



COMUNE DI MORINO
(Esercizio 2018)

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	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	517,32	ASSESSORI COMUNALI	gettoni presenza C.C. 2017 - LIQ. GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,56	ASSESSORI COMUNALI	gettoni presenza C.C. 2017 - LIQ. GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,52	ASSESSORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
4	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,33	BETON ASFALTI SRL	2017SPSE113 Liquidazione competenze ditta beton Asalfi per fornitura asfalto in sacchi	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,32	ENEL ENERGIA SPA	004801315226 DEL 20.09.2017 Liquidazione fatture Enel energia scuole	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	385,35	ENEL ENERGIA SPA	004800949888 DEL 10.07.2017 Liquidazione fatture Enel energia scuole	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
7	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,43	ENEL ENERGIA SPA	004800952162 DEL 10.07.2017 Liquidazione Enel energia fatture impianti sportivi	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
8	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,43	ENEL ENERGIA SPA	004801314801 DEL 20.09.2017 Liquidazione Enel energia fatture impianti sportivi	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
9	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	892,53	ENEL ENERGIA SPA	FT. 004801316356 DEL 20.09.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.297,07	ENEL ENERGIA SPA	004801317193 DEL 21.09.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
11	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,07	ENEL ENERGIA SPA	004801315234 DEL 20.09.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.018,11	ENEL ENERGIA SPA	004801315196 DEL 20.09.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
13	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,19	ENEL ENERGIA SPA	004801317192 DEL 21.09.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
14	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,39	ENEL ENERGIA SPA	004801315199 DEL 20.09.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
15	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	691,70	ENEL ENERGIA SPA	004801316353 DEL 20.09.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
16	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,99	ENEL ENERGIA SPA	004801126602 DEL 13.08.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,33	ENEL ENERGIA SPA	004801314802 DEL 20.09.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
18	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,24	ENEL ENERGIA SPA	004801315198 DEL 20.09.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
19	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,84	ENEL ENERGIA SPA	004801315197 DEL 20.09.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,42	ENEL ENERGIA SPA	004801315194 DEL 20.09.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,83	ENEL ENERGIA SPA	004801126601 DEL 13.08.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	674,89	ENEL ENERGIA SPA	004801316360 DEL 20.09.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
23	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,24	ENEL ENERGIA SPA	004800951966 DEL 10.07.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
24	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,31	ENEL ENERGIA SPA	004801126600 DEL 13.08.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI MORINO
(Esercizio 2018)

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
25	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,73	ENEL ENERGIA SPA	004801126597 DEL 13.08.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	725,49	ENEL ENERGIA SPA	004801123360 DEL 12.08.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
27	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	609,71	ENEL ENERGIA SPA	004801123357 DEL 12.08.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
28	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	348,15	ENEL ENERGIA SPA	004801120735 DEL 12.08.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,50	ENEL ENERGIA SPA	004801120734 DEL 12.08.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,35	ENEL ENERGIA SPA	004800969965 DEL 12.07.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,63	ENEL ENERGIA SPA	004800969964 DEL 12.07.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,94	ENEL ENERGIA SPA	004800969963 DEL 12.07.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,21	ENEL ENERGIA SPA	004800969960 DEL 12.07.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,05	ENEL ENERGIA SPA	004800955151 DEL 11.07.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,13	ENEL ENERGIA SPA	004800951967 DEL 10.07.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,57	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX00198/2017Liquidazione fatture Aterno gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	517,37	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX00195/2017 Liquidazione fatture Aterno gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
38	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,79	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX00196/2017Liquidazione fatture Aterno gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.852,13	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX00197/2017Liquidazione fatture Aterno gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.113,99	SEGEN SPA	Liquidazione ft. 367/21017 Segen srl servizi di raccolta mese di settembre	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
41	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	BPER BANCA S.PA.	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO DI TESORERIA quarto trimestre	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
42	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	A.S.L. NÂ° 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA	FT.A/2017/457 COMPENSO DR.SSA MACERA Liquidazione spettanze medico competente	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
43	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.030,53	TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	LIQ. FT. 12/PA/2017 Interventi di manutenzione edifici scolastici - determinazioni	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
44	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.684,00	A.F.G. SRL	Liquidazione competenze ditta AFG per inventari	1.03.02.99.000	Altri servizi
45	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.190,00	BIBLION SRL	2159/2016 Liquidazione competenze Biblion al 31.05.2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
46	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.190,00	BIBLION SRL	ft. 1176/2017 Liquidazione competenze Biblion al 31.05.2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
47	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,09	NUOVA MOTORISTICA VERNILE DI VERNILE GIUSEPPE	LIQ.FT. 3/PA 2017 Manutenzione automezzi - determinazioni	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
48	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,94	SEGNALETICA MERIDIONALE SAS	Liquidazione spese per acquisto segnaletica ft.38/A del 09.09.2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
49	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.113,99	SEGEN SPA	Liquidazione ft. 404/2017 Segen srl servizi di raccolta trasporto rifiuti mese di ottobre 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI MORINO
(Esercizio 2018)

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
50	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,60	ICT GLOBAL SERVICE S.R.L.	DITTA ICT GLOBAL SERVICE - LIQUIDAZIONE FATTURE - 2/92/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
51	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,40	ICT GLOBAL SERVICE S.R.L.	DITTA ICT GLOBAL SERVICE - LIQUIDAZIONE FATTURE 2/93/2017 DEL 22/12/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
52	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	ICT GLOBAL SERVICE S.R.L.	DITTA ICT GLOBAL SERVICE - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/91/2017 DEL 22/12/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
53	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,00	ICT GLOBAL SERVICE S.R.L.	DITTA ICT GLOBAL SERVICE - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/93/2017 DEL 22/12/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
54	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,92	RENTECH S.R.L.	DITTARENTECH SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 13-12-2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
55	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	BPER BANCA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO DI TESORERIA POS MESE DI DICEMBRE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
56	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,60	ELIGGI SERVIZIO PRONTO INTERVE	LIQ. FT. 164/2017 Interventi di manutenzione impianti fognari - liquidazione competenze	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
57	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.211,00	ICT GLOBAL SERVICE S.R.L.	DITTA ICT GLOBAL SERVICE - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/93/2017 DEL 22/12/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
58	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.062,00	ICT GLOBAL SERVICE S.R.L.	DITTA ICT GLOBAL SERVICE - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/91/2017 DEL 22/12/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
59	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.623,30	A.F.G. SRL	LIQUIDAZIONE FT. 199E_2017 DITTA AFG CIG Z5D1D821E1	1.03.02.99.000	Altri servizi
60	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.188,68	MAZZONE ANTONELLA	DOTT.SSA ANTONELLA MAZZONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001PA DEL 13-01-2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
61	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,00	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS LIQ. FATTURA N1_18 DEL 08-01-2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
62	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	470,04	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX00194/2017 Liquidazione fatture Aterno gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
63	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.375,92	ESSEBI SRL	DITTA ESSEBI SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 279/90 DEL 26-12-2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
64	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,27	RICOH ITALIA S.R.L.	DITTA RICOH ITALIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 189208579 DEL 07-01-2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
65	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,56	ANTONINI PAOLO DIGITAL PRINT SOLUTIONS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/PA DEL 02-01-2018 DITTA ANTONINI PAOLO DIGITAL PRINT SOLUTIONS	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
66	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,52	RENTECH S.R.L.	DITTA RENTECH LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 12-01-2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
67	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	RENTECH S.R.L.	DITTA RENTECH LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 12-01-2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
68	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,00	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
69	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,84	VENDITTI GIUSEPPINA &C. S.N.C	Liquidazione ft. 112/2016 spese precedentemente impegnate per acquisto materiali	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
70	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,89	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0001968 del 07.09.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI MORINO
(Esercizio 2018)

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
71	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,45	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0001970 del 07.09.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
72	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,64	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 15BR000289752 del 24.12.2015 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
73	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,09	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0001960 del 07.09.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
74	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,26	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0001967 del 07.09.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
75	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.036,58	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19_17 DEL 31-12-2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
76	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,53	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0000960 del 22.06.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
77	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,51	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0000491 del 23.02.2017 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
78	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,32	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0000958 del 22.06.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
79	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,47	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 15BR000289755 del 24.12.2015 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
80	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,77	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0000489 del 23.02.2017 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
81	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,09	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0000961 del 22.06.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
82	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,58	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0000953 del 22.06.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
83	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,02	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0000950 del 22.06.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,40	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0001958 del 07.09.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
85	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,40	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0001966 del 07.09.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
86	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,40	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0001963 del 07.09.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
87	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,40	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0001956 del 07.09.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,40	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0001965 del 07.09.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
89	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,40	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0001955 del 07.09.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
90	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,40	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0001961 del 07.09.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
91	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,40	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0001953 del 07.09.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
92	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,58	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0000943 del 22.06.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
93	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,40	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0001964 del 07.09.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,58	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0000954 del 22.06.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
95	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,40	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0001962 del 07.09.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
96	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,58	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0000944 del 22.06.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2018)****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
97	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,40	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0001952 del 07.09.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
98	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,58	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0000946 del 22.06.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
99	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,40	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0001954 del 07.09.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
100	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,58	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0000948 del 22.06.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
101	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,58	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0000945 del 22.06.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
102	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,58	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0000952 del 22.06.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,58	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0000951 del 22.06.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,58	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0000955 del 22.06.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
105	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,58	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0000942 del 22.06.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,46	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0000482 del 23.02.2017 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
107	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,14	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0000481 del 23.02.2017 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
108	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,46	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0000474 del 23.02.2017 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
109	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,46	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0000487 del 23.02.2017 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
110	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,84	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0002566 del 19.12.2017 Utenze idriche per edifici pubblici anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
111	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,50	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0001814 del 24.08.2017 Utenze idriche per edifici pubblici anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
112	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,50	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0001005 del 03.05.2017 Utenze idriche per edifici pubblici anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
113	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,60	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0001529 del 16.08.2017 Utenze idriche per edifici pubblici anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
114	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,46	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0000477 del 23.02.2017 Utenze idriche per cimiteri anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
115	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,28	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0001520 del 16.08.2017 Utenze idriche per cimiteri anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
116	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,28	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0002138 del 20.10.2017 Utenze idriche per cimiteri anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
117	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,27	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	ft.17PA0002131 del 20.10.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
118	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,27	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	ft.17PA0002130 del 20.10.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI MORINO
(Esercizio 2018)

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
119	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,60	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	liq. ft17PA0002146 del 20.10.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
120	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,07	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	liq. ft. 17PA0002145 del 20.10.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
121	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,27	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	iq. ft. 17PA0002144 del 20.10.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
122	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,27	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	iq. ft. 17PA0002143 del 20.10.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
123	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,27	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	iq. ft. 17PA0002142 del 20.10.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
124	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,27	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	iq. ft. 17PA0002140 del 20.10.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
125	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,27	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	iq. ft. 17PA0002136 del 20.10.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
126	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,27	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	iq. ft. 17PA0002134 del 20.10.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
127	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,27	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	iq. ft. 17PA0002133 del 20.10.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
128	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,27	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	iq. ft. 17PA0002132 del 20.10.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
129	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,27	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0001530 del 16.08.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
130	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,07	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0001528 del 16.08.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
131	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,27	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0001516 del 16.08.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
132	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,27	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0001525 del 16.08.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
133	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,27	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0001518 del 16.08.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
134	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,27	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0001515 del 16.08.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
135	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,27	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0001524 del 16.08.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2018)****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
136	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,27	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0001523 del 16.08.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
137	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,27	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0001522 del 16.08.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
138	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,27	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0001521 del 16.08.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
139	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,46	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0000490 del 23.02.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,33	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0000488 del 23.02.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
141	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,46	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0000486 del 23.02.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
142	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,46	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0000485 del 23.02.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
143	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,46	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0000484 del 23.02.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
144	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,98	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0000223 del 26.01.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
145	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,46	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0000473 del 23.02.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
146	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,46	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0000475 del 23.02.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
147	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,46	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0000476 del 23.02.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
148	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,46	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0000479 del 23.02.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
149	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,46	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0000480 del 23.02.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
150	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,46	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0000483 del 23.02.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
151	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,84	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liquidazione FT 14BR000147089 Cam 1 quadrimestre 2014	1.03.02.99.000	Altri servizi
152	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,37	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0000956 del 22.06.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
153	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,03	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0000957 del 22.06.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
154	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,74	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0001972 del 07.09.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI MORINO
(Esercizio 2018)

