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
227	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,33	*****	LIQUIDAZIONE FT. 76/PA DITTA TECNOAVANT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
228	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,56	*****	liquidazione ft. 191900442550 ditta ESTRA ENERGIE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
229	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,56	*****	Fornitura gas - liquidazione ft.191900442546 ditta ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
230	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,26	*****	liquidazione ft. 191900442549 ditta ESTRA ENERGIE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
231	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,75	*****	Fornitura gas - liquidazione ft. 191900442548 ditta ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
232	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.805,52	*****	liquidazione ft.191900442545 ditta Estra Energie Srl	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
233	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	771,04	*****	LIQUIDAZIONE FT. NUOVA MOTORISTICA VERNILE 2/PA 2018 CIG Z242658049	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
234	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,06	*****	LIQUIDAZIONE FT. 2-66/2018 DITTA ICTI GLOBAL SERVICE SRL CIG ZDB24D7439	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
235	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,52	*****	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
236	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	Liq. ft. A/2018/573 PRESTAZIONI PROFESSIONALI DR. DANIELA MACERA	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
237	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.615,63	*****	EEX01704/2018 LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA SOC. ATERNO GAS-ANNO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
238	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,37	*****	EEX01703/2018 LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA SOC. ATERNO GAS-ANNO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
239	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,00	*****	EEX01703/2018 LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA SOC. ATERNO GAS-ANNO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
240	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	568,76	*****	EEX01706/2018 LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA SOC. ATERNO GAS-ANNO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
241	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,48	*****	EEX01703/2018 LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA SOC. ATERNO GAS-ANNO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
242	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,60	*****	EEX01696/2018 LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA SOC. ATERNO GAS-ANNO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
243	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,10	*****	EEX01703/2018 LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA SOC. ATERNO GAS-ANNO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
244	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,88	*****	EEX01705/2018 LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA SOC. ATERNO GAS-ANNO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
245	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,23	*****	EEX01703/2018 LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA SOC. ATERNO GAS-ANNO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2019)****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
246	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	334,01	*****	EEX01697/2018 LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA SOC. ATERNO GAS-ANNO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
247	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	726,49	*****	EEX01703/2018 LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA SOC. ATERNO GAS-ANNO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
248	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	*****	FT EEX01703/2018 LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA SOC. ATERNO GAS-ANNO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
249	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.283,52	*****	Liquidazione ft. 6/10 ditta DI CURZIOVIAGGI SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
250	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.213,99	*****	LIQUIDAZIONE FT. 18/2019 RACCOLTA MESE DI GENNAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
251	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	SPESE DI GESTIONE ED ADDEBITI CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
252	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,00	*****	SPESE DI GESTIONE ED ADDEBITI CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
253	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	LIQ. FT. 23 Liquidazione spesa per manutenzione automezzi ditta D'Alessio Paolo	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
254	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,75	*****	LIQ. FT. 136 DEL 26.02.2019 Impegno e liquidazione spese per manutenzione automezzi	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
255	21/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORFETTARIO ANNO 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
256	21/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazioni corrispettivi CUC anni 2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
257	21/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.827,44	*****	PIANO SOCIALE DISTRETTUALE PSR 2016/2018 - AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N. 2 MARSICA - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
258	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,03	*****	I9117821 Fornitura carburanti anno 2019 - determinazioni	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
259	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,43	*****	I9054969 Fornitura carburanti anno 2019 - determinazioni	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
260	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,74	*****	LIQUIDAZIONE FT. 8P00266681/2018 TIM 1 BIMESTRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
261	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,68	*****	LIQUIDAZIONE FT. 8P00265764/2018 TIM 1 BIMESTRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
262	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,34	*****	LIQUIDAZIONE FT. 8P00266060/2018 TIM 1 BIMESTRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
263	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,51	*****	LIQUIDAZIONE FT. 8P00265972/2018 TIM 1 BIMESTRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
264	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,03	*****	ft. 2054PA/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURE GAS CONENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
265	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	382,74	*****	ft. 1368PA/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURE GAS CONENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
266	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.077,30	*****	ft. 768PA/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURE GAS CONENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
267	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,14	*****	ft. 1368PA/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURE GAS CONENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2019)****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
268	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	604,02	*****	ft. 966PA/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURE GAS CONENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
269	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,22	*****	ft. 661PA/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURE GAS CONENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