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
155	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,04	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0000940del 22.06.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
156	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,67	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0001526 del 16.08.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
157	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,27	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0001513 del 16.08.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
158	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,27	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0001514 del 16.08.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
159	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,27	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0001512 del 16.08.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
160	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	LA NAZIONALE MANIFATTURE	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 16 DEL 23-01-2018 - DITTA LA NAZIONALE MANIFATTURE - Affidamento mediante Ordine diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA della fornitura di Kit cittadinanza Italiana	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
161	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,82	LA NAZIONALE MANIFATTURE	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.17 DEL 23-01-2018 - DITTA LA NAZIONALE MANIFATTURE - PER FORNITURA BANDIERE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
162	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,44	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 00314 DEL 23-01-2018 RELATIVA A RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017 - DITTA GRAFICHE GASPARI SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
163	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.109,66	ENEL ENERGIA SPA	004801122975 DEL 12.08.2017 Liquidazione fatture Enel Energia immobili	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
164	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	985,33	ENEL ENERGIA SPA	004800797045 DEL 11.06.2017 Liquidazione fatture Enel Energia immobili	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
165	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.176,09	ENEL ENERGIA SPA	004801126599 DEL 13.08.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
166	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.165,00	ENEL ENERGIA SPA	004801120737 DEL 12.08.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
167	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.066,07	ENEL ENERGIA SPA	004800969962 DEL 12.07.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
168	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.053,81	ENEL ENERGIA SPA	004800951969 DEL 10.07.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
169	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	717,18	ENEL ENERGIA SPA	004800951249 DEL 10.07.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
170	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	556,37	ENEL ENERGIA SPA	004800951246 DEL 10.07.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
171	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,70	RAI	RAI - RINNOVO CANONE SPECIALE PER L'ANNO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
172	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	638,15	POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8718003947 DEL 16-01-2018 - POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA NOVEMBRE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



COMUNE DI MORINO
(Esercizio 2018)

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	07/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.113,99	SEGEN SPA	LIQ. FT. 479/2017 Servizi affidati a Segenpagamenti a saldo servizi al 31.12.2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
174	07/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.113,99	SEGEN SPA	LIQ. FT. 440/2017 Servizi affidati a Segenpagamenti a saldo servizi al 31.12.2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
175	07/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.637,02	SEGEN SPA	LIQ. FT. 439/2017 Servizi affidati a Segenpagamenti a saldo servizi al 31.12.2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
176	07/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,53	SEGEN SPA	LIQ. FT. 477/2017 Servizi affidati a Segenpagamenti a saldo servizi al 31.12.2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
177	07/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	580,74	SEGEN SPA	LIQ. FT. 438/2017 Servizi affidati a Segenpagamenti a saldo servizi al 31.12.2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
178	07/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	687,18	SEGEN SPA	LIQ. FT. 36/2017 Servizi affidati a Segenpagamenti a saldo servizi al 31.12.2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
179	07/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.994,78	SEGEN SPA	LIQ. FT. 478/2017 Servizi affidati a Segenpagamenti a saldo servizi al 31.12.2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
180	07/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,70	SEGEN SPA	LIQ. FT. 34/2017 Servizi affidati a Segenpagamenti a saldo servizi al 31.12.2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
181	07/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	823,50	SANTUCCI ENIO	LIQ. FT. 3/2015 Liquidazione competenze per interventi di sistemazione reti scolanti e fognature	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
182	07/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	SANTUCCI ENIO	LIQ. FT. 1/2015 Liquidazione competenze per interventi di sistemazione reti scolanti e fognature	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
183	14/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.726,80	DI CURZIO VIAGGI SRL	Liquidazione competenze mese di dicembre ft .02 PA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
184	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,52	ASSESSORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
185	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	DI CURZIO VIAGGI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 35PA DEL 31-10-2017 - DITTA DI CURZIO VIAGGI - SERVIZIO NAVETTA - MANIFESTAZIONE "COMUNE DI MORINO AMICO DEL TURISMO ITINERANTE"	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
186	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.521,37	ESSEBI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2018/3/PA DEL 31/01/2018 - DITTA ESSEBI SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
187	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	486,92	POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8718038652 DEL 06-02-2018 - POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA DICEMBRE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
188	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,87	RENTECH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8PA DEL 31-01-2018 DITTA RENTECH SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI RISERVA NATURALE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
189	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,55	RENTECH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8PA DEL 31-01-2018 DITTA RENTECH SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI RISERVA NATURALE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
190	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	PROBLEMI ZERO DI D'ORAZIO PASQUALI & C. SAS	LIQ.FT. 0000001/2017 manutenzione impianti idrici scuola media anno 2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
191	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	950,00	DITTA PERSIA F. & LELLI L. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1 DEL 05/02/2018 - DITTA PERSIA F. & LELLI L. SNC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI MORINO
(Esercizio 2018)

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	23/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.089,93	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA PA 2_18 DEL 01-02-2018 - SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	1.03.02.99.000	Altri servizi
193	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,17	COMUNE DI AVEZZANO	Comune di Avezzano - Rimborso spese C.E.C.I anno 2016	1.03.02.99.000	Altri servizi
194	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	SABATINI LUCA	Votazioni del giorno 4 Marzo 2018 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.000	Altri servizi
195	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	BONADIES ALESSANDRA	Votazioni del giorno 4 Marzo 2018 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.000	Altri servizi
196	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	BONADIES STEFANO	Votazioni del giorno 4 Marzo 2018 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.000	Altri servizi
197	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	CICCHINELLI ROMINA	Votazioni del giorno 4 Marzo 2018 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.000	Altri servizi
198	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	FALCIONE DANIELE	Votazioni del giorno 4 Marzo 2018 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.000	Altri servizi
199	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	FALCIONE ROSINA	Votazioni del giorno 4 Marzo 2018 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.000	Altri servizi
200	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	GUIDONE FABIANO	Votazioni del giorno 4 Marzo 2018 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.000	Altri servizi
201	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	CIAFRELLI ANTONELLA	Votazioni del giorno 4 Marzo 2018 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.000	Altri servizi
202	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	FARINA ROBERTA	Votazioni del giorno 4 Marzo 2018 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.000	Altri servizi
203	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	VAGLIENTE FRANCO	Votazioni del giorno 4 Marzo 2018 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.000	Altri servizi
204	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	GIULIANI ANNA MARIA	Votazioni del giorno 4 Marzo 2018 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.000	Altri servizi
205	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	GIULIANI GIUSEPPE	Votazioni del giorno 4 Marzo 2018 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.000	Altri servizi
206	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	DI MARCO MARCO	Votazioni del giorno 4 Marzo 2018 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.000	Altri servizi
207	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	D'ERCOLE CINZIA	Votazioni del giorno 4 Marzo 2018 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.000	Altri servizi
208	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	CORRADI FAUSTO	Votazioni del giorno 4 Marzo 2018 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.000	Altri servizi
209	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	PETRICCA MATTEO	Votazioni del giorno 4 Marzo 2018 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI MORINO
(Esercizio 2018)

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
210	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	GIOVARRUSCIO FABIO	Votazioni del giorno 4 Marzo 2018 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.000	Altri servizi
211	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	GIOVARRUSCIO RAMONA	Votazioni del giorno 4 Marzo 2018 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.000	Altri servizi
212	08/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,00	ANCI	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
213	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.213,99	SEGEN SPA	Liquidazione fatture 22 per servizi svolti dalla soc. Segen mese di gennaio 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
214	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.678,62	SEGEN SPA	Liquidazione fatture 21 per servizi svolti dalla soc. Segen mese di gennaio 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
215	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.003,45	SEGEN SPA	Liquidazione fatture N. 20 per servizi svolti dalla soc. Segen mese di gennaio 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
216	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.683,44	A.F.G. SRL	LIQUIDAZIONE FT. 09E 2018 DITTA AFG	1.03.02.99.000	Altri servizi
217	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.474,20	ESSEBI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 4 DEL 28/02/2018 - DITTA ESSEBI SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
218	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,98	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 00449 DEL 24-01-2018 - GRAFICHE GASPARI - ACQUISTO CARTELLA ELEZIONI POLITICHE 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
219	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.963,91	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FATTPA.5_18 DEL 08/03/2018 - SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	1.03.02.99.000	Altri servizi
220	15/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.200,00	COMUNITA' MONTANA MONTAGNA MARSICANA	Legge n. 328/2000. Ambito sociale n. 14 - Piano di Zona 2011/2013. FSR 2013 quota A1 - Liquidazione spesa per integrazione quota compartecipazione utenti Centro Diurno Disabili ANNO 2016	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
221	15/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	18.572,90	COMUNITA' MONTANA MONTAGNA MARSICANA	L. 328/2000 - PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI 2011/2013. LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2016	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
222	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,52	ASSESSORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
223	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,00	PETRICCA GIANNI	RIMBORSO SPESE	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
224	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.089,93	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA PA 2_18 DEL 01-02-2018 - SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	1.03.02.99.000	Altri servizi
225	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,72	TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 11/PA DEL 12/03/2018 - DITTA TECNOAVANTA DI MONTALDI SIMONE CIG ZEB22A55B7	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
226	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,18	D.B.L. DI BENEDETTO LUIGI & C. S.A.S	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.15_18 DEL 14/02/2018 - DITTA D.B.L. DI BENEDETTO LUIGI & C. S.A.S	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
227	03/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	D'Orazio Giovanni Battista	Intervento di sostituzione serratura caserma Carabinieri - liquidazione ditta D'Orazio Giovan Battista	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
228	04/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.020,63	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX00044/2018 Liquidazione spese per forniture elettriche - ditta Aterno gas-determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI MORINO
(Esercizio 2018)

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
229	04/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,43	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX00041/2018 Liquidazione spese per forniture elettriche - ditta Aterno gas-determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
230	04/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,52	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX00042/2018 Liquidazione spese per forniture elettriche - ditta Aterno gas-determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
231	04/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX00042/2018 Liquidazione spese per forniture elettriche - ditta Aterno gas-determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
232	04/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,83	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX00043/2018 Liquidazione spese per forniture elettriche - ditta Aterno gas-determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
233	04/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	529,00	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX00041/2018 Liquidazione spese per forniture elettriche - ditta Aterno gas-determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
234	04/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,94	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX00045/2018 Liquidazione spese per forniture elettriche - ditta Aterno gas-determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
235	04/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,80	Estra Energie Srl	171902456388 Liquidazione forniture gas ditta Estra Energie	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
236	04/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,87	Estra Energie Srl	181900195823 Liquidazione forniture gas ditta Estra Energie	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
237	04/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,69	Estra Energie Srl	FT. 171902456389 Liquidazione forniture gas ditta Estra Energie	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
238	04/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,89	Estra Energie Srl	181900195824 Liquidazione forniture gas ditta Estra Energie	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
239	04/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,03	Estra Energie Srl	FT 171902456387 Liquidazione forniture gas ditta Estra Energie	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
240	04/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	833,46	Estra Energie Srl	181900195822 Liquidazione forniture gas ditta Estra Energie	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
241	10/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,00	TESORERIA PROVINCIALE STATO L'AQUILA	ACQUISTO DI N° 100 CARTE D'IDENTITÀ TRAMITE PREFETTURA DI L'AQUILA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
242	11/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,23	POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. - POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA GENNAIO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
243	11/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,87	RENTECH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 18/PA del 28/02/2018 DITTA RENTECH SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI RISERVA NATURALE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
244	11/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,37	RENTECH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 18/PA del 28/02/2018 DITTA RENTECH SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI RISERVA NATURALE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
245	11/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	BPER BANCA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO DI TESORERIA 1 TRIMESTRE 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
246	11/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	BPER BANCA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO DI TESORERIA POS MESE DI GENNAIO	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
247	11/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	BPER BANCA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO DI TESORERIA 1 TRIMESTRE 2018 POS MESE DIFEBBRAIO	1.03.02.17.000	Servizi finanziari

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2018)****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
248	11/04/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.900,00	LAZZARO GABRIELLA	liquidazione risarcimento danni per R.C.V.T a causa di insidia stradale	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
249	17/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.275,00	DI CURZIO VIAGGI SRL	Servizio di trasporto scolastico - liquidazione competenze mese di gennaio ft. 6PA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
250	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.213,99	SEGEN SPA	LIQ. FT.52/2018 Servizi affidati alla soc. Segen spa- liquidazione competenze mese di febbraio	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
251	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.620,30	SEGEN SPA	LIQ. FT. 50/2018 Servizi affidati alla soc. Segen spa- liquidazione competenze mese di febbraio	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
252	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	765,60	SEGEN SPA	LIQ. FT. 51/2018 Servizi affidati alla soc. Segen spa- liquidazione competenze mese di febbraio	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
253	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.702,21	ESSEBI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2018/ 57/PA DEL 31/03/2018 - DITTA ESSEBI SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
254	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,38	POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8718110488 DEL 06/04/2018 - POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA FEBBRAIO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
255	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	846,30	INI S.P.A SOCIETA' UNIPERSONALE - DIVISIONE CANISTRO	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2017- INIS SPA CANISTRO -	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
256	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	395,48	INI S.P.A SOCIETA' UNIPERSONALE - DIVISIONE CANISTRO	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2017- INIS SPA CANISTRO -	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
257	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,08	INI S.P.A SOCIETA' UNIPERSONALE - DIVISIONE CANISTRO	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2017- INIS SPA CANISTRO -	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
258	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	846,30	INI S.P.A SOCIETA' UNIPERSONALE - DIVISIONE CANISTRO	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2017- INIS SPA CANISTRO -	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
259	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	802,50	INI S.P.A SOCIETA' UNIPERSONALE - DIVISIONE CANISTRO	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2017- INIS SPA CANISTRO -	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
260	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	846,30	INI S.P.A SOCIETA' UNIPERSONALE - DIVISIONE CANISTRO	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2017- INIS SPA CANISTRO -	1.03.02.18.000	Servizi sanitari



COMUNE DI MORINO
(Esercizio 2018)

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
261	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	802,50	INI S.P.A SOCIETA' UNIPERSONALE - DIVISIONE CANISTRO	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2017- INIS SPA CANISTRO -	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
262	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	846,30	INI S.P.A SOCIETA' UNIPERSONALE - DIVISIONE CANISTRO	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2017- INIS SPA CANISTRO -	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
263	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.355,00	ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA	BORGHI AUTENTICI D'ITALIA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
264	20/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,52	ASSESSORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
265	20/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,56	ANTONINI PAOLO DIGITAL PRINT SOLUTIONS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133/PA DEL 03-04-2018 DITTA ANTONINI PAOLO DIGITAL PRINT SOLUTIONS	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
266	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.700,00	DI CURZIO VIAGGI SRL	Servizio di trasporto scolastico - liquidazione competenze mese di gennaio ft. 08PA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
267	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	880,00	F.LLI MONTALDI & C. S.N.C.	LIQ. 04/2018 Interventi di manutenzione straordinaria fossi di guardia strade comunali - liquidazione competenze ditta F.Lli Montaldi	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
268	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.587,90	MERCURIO SERVICE SRL	LIQ. FT. DITTA MERCURIO SERVICE CIG ZF322FF347	1.03.02.99.000	Altri servizi
269	27/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.089,93	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA PA 6_18 DEL 29-03-2018 - SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	1.03.02.99.000	Altri servizi
270	08/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.213,99	SEGEN SPA	FT93/2018 Servizi affidati alla soc. Segen spa- liquidazione competenze mese di marzo	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
271	08/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.709,39	SEGEN SPA	FT91/2018 Servizi affidati alla soc. Segen spa- liquidazione competenze mese di marzo	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
272	08/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,67	SEGEN SPA	FT92/2018 Servizi affidati alla soc. Segen spa- liquidazione competenze mese di marzo	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
273	08/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,00	CENTRO CINOFILO DEL FUCINO SNC	servizio di custodia e mantenimento cani randagi- liquidazione competenze	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
274	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,00	BIANCHI MARCO	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL CONSIGLIERE BIANCHI MARCO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
275	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	277,35	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione ft I8008634 spese per acquisto carburanti - determinazioni	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
276	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	557,42	ITALIANA PETROLI SPA	FT I8055458 Liquidazione spese per acquisto carburanti - determinazioni	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
277	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	561,48	ITALIANA PETROLI SPA	FT. I8097878 Liquidazione spese per acquisto carburanti - determinazioni	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
278	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	556,56	ITALIANA PETROLI SPA	I8127853 Liquidazione spese per acquisto carburanti - determinazioni	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
279	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	516,00	COMUNE DI MORINO	LIQUIDAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2017	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
280	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	COMUNE DI MORINO	LIQUIDAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2017	1.03.02.17.000	Servizi finanziari

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2018)****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
281	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	846,30	INI S.P.A SOCIETA' UNIPERSONALE - DIVISIONE CANISTRO	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2017- INIS SPA CANISTRO -	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
282	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	690,72	INI S.P.A SOCIETA' UNIPERSONALE - DIVISIONE CANISTRO	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2017- INIS SPA CANISTRO -	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
283	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,78	INI S.P.A SOCIETA' UNIPERSONALE - DIVISIONE CANISTRO	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2017- INIS SPA CANISTRO -	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
284	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	846,30	INI S.P.A SOCIETA' UNIPERSONALE - DIVISIONE CANISTRO	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2017- INIS SPA CANISTRO -	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
285	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	802,50	INI S.P.A SOCIETA' UNIPERSONALE - DIVISIONE CANISTRO	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2017- INIS SPA CANISTRO -	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
286	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	846,30	INI S.P.A SOCIETA' UNIPERSONALE - DIVISIONE CANISTRO	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2017- INIS SPA CANISTRO -	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
287	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.870,00	TERMOIDRAULICA DI MARGANI MICHELE	ft. PA1_18 Intervento di manutenzione impianti termici edifici Rendarara - liquidazione competenze ditta Margani Michele	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
288	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.089,93	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA PA 7_18 DEL 30-04-2018 - SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	1.03.02.99.000	Altri servizi
289	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	648,97	ITALIANA PETROLI SPA	LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO CARBURANTI FT. N. I8168125	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
290	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	338,91	AGENZIA ENTRATE- RISCOSSIONE	COD. ENTE 03921-RIMBORSO SPESE ART.17- ANNO 2017 rimborso delle spese esecutive maturate nel 2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
291	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,95	TIM	FT.8P00301507 Gestione telefonia fissa edifici comunali - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
292	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,56	TIM	FT.8P00300848 Gestione telefonia fissa scuole - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
293	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,10	TIM	FT.8P00301425 Gestione telefonia fissa edifici riserva naturale - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
294	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,66	TIM	FT.8P00077456 Gestione telefonia fissa edifici riserva naturale - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
295	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.700,00	DI CURZIO VIAGGI SRL	FT. 10PAServizio di trasporto scolastico-liquidazione competenze mese di marzo	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI MORINO
(Esercizio 2018)

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
296	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.700,00	DI CURZIO VIAGGI SRL	FT.15 PA servizio di trasporto scolastico - liquidazione competenze mese di aprile	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
297	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,86	TIM	FT.8P00301652 Gestione telefonia fissa edifici comunali - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
298	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,94	TIM	FT.8P00027549 Gestione telefonia fissa edifici comunali - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
299	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,68	TIM	FT. 8P00026840 Gestione telefonia fissa edifici comunali - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
300	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,18	TIM	FT.8P00076694 Gestione telefonia fissa edifici comunali - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
301	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,61	TIM	FT.8P00077612 Gestione telefonia fissa scuole - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
302	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,73	TIM	FT.8P00077284 Gestione telefonia fissa scuole - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
303	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,61	TIM	FT.8P00027840 Gestione telefonia fissa scuole - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
304	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,41	TIM	FT. 8P00301409 Gestione telefonia fissa scuole - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
305	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,19	TIM	FT 8P00027965 Gestione telefonia fissa scuole - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
306	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,77	TIM	FT.8P00077970 Gestione telefonia fissa edifici riserva naturale - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
307	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,73	TIM	FT.8P00027578 Gestione telefonia fissa edifici riserva naturale - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
308	16/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	106,50	SEVERA GINO	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI TESTO A.S. 2016/2017. APPROVAZIONE BANDO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
309	16/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	105,50	SEVERA GINO	art. 287 l. 448/1998 fornitura gratuita e semigratuita libri di testo a.s. 2015/2016	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
310	16/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	242,00	FARINA FEDERICO	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI TESTO A.S. 2016/2017. APPROVAZIONE BANDO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
311	16/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	115,31	MANNI LUCIANO	Rendicontazione delle spese, per l'erogazione dei fondi Regionali assegnati ai Comuni per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo, anno scolastico 2017/2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
312	16/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	99,56	MANNI LUCIANO	Art. 27 L. 23.12.1998, n. 448 - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2017-2018. Ripartizione fondi tra i Comuni della Regione in applicazione dei DD.P.C.M n. 320/99 e n. 226/2000 e del D.D 14.12.2011 - APPRO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
313	16/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10,43	MANNI LUCIANO	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI TESTO A.S. 2016/2017. APPROVAZIONE BANDO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
314	16/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	337,50	PETRICCA GIOVANNI WALTER	Art. 27 L. 23.12.1998, n. 448 - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2017-2018. Ripartizione fondi tra i Comuni della Regione in applicazione dei DD.P.C.M n. 320/99 e n. 226/2000 e del D.D 14.12.2011 - APPRO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI MORINO
(Esercizio 2018)