270	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,32	*****	ft. 1328PA/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURE GAS CONENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
271	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,95	*****	ft. 1066PA/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURE GAS CONENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
272	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	421,05	*****	ft. 1368PA/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURE GAS CONENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
273	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,80	*****	ft. 1298PA/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURE GAS CONENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
274	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,78	*****	ft. 872PA/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURE GAS CONENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
275	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,63	*****	ft. 936PA/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURE GAS CONENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
276	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,93	*****	ft. 71129PA/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURE GAS CONENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
277	29/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.721,87	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 26 PA - DITTA ESSEBI SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
278	29/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,32	*****	liquidazione ft.8719058230	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
279	29/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,32	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8719058231 E N. 8719058230 DEL DEL 22/02/2019POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - INTEGRAZIONE PER CAD NOVEMBRE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
280	29/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.273,57	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8719073783 DEL 18/03/2019 POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA GENNAIO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
281	29/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 66 DEL 20/02/2019 DITTA RENTECH S.R.L.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
282	29/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 66 DEL 20/02/2019 DITTA RENTECH S.R.L.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
283	29/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,16	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 66 DEL 20/02/2019 DITTA RENTECH S.R.L.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
284	29/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.089,93	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000003-2019 DEL 05/03/2019 - SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPS	1.03.02.99.000	Altri servizi
285	21/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	158,52	*****	Il Borgo rifiorito- lavori stradali - approvazione cre	2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
286	26/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.116,87	*****	Programma interventi strutturali per la mitigazione del rischio idrogeologico-determinazione concessione DC21/7 del 16.02.2015 - progetto di completamento - approvazione stato finale e c.r.e.	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2019)****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
287	04/03/2019	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	500,00	*****	LR 29/1988 - Oneri concessori da destinare alle confessioni religiose del territorio - LIQUIDAZIONI	2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
288	04/03/2019	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	1.000,00	*****	LR 29/1988 - Oneri concessori da destinare alle confessioni religiose del territorio - LIQUIDAZIONI	2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
289	19/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	284,05	*****	Oneri su comp. RUP CPDEL - Lavori di prevenzione e mitigazione rischio idrogeologico del territorio comunale - INCENTIVI TECNICI	2.02.01.09.000	Beni immobili
290	19/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.193,50	*****	compenso RUP - APPROVAZIONE DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.	2.02.01.09.000	Beni immobili
291	19/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	101,45	*****	Irap su comp. RUP IRAP - Lavori di prevenzione e mitigazione rischio idrogeologico del territorio comunale - INCENTIVI TECNICI	2.02.01.09.000	Beni immobili
292	21/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.068,51	*****	LIQ. FT. 02/2019 Liquidazione spese per emergenza idrogeologica 28-29 ottobre 2018 - ditta Santucci Enio	2.02.01.09.000	Beni immobili
293	21/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	551,93	*****	LIQ.FT. 03/ 2019 Liquidazione spese per emergenza idrogeologica 28-29 ottobre 2018 - ditta Santucci Enio	2.02.01.09.000	Beni immobili
294	21/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	*****	GARA N. 6702903 UTC MORINO Interventi di mitigazione rischio idrogeologico - liquidazione spese di gara	2.02.01.09.000	Beni immobili
295	21/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	292,00	*****	GARA N. 6702903 UTC MORINO Interventi di mitigazione rischio idrogeologico - liquidazione spese di gara	2.02.01.09.000	Beni immobili
296	22/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.575,00	*****	ft.01/2019 Liquidazione spese per emergenza idrogeologica 28-29 ottobre 2018 - ditta F.lli Montaldi	2.02.01.09.000	Beni immobili
297	26/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.849,04	*****	LIQ. FT. 11/2019 Interventi di mitigazione rischio idrogeologico- progetto di completamento- liquidazione spese tecniche	2.02.01.09.000	Beni immobili
298	26/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.160,40	*****	liq. ft. 10/2019 Interventi di mitigazione rischio idrogeologico- progetto principale-liquidazione spese per direzione lavori	2.02.01.09.000	Beni immobili
299	26/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.253,39	*****	LIQ. FT. 2/2019 Interventi di mitigazione rischio idrogeologico- progetto di completamento- liquidazione spese tecniche	2.02.01.09.000	Beni immobili
300	26/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.368,45	*****	Liq. ft. 1/2019 Interventi di mitigazione rischio idrogeologico- progetto principale-liquidazione spese per direzione lavori	2.02.01.09.000	Beni immobili
301	28/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.847,04	*****	Interventi di mitigazione rischio idrogeologico-progetto di completamento- liquidazione spese tecniche	2.02.01.09.000	Beni immobili
302	28/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.318,40	*****	Interventi di mitigazione rischio idrogeologico-progetto principale- liquidazione spese per direzione lavori	2.02.01.09.000	Beni immobili



COMUNE DI MORINO
(Esercizio 2019)

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
303	29/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	178,22	*****	LIQ. FT.50/PA Par Fas interventi di recupero ex cava Ara Uraglia liquidazione incentivo ex art. 18- liquidazione spese per miglioramento tecnologico uffici	2.02.01.09.000	Beni immobili
304	29/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	951,60	*****	PAR FAS - INTERVENTI DI RECUPERO EX CAVA ARA URAGLIA - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE TECNICHE ED INCENTIVI	2.02.01.09.000	Beni immobili
305	29/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.257,00	*****	LIQ. FT. 6/PA Lavori di recupero ex cava Ara Uraglia - liquidazione competenze per opere complementari	2.02.01.09.000	Beni immobili
306	29/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.477,00	*****	liq. ft. 6/PA Lavori di intervento di recupero ex cava Ara Uraglia- liquidazione lavori di completamento ditta Gismondi Paolo snc	2.02.01.09.000	Beni immobili