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
315	16/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	261,60	GIOVARRUSCIO OFELIA	art. 287 I. 448/1998 fornitura gratuita e semigratuita libri di testo a.s. 2015/2016	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
316	16/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	261,60	GIOVARRUSCIO RAMONA	art. 287 I. 448/1998 fornitura gratuita e semigratuita libri di testo a.s. 2015/2016	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
317	16/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	213,80	LAZZARO FABRIZIO	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI TESTO A.S. 2016/2017.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
318	16/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	147,20	LAZZARO FABRIZIO	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI TESTO A.S. 2016/2017.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
319	18/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	487,52	I.C.S	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 5/PA DEL 30/04/2018 - DITTA I.C.S.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
320	18/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,09	TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 22/PA DEL 11/05/2018 - DITTA TECNOAVANT CIG.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
321	18/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.706,14	ESSEBI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2018/ 91/PA DEL 30/04/2018 - DITTA ESSEBI SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
322	18/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,47	POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8718146301 DEL 07/05/2018 - POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MARZO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
323	18/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	CARAVA' ASCENSORI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 5_18 DEL 11/05/2018 - DITTA CARAVA' ASCENSORI SRL CIG Z4921E8668	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
324	18/05/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.000,00	BPBROKER	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/O - CIG. ZB2237DA1D	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
325	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,52	ASSESSORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
326	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	331,62	ATERNO GAS POWER S.R.L.	LIQ FTEEX00181/2018 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA DITTA ATERNO GAS CIG 7485715F6C	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
327	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.288,01	ATERNO GAS POWER S.R.L.	LIQUIDAZIONE FT EEX00179/2018 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA DITTA ATERNO GAS CIG 7485715F6C	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
328	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,03	CONENERGIA S.P.A.	FT. 143PA Liquidazione fatture utenze gas Conenergia	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
329	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,38	CONENERGIA S.P.A.	FT. 586PA Liquidazione fatture utenze gas Conenergia	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
330	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,96	CONENERGIA S.P.A.	FT. 207PA Liquidazione fatture utenze gas Conenergia	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
331	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,61	CONENERGIA S.P.A.	FT. 522PA Liquidazione fatture utenze gas Conenergia	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
332	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	493,31	CONENERGIA S.P.A.	FT. 54PA Liquidazione fatture utenze gas Conenergia	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
333	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,92	CONENERGIA S.P.A.	586PA Liquidazione fatture utenze gas Conenergia	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
334	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	986,28	CONENERGIA S.P.A.	FT 241PA Liquidazione fatture utenze gas Conenergia	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
335	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	992,69	CONENERGIA S.P.A.	FT. 281PA Liquidazione fatture utenze gas Conenergia	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
336	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.183,94	CONENERGIA S.P.A.	FT. 398PA Liquidazione fatture utenze gas Conenergia	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI MORINO
(Esercizio 2018)

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
337	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.030,09	CONENERGIA S.P.A.	FT. 616PA Liquidazione fatture utenze gas Conenergia	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
338	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,30	CONENERGIA S.P.A.	FT. 656PA Liquidazione fatture utenze gas Conenergia	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
339	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,85	Estra Energie Srl	FT. 181900863000 Liquidazione Estra energia fornitura gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
340	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,72	Estra Energie Srl	FT. 181900642322 Liquidazione Estra energia fornitura gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
341	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,01	Estra Energie Srl	FT.181900396343 Liquidazione Estra energia fornitura gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
342	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,61	Estra Energie Srl	FT. 181900396344 Liquidazione Estra energia fornitura gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
343	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,19	Estra Energie Srl	FT 181900642323 Liquidazione Estra energia fornitura gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
344	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,14	Estra Energie Srl	FT.181900863001 Liquidazione Estra energia fornitura gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
345	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,65	Estra Energie Srl	ft. 181900195822 Liquidazione Estra energia fornitura gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
346	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.284,47	Estra Energie Srl	FT 181900396342 Liquidazione Estra energia fornitura gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
347	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.440,21	Estra Energie Srl	181900642321 Liquidazione Estra energia fornitura gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
348	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.312,81	Estra Energie Srl	FT.181900862999 Liquidazione Estra energia fornitura gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
349	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	365,01	VENDITTI GIUSEPPINA &C. S.N.C	Liquidazione spese per acquisto materiali per manutenzione pavimento caserma Carabinieri	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
350	01/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	MASTROIANNI SRL	Liquidazione ft PA 9_18 spese acquisto corone	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
351	01/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.509,10	MASTROIANNI SRL	LIQ. FT. 7/2018 INTERVENTI DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STAGIONE INV. 2017-2018 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
352	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	468,75	COLABIANCHI ITALIA	Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione prima rata annuale	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
353	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	8.438,56	DE ROCCIS GIUSEPPE	Transazione eredi De Roccis - liquidazione rata anno 2018	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
354	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	16.877,51	DE ROCCIS ANGELA	Transazione eredi De Roccis - liquidazione rata anno 2018	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
355	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	937,50	PROSPITTI ADRIANA	Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione prima rata annuale	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
356	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	572,12	PROSPITTI ADRIANA	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione seconda rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
357	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	937,50	PROSPITTI LEDA	Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione prima rata annuale	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
358	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	572,12	PROSPITTI LEDA	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione seconda rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2018)****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
359	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	937,50	PROSPITTI MILENA	Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione prima rata annuale	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
360	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	572,12	PROSPITTI MILENA	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione seconda rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
361	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	937,50	PROSPITTI ANTONIO LUCIANO	Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione prima rata annuale	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
362	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	572,12	PROSPITTI ANTONIO LUCIANO	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione seconda rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
363	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.406,25	PROSPITTI GUIDO	Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione prima rata annuale	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
364	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.406,24	PROSPITTI GUIDO	PROSPITTI MARIO Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione prima rata annuale	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
365	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	858,19	PROSPITTI GUIDO	PROSPITTI MARIO Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione seconda rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
366	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	858,19	PROSPITTI GUIDO	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione seconda rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
367	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.406,25	PROSPITTI IVANA	Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione prima rata annuale	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
368	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	858,19	PROSPITTI IVANA	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione seconda rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
369	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	286,06	COLABIANCHI ITALIA	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione seconda rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
370	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	468,75	COLABIANCHI FRANCO	Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione prima rata annuale	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
371	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	286,06	COLABIANCHI FRANCO	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione seconda rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
372	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	208,33	SANSONE VALERIO	Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione prima rata annuale	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
373	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	127,14	SANSONE VALERIO	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione seconda rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
374	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	312,50	SANSONE LORETO	Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione prima rata annuale	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
375	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	190,71	SANSONE LORETO	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione seconda rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2018)****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	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	208,33	SANSONE LUCIO	Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione prima rata annuale	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
377	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	127,14	SANSONE LUCIO	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione seconda rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
378	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	208,33	SANSONE PAOLO	Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione prima rata annuale	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
379	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	127,14	SANSONE PAOLO	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione seconda rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
380	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	234,38	PROSPITTI GUIDO	PROSPITTI MARIA DE LOURDES Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione prima rata annuale	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
381	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	468,75	PROSPITTI GUIDO	FOSCHI MARINA MARIA YOLANDA Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione prima rata annuale	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
382	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	234,38	PROSPITTI GUIDO	PROSPITTI ANA MARIA DEL CARMEN Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione prima rata annuale	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
383	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	234,38	PROSPITTI GUIDO	PROSPITTI ALFREDO FRANCISCO RAMON Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione prima rata annuale	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
384	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	234,38	PROSPITTI GUIDO	PROSPITTI ADRIAN ROQUE Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione prima rata annuale	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
385	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	143,03	PROSPITTI GUIDO	PROSPITTI ADRIAN ROQUE Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione seconda rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
386	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	143,03	PROSPITTI GUIDO	PROSPITTI ALFREDO FRANCISCO RAMON Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione seconda rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
387	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	143,03	PROSPITTI GUIDO	PROSPITTI ANA MARIA DEL CARMEN Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione seconda rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
388	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	143,03	PROSPITTI GUIDO	PROSPITTI MARIA DE LOURDES Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione seconda rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
389	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	286,06	PROSPITTI GUIDO	FOSCHI MARINA MARIA YOLANDA Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione seconda rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso



COMUNE DI MORINO
(Esercizio 2018)

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
390	11/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	752,08	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 28543/00 "COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO COMUNALE CREDITO SPORTIVO" in Scadenza il 30/06/2018	1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
391	11/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	869,13	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 28541/00 "COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO COMUNALE 2 CREDITO SPORTIVO" in Scadenza il 30/06/2018	1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
392	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.089,93	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA_8_2018 DEL 29/05/2018 SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	1.03.02.99.000	Altri servizi
393	19/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,52	ASSESSORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
394	19/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	3,93	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 000141509.83 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA monte dei paschi di siena" in Scadenza il 30/06/2018	1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
395	19/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	12.658,13	PERSIA ANNA ANTONIA	Transazione eredi De Roccis - liquidazione rata anno 2018	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
396	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	BPER BANCA S.PA.	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO DI TESORERIA 2 TRIMESTRE 2018 CIGZ132300B39	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
397	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	BPER BANCA S.PA.	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO DI TESORERIA 2 TRIMESTRE 2018 CIGZ132300B39	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
398	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,38	BPER BANCA S.PA.	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO DI TESORERIA 2 TRIMESTRE 2018 CIGZ132300B39	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
399	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	BPER BANCA S.PA.	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO DI TESORERIA 2 TRIMESTRE 2018 CIGZ132300B39	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
400	20/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	104,31	MEF MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4390880/00 "COSTRUZIONE OPERE VARIE MISTE DI INTERESSE COMUNALE POS. 4390880/00" in Scadenza il 30/06/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
401	20/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	787,93	MEF MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4434341/00 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA GRANCIA L.R. 64/99 POS. 4434341/00" in Scadenza il 30/06/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
402	20/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	229,30	MEF MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4437778/00 "COSTRUZIONE MUSEO CREAZIONE SEZIONE ANTROPOLOGICA DELL'ECOMUSEO POS. 4437778/00" in Scadenza il 30/06/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



COMUNE DI MORINO
(Esercizio 2018)

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
403	20/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	2.883,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4330298/01 "RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI COMUNALI POS. 4330298/01" in Scadenza il 30/06/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
404	20/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	1.839,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4522955/00 "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA DI MORINO POS. 4522955/00" in Scadenza il 30/06/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
405	20/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	431,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4331352/01 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA POS. 4331352/01" in Scadenza il 30/06/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
406	20/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	2.864,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 6033609 "DEBITI FUORI BILANCIO PAGAMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO 6033609/00" in Scadenza il 30/06/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
407	20/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	3.342,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4312192/01 "COSTRUZIONE LOCULI CIMITERI POS. 4312192/01" in Scadenza il 30/06/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
408	20/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	5.629,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4545799/00 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI MORINO E RENDINARA POS.4545799/00" in Scadenza il 30/06/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
409	20/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	1.560,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4405717/01 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISCARICA PER MESSA IN SICUREZZA POS. 4405717/01" in Scadenza il 30/06/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
410	20/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	549,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4477257/01 "PIT AREA ARTIGIANALE OPERE DI URBANIZZAZIONE COFINANZIAMENTO CIVITA D'ANTINO POS.4477257/01" in Scadenza il 30/06/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
411	20/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	3.621,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4312193/02 "SISTEMAZIONE STRADE POS. 4312193/02" in Scadenza il 30/06/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
412	20/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	470,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4312193/03 "SISTEMAZIONE STRADE POS. 4312193/03" in Scadenza il 30/06/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
413	20/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	1.213,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4506839/00 "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PIAZZA POS. 4506839/00" in Scadenza il 30/06/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
414	20/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	1.016,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4495079/00 "RIQUALIFICAZIONE VIA FRANTOIO POS. 4495079/00" in Scadenza il 30/06/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



COMUNE DI MORINO
(Esercizio 2018)

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
415	20/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	1.741,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4453289/01 "ACQUISTO MUSEO ECOMUSEO DELLA RISERVA POS. 4453289/01" in Scadenza il 30/06/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
416	20/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	445,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4358294/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CAIROLI POS. 4358294/00" in Scadenza il 30/06/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
417	20/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	458,67	MEF MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4396182/00 "RISTRUTTURAZIONE PARTE DI FABBRICATO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO POS. 4396182/00" in Scadenza il 30/06/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
418	21/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.885,74	CELI CALCESTRUZZI SPA	Lavori di sistemazione strada Morino Grancia- liquidazione competenze a saldo	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
419	21/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	ARTEMEDIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FT.207 PA 2018 ARTEMEDIA SRL CIG Z10236EE47	1.03.02.99.000	Altri servizi
420	21/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.420,00	BPBROKER	SERVIZI ASSICURATIVI RCA IN SCADENZA IL 30-06-2018 - Affidamento ed impegno di spesa per le coperture assicurative . -	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
421	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,30	BIANCHI MARCO	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL CONSIGLIERE BIANCHI MARCO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
422	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,40	BIANCHI MARCO	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL CONSIGLIERE BIANCHI MARCO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
423	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	Soluzione S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 0002101507 DEL 31/05/2018 - DITTA SOLUZIONI SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
424	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,00	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA_9_2018 DEL 29/05/2018 SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
425	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	460,00	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FATTPA_10_18 DEL 29/05/2018 SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
426	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.272,23	ESSEBI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2018/123/PA DEL 31/05/2018 - DITTA ESSEBI SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
427	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,53	POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8718187536 DEL 04/06/2018 - POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA APRILE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
428	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,20	GAMMA UFFICIO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA E/91 DEL 08/06/2018 - GAMMA UFFICIO SRL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
429	25/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,89	BALDASSARRE BRUNO	Liquidazione spese per acquisto materiali per riparazione danni strade e spazi pubblici A SALDO FATTURA 1/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI MORINO
(Esercizio 2018)

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
430	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.328,70	DI CURZIO VIAGGI SRL	LIQ. FT.28 PA Servizio di trasporto scolastico - liquidazione competenze mese di maggio	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
431	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.045,22	SEGEN SPA	Liquidazione competenze soc. Segen mese di aprile	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
432	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	SEGEN SPA	Liquidazione FT. 140/2018 competenze soc. Segen mese di aprile	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
433	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.039,92	SEGEN SPA	Liquidazione FT. 126/2018 competenze soc. Segen mese di aprile	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
434	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	BPER BANCA S.PA.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI DISINSTALLAZIONE POS	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
435	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.213,99	SEGEN SPA	Liquidazione FT. 128/2018 competenze soc. Segen mese di aprile	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
436	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.546,70	GISMONDI PAOLO SNC	LIQ. FT.7/PA Manutenzione ordinaria pubblica illuminazione- determinazioni	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
437	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	BPER BANCA S.PA.	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO DI TESORERIA 2 TRIMESTRE 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
438	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,43	BPER BANCA S.PA.	CIGZ132300B39	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
439	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,00	BPER BANCA S.PA.	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE BOLLI SERVIZIO DI TESORERIA CIG Z132300B39	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
440	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.079,47	GISMONDI PAOLO SNC	LIQ. FT. 8/PA Manutenzione ordinaria pubblica illuminazione- determinazioni	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
441	03/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.218,87	A.F.G. SRL	LIQUIDAZIONE FT. 092E_2018 DITTA AFG CIGZ4022EC9FE	1.03.02.99.000	Altri servizi
442	04/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	647,00	FALCIONE ANGELO	P.S.D 2018 - Attivazione Borse Lavoro rivolta ai cittadini in situazione di svantaggio - Liquidazione compenso	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
443	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.000,35	INNOCENZI FRANCESCO	Contenziosi Comune di Morino/eredi De Roccis - Comune di Morino/eredi Prospitti- Impegno di spesa e liquidazione in acconto spese legali avv. Innocenzi Francesco.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
444	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,40	LAURINI ANNAMARIA	RIMBORSO SPESE	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
445	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,52	ASSESSORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
446	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,00	PETRICCA GIANNI	RIMBORSO SPESE	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
447	25/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.500,00	SAULI FILIPPO	redazione piano di verifica uso civico comunale- liquidazione a saldo competenze geom. Filippo Sauli	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
448	27/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	GRASSO NINO	COMPENSO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE COMPENSO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DR. NINO GRASSO.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
449	27/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	440,00	GRASSO NINO	COMPENSO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DR. NINO GRASSO.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
450	27/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	32.500,00	SEVERA GIUSEPPE	Transazione su sentenza 268/2017 - liquidazione a favore dei coniugi Severa Giuseppe - Di Mascio Elena	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso



COMUNE DI MORINO
(Esercizio 2018)

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
451	27/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	18.952,22	SEVERA GIUSEPPE	Transazione su sentenza 268/2017 - liquidazione a favore dei coniugi Severa Giuseppe - Di Mascio Elena	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
452	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.006,29	MAZZONE ANTONELLA	DOTT.SSA MAZZONE ANTONELLA REVISORE DEI CONTI - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 003/PA DEL 27/06/2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
453	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	648,13	COLAIACOVO MAURIZIO	Liquidazione fattura all'Avvocato Maurizio Colaiacovo per la costituzione nel giudizio promosso innanzi al Giudice di pace di Avezzano dalla sig.ra omissis contro il Comune di Morino	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
454	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	331,50	ITALIANA PETROLI SPA	Riepilogo N° 18239338 Cliente N° 83139509 Liquidazione spese per acquisto carburanti	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
455	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,24	ITALIANA PETROLI SPA	Riepilogo N° 18204570 Cliente N° 83139509 Liquidazione spese per acquisto carburanti	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
456	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,94	TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 35/PA DEL 10/07/2018 - DITTA TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
457	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,40	TIM	Liquidazione ft.8P00120812 competenze Tim per servizi di telefonia fissa	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
458	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,99	TIM	Liquidazione 8P00120812 competenze Tim per servizi di telefonia fissa	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
459	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,85	TIM	ft.8P00121236 Liquidazione competenze TIM per servizi di telefonia fissa	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
460	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	841,80	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 0002127536 DEL 28/06/2018 MAGGIOLI SRL CIG Z052411093	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
461	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,77	Estra Energie Srl	Liquidazione FT. 181901371783 spese fornitura gas edifici pubblici ditta Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
462	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,43	Estra Energie Srl	Liquidazione FT. 181901112013 spese fornitura gas edifici pubblici ditta Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
463	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	460,04	Estra Energie Srl	Liquidazione FT 181901112012 spese fornitura gas edifici pubblici ditta Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
464	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	328,36	Estra Energie Srl	Liquidazione FT. 181901371782 spese fornitura gas edifici pubblici ditta Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
465	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.213,99	SEGEN SPA	Liquidazione FT. 166/2018 servizi mese di maggio	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
466	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.092,32	SEGEN SPA	Liquidazione FT. 164/2018 servizi mese di maggio	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
467	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	947,42	SEGEN SPA	Liquidazione FT. 165/2018 servizi mese di maggio	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
468	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.092,87	ESSEBI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2018/146/PA DEL 27/06/2018 - DITTA ESSEBI SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
469	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.113,90	POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8718187536 DEL 04/06/2018 - POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA APRILE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



COMUNE DI MORINO
(Esercizio 2018)

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
470	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	ICT GLOBAL SERVICE S.R.L.	DITTA ICT GLOBAL SERVICE - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. 2/38/2018 N. 2/39/2019 E N. 2/40/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
471	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	594,14	ICT GLOBAL SERVICE S.R.L.	DITTA ICT GLOBAL SERVICE - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. 2/38/2018 N. 2/39/2019 E N. 2/40/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
472	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,86	ICT GLOBAL SERVICE S.R.L.	DITTA ICT GLOBAL SERVICE - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. 2/38/2018 N. 2/39/2019 E N. 2/40/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
473	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,56	ANTONINI PAOLO DIGITAL PRINT SOLUTIONS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210/PA DEL 02-07-2018 DITTA ANTONINI PAOLO DIGITAL PRINT SOLUTIONS	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
474	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,00	MARIANI GIOVANBATTISTA	Determinazione n° 136 del 20.12.2016 - affidamento lavori riparazione griglie e sistemazione barriere Breccioso	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
475	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.049,60	ICT GLOBAL SERVICE S.R.L.	DITTA ICT GLOBAL SERVICE - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. 2/38/2018 N. 2/39/2019 E N. 2/40/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
476	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	801,54	ICT GLOBAL SERVICE S.R.L.	DITTA ICT GLOBAL SERVICE - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. 2/38/2018 N. 2/39/2019 E N. 2/40/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
477	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA SAS	Liquidazione spese gestione sit- ditta Infoarch ft.26/2015	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
478	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,76	COMUNE DI AVEZZANO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA QUOTA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
479	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.085,16	A.F.G. SRL	LIQUIDAZIONE FT. 105_E 2018 DITTA AFG SRL CIGZ4020EC9FE	1.03.02.99.000	Altri servizi
480	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.367,62	MERCURIO SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FT 115/10 DITTA MERCURIO SERVICE SERVIZIO CASSETTO TRIBUTARIO CIG ZA9238787C	1.03.02.99.000	Altri servizi
481	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.089,93	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA_11_2018 DEL 02/07/2018 SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	1.03.02.99.000	Altri servizi
482	02/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,00	ANTENUCCI MONIA	P.S.D 2018 - Attivazione Borse Lavoro rivolta ai cittadini in situazione di svantaggio - Liquidazione compenso	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
483	03/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	527,00	FALCIONE ANGELO	P.S.D 2018 - Attivazione Borse Lavoro rivolta ai cittadini in situazione di svantaggio - Liquidazione compenso	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
484	08/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,52	ANTINCENDIO MARSICA SAS	Liquidazione ft. 2/PA 2018 manutenzione estintori anno 2017 - ditta Antincendio Marsica	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
485	08/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.858,19	ATERNO GAS POWER S.R.L.	FT. EEX00777/2018 Forniture energia elettrica pubblica illuminazione - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
486	08/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	886,61	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX00180/2018 Forniture energia elettrica pubblica illuminazione - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
487	08/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,41	ATERNO GAS POWER S.R.L.	FT. EEX00987/2018 Forniture energia elettrica pubblica illuminazione - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI MORINO
(Esercizio 2018)

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
488	08/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	771,74	ATERNO GAS POWER S.R.L.	FT. EEX00778/2018 Forniture energia elettrica pubblica illuminazione - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
489	08/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	455,17	ATERNO GAS POWER S.R.L.	FT.EEX00775/2018 Forniture energia elettrica pubblica illuminazione - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
490	08/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.390,31	ATERNO GAS POWER S.R.L.	LIQ FT.EEX00773/2018 Forniture energia elettrica pubblica illuminazione - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
491	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,52	ASSESSORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
492	21/08/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	13.547,78	AGENZIA ENTRATE- RISCOSSIONE	FASCICOLO 54/2018/11447 LIQ. DET.102 del 20.08.2018-SEVERA GIUSEPPE	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
493	22/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CARNEVALE SALVATORE	liq. ft.3/2017 Interventi di manutenzione straordinaria caserma Carabinieri-liquidazione competenze	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
494	22/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,00	CARNEVALE SALVATORE	liq. ft.3/2017 Interventi di manutenzione straordinaria caserma Carabinieri-liquidazione competenze	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
495	22/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,23	A. MANZONI & C. S..P.A	Liquidazione spese per pubblicazione bando ERP	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
496	03/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,20	PUNTO COMUNE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. P481 DEL 31/07/2018 DITTA PUNTO COMUNE SRL CIG Z0224788C2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
497	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.793,63	DI CURZIO VIAGGI SRL	Servizio di trasporto scolastico - liquidazione mese di giugno 2018 LIQ. FT. 31PA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
498	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,79	DI CURZIO VIAGGI SRL	LIQ. FT. 31PA Contratto servizio trasporto scolastico - integrazione impegno per servizi aggiuntivi mesi di maggio e giugno 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
499	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 13_18 DEL 24/08/2018 SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS - CIG. Z3B243BFBB	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
500	05/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	630,00	FALCIONE ANGELO	P.S.D 2018 - Attivazione Borse Lavoro rivolta ai cittadini in situazione di svantaggio - Liquidazione compenso	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
501	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.000,00	DESTINATION MANAGEMENT COMPANY MARSICA SCARL	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 4/PA DEL 22/08/2018 - DESTINATION MANAGEMENT COMPANY SCA- CIG. ZE42493945	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
502	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	601,45	POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8718263254 DEL 02/08/2018 - POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA APRILE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
503	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.089,93	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NN. FATTPA 14_18 E FATTPA 15_18 DEL 30/08/2018 SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	1.03.02.99.000	Altri servizi
504	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.089,93	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NN. FATTPA 14_18 E FATTPA 15_18 DEL 30/08/2018 SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI MORINO
(Esercizio 2018)

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
505	18/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	645,00	FINOCCHI RAFFAELE	P.S.D 2018 - Attivazione Borse Lavoro rivolta ai cittadini in situazione di svantaggio	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
506	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,52	ASSESSORI COMUNALI	- Liquidazione compenso INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
507	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.286,37	STUDIO TECNICO PANTIDRO	Azioni di recupero canoni bim concatenati-liquidazione competenze	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
508	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.286,37	Tagliente Francesco	Azioni di recupero canoni bim concatenati-liquidazione competenze	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
509	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.218,87	A.F.G. SRL	LIQUIDAZIONE FT. 156E DITTA AFG SRL CIG Z4022EC9FE	1.03.02.99.000	Altri servizi
510	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,50	BPER BANCA S.PA.	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO DI TESORERIA CIGZ132300B39 SPESE DI CHIUSURA CONTO	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
511	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	320,00	SABATINI ANDREA	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA DI STUDIO " R. DONATELLI"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
512	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	SABATINI OLINDO	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO ALESSANDRO PALLOCCA A.S. 2015/2016	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
513	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,00	MILANESE BENEDETTA	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA DI STUDIO " R. DONATELLI"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
514	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	TARADDEI JESSICA	LASCITO FONDI DESTINATI A BORSA DI STUDIO SIGNORA GIOVANNACCI IRMA BORSA DI STUDIO A.S. 2016/2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
515	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,00	RICCHIUTI CAMILLA	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA DI STUDIO " R. DONATELLI"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
516	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,00	FEDERICI FABIANA	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA DI STUDIO " R. DONATELLI"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
517	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	FEDERICI FILIPPO MARIA	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO ALESSANDRO PALLOCCA A.S. 2015/2016	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
518	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	ANTENUCCI DENISE	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO ALESSANDRO PALLOCCA A.S. 2015/2016	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
519	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,00	SEVERA LAURA	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA DI STUDIO " R. DONATELLI"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
520	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	CIAFRELLI LORENZO	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA DI STUDIO " R. DONATELLI"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
521	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	CIAFRELLI FRANCOIS	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA DI STUDIO " R. DONATELLI"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
522	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	320,00	CARINI ALESSANDRA	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA DI STUDIO " R. DONATELLI"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
523	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	220,00	VILLA ELISA	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA DI STUDIO " R. DONATELLI"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
524	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,00	D'AMICO BEATRICE	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA DI STUDIO " R. DONATELLI"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
525	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,00	D'ORAZIO EDOARDO, MARIA, PIO	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA DI STUDIO " R. DONATELLI"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
526	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,00	PETRICCA REBECCA	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA DI STUDIO " R. DONATELLI"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
527	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	PETRICCA PIERPAOLO	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA DI STUDIO " R. DONATELLI"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
528	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	220,00	TERSIGNI RACHELE	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA DI STUDIO " R. DONATELLI"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
529	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,00	FANTOZZI SILVIA	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA DI STUDIO " R. DONATELLI"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2018)****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
530	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	FANTAUZZI MATTEO	LASCITO FONDI DESTINATI A BORSA DI STUDIO SIGNORA GIOVANNACCI IRMA BORSA DI STUDIO A.S. 2016/2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
531	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,00	SANTUCCI FEDERICA	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA DI STUDIO " R. DONATELLI"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
532	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,00	SANTUCCI SARA	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA DI STUDIO " R. DONATELLI"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
533	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	GIOVARRUSCIO BEATRICE	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA DI STUDIO " R. DONATELLI"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
534	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,00	GIOVARRUSCIO AZZURRA	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA DI STUDIO " R. DONATELLI"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
535	10/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	320,00	SANTUCCI MATTIA	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA DI STUDIO " R. DONATELLI"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
536	11/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	408,72	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione Riepilogo N° I8277761 Cliente N° 83139509 spese per acquisto carburanti automezzi comunali -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
537	11/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,86	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione Riepilogo N° I8343693 Cliente N° 83139509 spese per acquisto carburanti automezzi comunali -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
538	11/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	548,74	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione Riepilogo N° I8387030 Cliente N° 83139509 spese per acquisto carburanti automezzi comunali -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
539	11/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,32	Estra Energie Srl	Liquidazione 181902075100 soc. Estra gas per forniture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
540	11/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,65	Estra Energie Srl	Liquidazione 181902075101 soc. Estra gas per forniture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
541	11/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,92	Estra Energie Srl	Liquidazione 181901672452 soc. Estra gas per forniture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
542	11/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,00	Estra Energie Srl	Liquidazione 181901112014 soc. Estra gas per forniture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
543	11/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,44	Estra Energie Srl	Liquidazione 181901672453 soc. Estra gas per forniture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
544	11/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,01	Estra Energie Srl	Liquidazione 181901845573 soc. Estra gas per forniture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
545	11/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,31	Estra Energie Srl	Liquidazione 181902075098 soc. Estra gas per forniture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
546	11/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,68	Estra Energie Srl	Liquidazione 181901672451 soc. Estra gas per forniture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
547	11/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,50	Estra Energie Srl	Liquidazione 181901845571 soc. Estra gas per forniture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
548	11/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,58	Estra Energie Srl	Liquidazione 181902075096 soc. Estra gas per forniture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
549	12/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.213,99	SEGEN SPA	LIQ. FT. 200/2018 Servizi affidati a Segen-liquidazione fatture mesi di giugno e luglio	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
550	12/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.213,99	SEGEN SPA	LIQ. FT. 232/2018 Servizi affidati a Segen-liquidazione fatture mesi di giugno e luglio	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
551	12/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.500,89	SEGEN SPA	LIQ. FT. 198/2018 Servizi affidati a Segen-liquidazione fatture mesi di giugno e luglio	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
552	12/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.685,67	SEGEN SPA	LIQ. FT. 199/2018 Servizi affidati a Segen-liquidazione fatture mesi di giugno e luglio	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
553	12/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.094,11	SEGEN SPA	LIQ. FT. 231/2018 Servizi affidati a Segen-liquidazione fatture mesi di giugno e luglio	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI MORINO
(Esercizio 2018)

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
554	12/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.289,57	SEGEN SPA	LIQ. FT. 230/2018 Servizi affidati a Segen-liquidazione fatture mesi di giugno e luglio	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
555	16/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,40	S.F.E.L. - SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 3/600 DEL 15/05/2018 - DITTA S.F.E.L. - SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
556	16/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,60	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 0002138822 DEL 30/09/2018 DITTA MAGGIOLI SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
557	16/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,08	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 0002138822 DEL 30/09/2018 DITTA MAGGIOLI SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
558	16/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,81	Estra Energie Srl	LIQ. FT. 181902075099 Ditta Estra gas - Liquidazione forniture gas metano edifici riserva naturale	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
559	16/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,67	Estra Energie Srl	LIQ. FT.181902075097 Ditta Estra gas - Liquidazione forniture gas metano edifici riserva naturale	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
560	16/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,42	Estra Energie Srl	LIQ. FT. 181901845572 Ditta Estra gas - Liquidazione forniture gas metano edifici riserva naturale	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
561	16/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,23	POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8718290407 DEL 31/08/2018 N. 8718328806 DEL 02/10/2018- POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA LUGLIO E AGOSTO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
562	16/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	579,06	POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8718290407 DEL 31/08/2018 N. 8718328806 DEL 02/10/2018- POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA LUGLIO E AGOSTO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
563	16/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,56	ANTONINI PAOLO DIGITAL PRINT SOLUTIONS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 267/PA DEL 01-10-2018 DITTA ANTONINI PAOLO DIGITAL PRINT SOLUTIONS	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
564	16/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,20	FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2018 - FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS- Liquidazione fatture SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
565	16/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.033,54	FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2018 - FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS- Liquidazione fatture SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	1.03.02.18.000	Servizi sanitari



COMUNE DI MORINO
(Esercizio 2018)

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
566	16/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,20	FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2018 - FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS- Liquidazione fatture SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
567	16/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,14	FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2018 - FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS- Liquidazione fatture SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
568	16/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.089,93	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 16_18 DEL 06/10/2018 SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	1.03.02.99.000	Altri servizi
569	17/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,53	GSE GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI	Liquidazione competenze GSE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
570	17/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.630,00	GISMONDI PAOLO SNC	LIQ. FT. 8 PA Interventi di manutenzione straordinaria pubblica illuminazione - liquidazione ditta Gismondi	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
571	23/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,52	ASSESSORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
572	26/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.520,68	A.F.G. SRL	LIQUIDAZIONE FT. 178_E 2018 DITTA AFG SRL CIG Z4022EC9FE	1.03.02.99.000	Altri servizi
573	26/10/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	618,00	BPBROKER	Servizi assicurativi infortuni alunni - LIQUIDAZIONE POLIZZA - CIG Z7C251310C	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
574	26/10/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.495,49	DI CURZIO ITALIA	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI AVEZZANO SEZ. CIVILE N.276/2018 RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. N. 24 DEL 12/10/2018	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
575	26/10/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.547,53	POLSINELLI CARMINE	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI AVEZZANO SEZ. CIVILE N.276/2018 RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. N. 24 DEL 12/10/2018	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
576	30/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	MANNI FLAVIO	lavori di realizzazione parete scuola - liquidazione ditta Manni Flavio FT.8	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
577	30/10/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.196,33	ERARIO	VERSAMENTO IVA III TRIM. 2018	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
578	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,00	STUDIO CDP DI R.ALVIANI SRL	Liquidazione ft 4/21018 spese per revisione automezzi	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
579	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.549,40	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 2040/180026255 DITTA MYO SPA CIG Z54259C25C	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
580	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	ASSOCIAZ. NAZIONALE CITTA' DEL CASTAGNO	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE 2018- CITTA' DEL CASTAGNO -	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI MORINO
(Esercizio 2018)

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
581	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.089,93	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 18_18 DEL 02/11/2018 SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	1.03.02.99.000	Altri servizi
582	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,52	ASSESSORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
583	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,84	TIM	FT. 8P00181602 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
584	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,65	TIM	FT. 8P00180786 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
585	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,17	TIM	FT. 8P00224453 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
586	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,92	TIM	FT. 8P00224604 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
587	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,41	TIM	FT. 8P00181800 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
588	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,67	TIM	FT. 8P00180752 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
589	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,08	TIM	FT. 8P00225982 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
590	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,83	TIM	ft. 8P00121043 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
591	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,91	TIM	FT. 8P00181730 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
592	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.543,03	ATERNO GAS POWER S.R.L.	FT EEX00779/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA COMUNE E FABBRICATI COMUNALI RENDINARA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
593	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.712,17	ATERNO GAS POWER S.R.L.	N° EEX01386/2018 del 01/09/2018 CONGUAGLIO Periodo fatturato 1 Lug.-31 Ago. 2018 Periodo conguagliato 1 Apr.-30 Giu. 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
594	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,58	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX00774/2018 del 25/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
595	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,39	ATERNO GAS POWER S.R.L.	N° EEX01377/2018 del 01/09/2018 Periodo fatturato 1 Lug.-31 Ago. 2018 LIQUIDAZIONE FATTURE cimiteri quota parte	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
596	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,38	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX00993/2018 del 02/07/2018 Periodo fatturato 1 Mag.-30 Giu. 2018 LIQUIDAZIONE FATTURE impianti sportivi	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
597	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,99	ATERNO GAS POWER S.R.L.	N° EEX01387/2018 del 01/09/2018 Periodo fatturato 1 Lug.-31 Ago. 2018 LIQUIDAZIONE FATTURE impianti sportivi	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
598	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,61	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX01378/2018 del 01/09/2018 PERIODO LUGLIO ED AGOSTO - FABBRICATO VIA DELLE FERRIERE RISERVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
599	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,95	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX00988/2018 del 02/07/2018 Periodo fatturato 1 Mag.-30 Giu. 2018 Cod. POD punto prelievo: IT001E67474882 FABBRICATO RISERVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
600	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.319,13	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX00991/2018 del 02/07/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA 1 Mag.-30 Giu. 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2018)****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
601	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.536,90	ATERNO GAS POWER S.R.L.	N° EEX01385/2018 del 01/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 01.07-31.08	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
602	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,69	ATERNO GAS POWER S.R.L.	N° EEX01426/2018 del 01/09/2018 Periodo fatturato 1 Lug.-31 Ago. 2018 p.i. via breccioso	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
603	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.107,50	ATERNO GAS POWER S.R.L.	ft.EEX00776/2018 LIQ.1 ACCONTO FORNITURE ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
604	23/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,47	TIM	FT.8P00181730 saldo liquidazione spese telefoniche ut. 0863 978809 5 e 6 bimestre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
605	23/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,56	TIM	FT. 8P00225091 liquidazione spese telefoniche ut. 0863 978809 5 e 6 bimestre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
606	23/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.213,99	SEGEN SPA	LIQ. FT. 269/2018 Liquidazione servizi soc. Segen spa mesi di agosto e settembre	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
607	23/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.213,99	SEGEN SPA	LIQ. FT. 305/2018 Liquidazione servizi soc. Segen spa mesi di agosto e settembre	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
608	23/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.190,24	SEGEN SPA	LIQ. FT.267/2018 Liquidazione servizi soc. Segen spa mesi di agosto e settembre	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
609	23/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.240,20	SEGEN SPA	LIQ. FT. 268/2018 Liquidazione servizi soc. Segen spa mesi di agosto e settembre	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
610	23/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.177,59	SEGEN SPA	LIQ. FT. 303/2018 Liquidazione servizi soc. Segen spa mesi di agosto e settembre	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
611	28/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,69	POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8718290407 DEL 31/08/2018 N. 8718328806 DEL 02/10/2018- POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA LUGLIO E AGOSTO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
612	29/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	524,60	SIROS SISTEMI DI ROBERTO DI GIANFILIPPO	Incarico per adeguamento regolamento europeo privacy. Liquidazione prima rata corrispettivo	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
613	29/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	991,40	ERREBIAN SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. V2/609658 DEL 23/11/2018 - DITTA ERREBIAN SPA - CIG Z992596D07	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
614	29/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,40	TORLONE SRL	LIQ. FT. 125/01 Manutenzioni straordinarie scuolabus- liquidazione competenze	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
615	29/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FATTPA 19_18 DEL 11/11/2018 - SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
616	29/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.323,34	ESSEBI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2018/216/PA DITTA ESSEBI SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
617	29/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	TORLONE SRL	Manutenzioni straordinarie scuolabus- liquidazione competenze	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
618	29/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	CARAVA' ASCENSORI SRL	liquidazione fattura elettronica FATTPA 13_18 del 15/11/2015 - Ditta Caravà Ascensori	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI MORINO
(Esercizio 2018)

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
619	29/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	ARCI SERVIZIO CIVILE L'AQUILA	ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE ARCI SERVIZIO CIVILE L'AQUILA PER LA PROGETTAZIONE E LA SELEZIONE DEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE " UNA RISERVA DI BIODIVERSITA"	1.03.02.99.000	Altri servizi
620	29/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	242,75	COMUNE DI AVEZZANO	fitto locali centro per l'impiego I sem. 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
621	29/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	242,75	COMUNE DI AVEZZANO	COMUNE DI AVEZZANO - RIMBORSO SPESE PER LOCALI SEDE DEL "CENTRO PER L'IMPIEGO" 2^ SEMESTRE 2018 E 1^ SEMESTRE 2019.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
622	04/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,78	CENTRO CINOFILO DEL FUCINO SNC	LIQ. FT. 117/PA Servizio di custodia cani-smaltimento carcasse	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
623	04/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,40	ELIGGI SERVIZIO PRONTO INTERVE	LIQ. FT. 623 Intervento di manutenzione impianto fognario biblioteca Rendarina-liquidazione competenze	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
624	04/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.989,00	A.F.G. SRL	LIQ. FT. 059E Liquidazione spese per aggiornamento inventari ditta AFG srl	1.03.02.99.000	Altri servizi
625	04/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.190,00	BIBLION SRL	liq. ft. 2377/2017 Servizio derattizzazione e demuscazione - liquidazione competenze	1.03.02.99.000	Altri servizi
626	04/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.962,64	DI CURZIO VIAGGI SRL	Liq. ft. 35 PA Liquidazione servizi trasporto scolastico settembre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
627	04/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.999,57	DI CURZIO VIAGGI SRL	LIQ. FT. 38 PA Liquidazione servizi trasporto scolastico ottobre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
628	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,24	SABATINI PNEUMATICI DI SABATINI I FEDERICO	LIQ. FT. 2/EL Liquidazione spese per manutenzione automezzi - ditta Sabatini Federico	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
629	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,52	ASSESSORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
630	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,42	TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 64/PA DEL 07/12//2018 DITTA TECNOAVANT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
631	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.938,08	ESSEBI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2018/233/PA DITTA ESSEBI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
632	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	612,35	POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8718407692 DEL 04/12/2018- POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA OTTOBRE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
633	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,20	GAMMA UFFICIO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. E/261 DEL 29/11/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
634	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.089,93	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 21_18 DEL 02/11/2018 SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	1.03.02.99.000	Altri servizi
635	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.423,98	FEDERICI FABRIZIO	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 48/2018 DEL 12-11-2018 E N. 54/2018 DEL 21/11/2018 - DITTA FEDERICI FABIRZIO - CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI MORINO
(Esercizio 2018)

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
636	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,47	FEDERICI FABRIZIO	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 48/2018 DEL 12-11-2018 E N. 54/2018 DEL 21/11/2018 - DITTA FEDERICI FABRIZIO - CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
637	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,72	SVEZIA EVELINA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2/PA DEL 17/09/2018 - SVEZIA EVELINA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
638	17/12/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	92,42	MEF MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4390880/00 "COSTRUZIONE OPERE VARIE MISTE DI INTERESSE COMUNALE POS. 4390880/00" in Scadenza il 31/12/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
639	17/12/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	730,17	MEF MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4434341/00 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA GRANCIA L.R.64/99 POS. 4434341/00" in Scadenza il 31/12/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
640	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	COLELLA MARIO	incarico RSP - liquidazione competenze	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
641	19/12/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	436,67	BANCA IFIS SPA	FVE/000011420 Liquidazione fatture cedute da Enel energia a banca Ifis - determinazione 161/18	1.07.06.02.000	Interessi di mora
642	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,00	MR SEGNALETICA	LIQ. FT. 12_18Liquidazione spese acquisto segnaletica	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
643	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	ATERNO GAS POWER S.R.L.	FT EEX00776/2018 Liquidazione fatture fornitura energia elettrica- ditta Aterno gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
644	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.000,00	ATERNO GAS POWER S.R.L.	Liquidazione fatture fornitura energia elettrica- ditta Aterno gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
645	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.213,99	SEGEN SPA	345/2018 Liquidazione servizi mese di ottobre	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
646	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.213,99	SEGEN SPA	FT. 384/2018 Liquidazione servizi mese di NOVEMBRE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
647	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.448,19	SEGEN SPA	FT. 343/2018 Liquidazione servizi mese di ottobre	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
648	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.021,99	SEGEN SPA	FT. 382/2018 Liquidazione servizi mese di novembre	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
649	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.536,03	SEGEN SPA	FT. 304/2018 Liquidazione servizi mese di settembre	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
650	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.171,06	SEGEN SPA	FT. 383/2018 Liquidazione servizi mese di novembre	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
651	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	SEGEN SPA	FT. 359/2018 Liquidazione servizi mese di ottobre	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
652	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.040,16	FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2018 - FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS- Liquidazione fatture gennaio/Agosto 2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari



COMUNE DI MORINO
(Esercizio 2018)

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
653	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.213,52	FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2018 - FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS- Liquidazione fatture gennaio/Agosto 2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
654	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.170,18	FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2018 - FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS- Liquidazione fatture gennaio/Agosto 2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
655	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.170,18	FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2018 - FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS- Liquidazione fatture gennaio/Agosto 2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
656	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.343,54	FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2018 - FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS- Liquidazione fatture gennaio/Agosto 2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
657	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,20	FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2018 - FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS- Liquidazione fatture gennaio/Agosto 2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
658	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.256,86	FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2018 - FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS- Liquidazione fatture gennaio/Agosto 2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
659	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	520,08	FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2018 - FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS- Liquidazione fatture gennaio/Agosto 2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
660	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.120,00	MR SEGNALETICA	LIQ. FT. 12/2018 Liquidazione spese acquisto segnaletica	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
661	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.487,00	MASTROIANNI SRL	liaq. ft. 20 PA Piano neve annualità pregresse- liquidazione competenze	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI MORINO
(Esercizio 2018)

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
662	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.218,87	A.F.G. SRL	LIQUIDAZIONE FT. 212_E2018 4 TRIMESTRE 2018 DITTA AFG CIG Z4022EC9FE	1.03.02.99.000	Altri servizi
663	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.439,14	INNOCENZI FRANCESCO	Contenziosi Comune di Morino/eredi De Roccis - Comune di Morino/eredi Prospitti- Impegno di spesa e liquidazione a saldo spese legali avv. Innocenzi Francesco.CIG.Z1D243C464	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
664	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.468,64	GISMONDI PAOLO SNC	LIQ. FT. 5/PA Interventi di manutenzione ordinaria impianti di pubblica illuminazione	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
665	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	494,04	INI S.P.A SOCIETA' UNIPERSONALE - DIVISIONE CANISTRO	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
666	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	845,37	INI S.P.A SOCIETA' UNIPERSONALE - DIVISIONE CANISTRO	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
667	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	801,60	INI S.P.A SOCIETA' UNIPERSONALE - DIVISIONE CANISTRO	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
668	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	845,37	INI S.P.A SOCIETA' UNIPERSONALE - DIVISIONE CANISTRO	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
669	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	845,37	INI S.P.A SOCIETA' UNIPERSONALE - DIVISIONE CANISTRO	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
670	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	ASSOCIAZ. NAZIONALE CITTA' DEL CASTAGNO	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE 2018- CITTA' DEL CASTAGNO -	1.03.02.99.000	Altri servizi
671	07/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.318,40	FALCIONE MARCO	INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE	2.02.01.09.000	Beni immobili
672	07/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.232,80	D'AMICO MIRCO	INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE	2.02.01.09.000	Beni immobili
673	07/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.305,94	LAZZARO ETTORE	INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE	2.02.01.09.000	Beni immobili
674	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.362,61	GECO SRL	INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE	2.02.01.09.000	Beni immobili
675	22/05/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.150,01	VENDITTI GIUSEPPINA & C. S.N.C	Liquidazione FT. 68/2017 spese per manutenzione straordinaria impianti sportivi - ditta F.Ili Venditti	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2018)****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
676	30/05/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	77.582,43	DOLOMITI ROCCE SRL	Programma interventi strutturali per la mitigazione del rischio idrogeologico - determinazione concessione DC21/7 del 16.02.2015 INTERVENTO DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE Approvazione secondo sal	2.02.01.09.000	Beni immobili
677	01/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	660,00	SANTUCCI ENIO	liq. ft. 8/2014 Interventi di manutenzione strutture turistiche- determinazioni	2.02.01.09.000	Beni immobili
678	01/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.100,00	SANTUCCI ENIO	liq. ft. 11/2012 Manutenzioni straordinarie linee acque chiare	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
679	19/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.080,00	Giovannetti Gianluca	LIQ. FT. 1/PA Par Fas - liquidazione competenze dott. Giovannetti Gianluca	2.02.01.09.000	Beni immobili
680	21/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	453,46	CELI CALCESTRUZZI SPA	Lavori di sistemazione strada Morino	2.02.01.09.000	Beni immobili
681	21/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	450,71	CELI CALCESTRUZZI SPA	Grancia- liquidazione competenze a saldo	2.02.01.09.000	Beni immobili
682	21/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.000,00	CELI CALCESTRUZZI SPA	Lavori di sistemazione strada Morino	2.02.01.09.000	Beni immobili
683	22/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	REGIONE ABRUZZO	Grancia- liquidazione competenze a saldo	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
684	25/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.288,41	BALDASSARRE BRUNO	Studi di microzonazione sismica - liquidazione spese di validazione	2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
685	25/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.600,00	PACE GIOVAN BATTISTA	*865-294-2013,843/2012, 39-92/2015, 379/2014 SALDOLiquidazione spese per acquisto materiali per riparazione danni strade e spazi pubblici	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
686	25/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48,52	BALDASSARRE BRUNO	Liquidazione competenze geologo incaricato dott. Pace Giovanbattista FT.2_2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
687	25/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	176,60	BALDASSARRE BRUNO	a saldo fattura 777/2013 Liquidazione spese per acquisto materiali per riparazione danni strade e spazi pubblici	2.02.01.09.000	Beni immobili
688	25/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	201,48	BALDASSARRE BRUNO	SALDO FT.765/2013Liquidazione spese per acquisto materiali per riparazione danni strade e spazi pubblici	2.02.01.09.000	Beni immobili
689	27/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.040,00	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	fattura 1/2014 Liquidazione spese per acquisto materiali per riparazione danni strade e spazi pubblici	2.02.01.09.000	Beni immobili
690	27/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.849,49	COOP. ZOO. F. E.	Lavori di riqualificazione cava Ara Uraglia-liquidazione competenze per realizzaione ed allestimento spazi sosta e punto informativo	2.02.01.09.000	Beni immobili
691	25/07/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.000,00	BRUNO COSTRUZIONI DI LAZZARO BRUNO	LIQ. FT. PA21/2017 Par Fas- liquidazione a saldo competenze ditta Zoo.FeFT PA 21/2017	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
692	25/07/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	CIASCHETTI GIAMPIERO	Liquidazione spese per sistemazione cava via Scalella - ditta Lazzaro Bruno fattura 29/2011	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2018)****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
693	25/07/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	880,00	CIASCHETTI GIAMPIERO	PIANO SIC MONTI SIMBRUINI ANALISI ASPETTI INERENTI LA FAUNA RICEVUTA N. 1/2018	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
694	25/07/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.080,19	F.LLI MONTALDI & C. S.N.C.	Liquidazione spese per manutenzione straordinaria strade - ditta F.Lli Montaldi saldo fatture 3/2004	2.02.01.09.000	Beni immobili
695	25/07/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	392,72	F.LLI MONTALDI & C. S.N.C.	Liquidazione spese per manutenzione straordinaria strade - ditta F.Lli Montaldi saldo fatture 15.2005 RIDUZIONE 5,42%	2.02.01.09.000	Beni immobili
696	25/07/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	308,86	F.LLI MONTALDI & C. S.N.C.	Liquidazione spese per manutenzione straordinaria strade - ditta F.Lli Montaldi saldo fatture 17.2005 RIDUZ. 5,42%	2.02.01.09.000	Beni immobili
697	25/07/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.642,58	F.LLI MONTALDI & C. S.N.C.	Liquidazione spese per manutenzione straordinaria strade - ditta F.Lli Montaldi saldo fatture 20/2005 RIDUZ. 5,42%	2.02.01.09.000	Beni immobili
698	25/07/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375,65	F.LLI MONTALDI & C. S.N.C.	Liquidazione spese per manutenzione straordinaria strade - ditta F.Lli Montaldi saldo fatture 22/2005 RIDUZ. 5,42%	2.02.01.09.000	Beni immobili
699	27/07/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.960,00	RUGGERI ANGELO	Liquidazione somme per realizzazione tettoia camping- Ditta Ruggeri Angelo liquidazione fattura 7/2013	2.02.01.09.000	Beni immobili
700	27/07/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	715,00	MARIANI GIOVANBATTISTA	Liquidazione spese per manutenzioni varie ditta Mariani Giovan Battista ft. 21/2008	2.02.01.09.000	Beni immobili
701	27/07/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.650,00	MARIANI GIOVANBATTISTA	Liquidazione spese per manutenzioni varie ditta Mariani Giovan Battista 21/2013	2.02.01.09.000	Beni immobili
702	27/07/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.100,00	MARIANI GIOVANBATTISTA	Liquidazione spese per manutenzioni varie ditta Mariani Giovan Battista 21/2009	2.02.01.09.000	Beni immobili
703	27/07/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.496,00	MARIANI GIOVANBATTISTA	Liquidazione spese per manutenzioni varie ditta Mariani Giovan Battista 9/2009	2.02.01.09.000	Beni immobili
704	27/07/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.560,00	MARIANI GIOVANBATTISTA	Liquidazione spese per manutenzioni varie ditta Mariani Giovan Battista ft.20/2009	2.02.01.09.000	Beni immobili
705	27/07/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.163,93	DOLOMITI ROCCE SRL	Programma interventi strutturali per la mitigazione del rischio idrogeologico - determinazione concessione DC21/7 del 16.02.2015 INTERVENTO DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE LIQUIDAZIONE SALDO secondo s	2.02.01.09.000	Beni immobili
706	02/08/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	880,00	MANNI FLAVIO	LIQ. FT. 2/2018 Interventi di manutenzione stabili via S.Maria - liquidazione spese	2.02.01.09.000	Beni immobili
707	08/08/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.100,00	GIOVARRUSCIO ANTONIO	lavori di realizzazione cordoli fraz. Breccioso-liquidazione primo sal	2.02.01.09.000	Beni immobili
708	08/08/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.854,41	GIOVARRUSCIO ANTONIO	lavori di realizzazione cordoli fraz. Breccioso-liquidazione primo sal	2.02.01.09.000	Beni immobili
709	20/09/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	128,22	INPDAP (EX CPDEL) F24EP	ONERI RIFLESSI CPDEL -	2.02.01.09.000	Beni immobili
710	20/09/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45,79	REGIONE ABRUZZO	FINANZIAMENTO PAR-FAS 2007-2013 IRAP IRAP - FINANZIAMENTO PAR-FAS 2007-2013	2.02.01.09.000	Beni immobili
711	20/09/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538,76	PETRICCA GIANNI	INCENTIVO PROG. E D.L. - FINANZIAMENTO PAR-FAS 2007-2013	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2018)****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
712	30/10/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.156,00	F.LLI SABATINI	Lavori di sistemazione strade FT16/PA	2.02.01.09.000	Beni immobili
713	31/10/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.546,71	F.LLI MONTALDI & C. S.N.C.	Por Fesr 2014-2020 - Il Borgo Rifiorito - sistemazione strade di accesso	2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
714	14/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	854,00	GUIDONE ROMEO	LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZA GRANCIA - LIQUIDAZIONE SPESE	2.02.01.09.000	Beni immobili
715	19/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	313,38	GIOVARRUSCIO ANTONIO	LIQ. FT. 13/2018 Lavori di realizzazione cordoli via Breccioso- liquidazione saldo	2.02.01.09.000	Beni immobili
716	19/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.032,20	GIOVARRUSCIO ANTONIO	LIQ. FT. 13/2018 Lavori di realizzazione cordoli via Breccioso- liquidazione saldo	2.02.01.09.000	Beni immobili
717	19/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.011,62	GIOVARRUSCIO ANTONIO	LIQ. FT. 13/2018 Lavori di realizzazione cordoli via Breccioso- liquidazione saldo	2.02.01.09.000	Beni immobili
718	21/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.314,20	VERDEBLU PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SRL	Il Borgo Rifiorito - piano di comunicazione e materiali informativi - approvazione stato finale e CRE	2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
719	21/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.599,30	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	Il Borgo Rifiorito - interventi di realizzazione opere a verde	2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
720	21/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59.823,50	F.LLI URBANO S.N.C.DI URBANO ROCCO	POR FESR Abruzzo 2014-2010 - Il Borgo rifiorito - Lavori edili - liquidazione stato finale	2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
721	21/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	300,62	F.LLI URBANO S.N.C.DI URBANO ROCCO	LIQ. FT. 9/PA Il borgo rifiorito - approvazione cre lavori edili	2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
722	22/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.688,00	RUFO RITA	Il borgo rifiorito - liquidazione spese tecniche	2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
723	22/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.790,09	RUFO RITA	Il borgo rifiorito - liquidazione spese tecniche	2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
724	23/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	178,89	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	Il Borgo Rifiorito - interventi di realizzazione opere a verde	2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
725	29/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.438,93	SANTUCCI ENIO	LIQ. FT. 11/2018liquidazione lavori di manutenzione vari - ditta Santucci Enio	2.02.01.09.000	Beni immobili
726	29/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.593,46	SANTUCCI ENIO	LIQ. FT. 11/2018 liquidazione lavori di manutenzione vari - ditta Santucci Enio	2.02.01.09.000	Beni immobili
727	30/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.428,81	GISMONDI PAOLO SNC	Il Borgo Rifiorito - liquidazione spese per realizzazione impianti di pubblica illuminazione	2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
728	30/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	207,58	GISMONDI PAOLO SNC	LIQ. FT. 13/PA Il Borgo Rifiorito - liquidazione spese per realizzazione impianti di pubblica illuminazione	2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
729	03/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.998,65	D'Orazio Giovanni Battista	Il Borgo Rifiorito - lavori in ferro - approvazione stato finale e CRE	2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
730	07/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.608,00	D'Orazio Giovanni Battista	LIQ. FT. 5 PA Il Borgo rifiorito- opere in ferro - interventi di completamento	2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
731	14/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.882,49	GISMONDI PAOLO SNC	liq. ft. 11/PA Il Borgo rifiorito- liquidazione lavori di completamento impianti elettrici	2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
732	19/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.074,00	MARGANI MICHELE	LIQ. FT. 1_15Manutenzioni straordinarie impianti termici scuola media - determinazioni	2.02.01.09.000	Beni immobili
733	20/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	652,00	MASTROIANNI SRL	liq. ft. 19_18 Intervento di sistemazione piazza Grancia- forniture elementi in pietra - liquidazione	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2018)****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
734	20/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.019,94	DOLOMITI ROCCE SRL	Programma interventi strutturali per la mitigazione del rischio idrogeologico-determinazione concessione DC21/7 del 16.02.2015 - approvazione stato finale e c.r.e.	2.02.01.09.000	Beni immobili
735	20/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.149,28	DOLOMITI ROCCE SRL	Programma interventi strutturali per la mitigazione del rischio idrogeologico-determinazione concessione DC21/7 del 16.02.2015 - approvazione stato finale e c.r.e.	2.02.01.09.000	Beni immobili
736	20/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.818,44	FALCIONE FRANCESCO	LIQ. FT. 09/2018 Liquidazione competenze a saldo DL interventi di completamento impianti sportivi	2.02.01.09.000	Beni immobili
737	20/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.818,44	LAZZARO ETTORE	LIQ. FT. E6 Liquidazione competenze a saldo DL interventi di completamento impianti sportivi	2.02.01.09.000	Beni immobili
738	21/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	829,60	TERMOIDRAULICA DI MARGANI MICHELE	LIQ. FT. 5/2018 manutenzioni straordinarie impianti termici, idraulici e fognari degli edifici comunali - determinazioni	2.02.01.09.000	Beni immobili