

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,56	MILANESE ROBERTA	gettoni presenza C.C. 2018 - LIQ. GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,76	MILANESE ROBERTA	gettoni presenza C.C. 2018 - LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,52	ASSESSORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
4	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,32	DI FRANCESCO CINZIA	gettoni presenza C.C. 2018 - LIQ. GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
5	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,76	DI FRANCESCO CINZIA	gettoni presenza C.C. 2018 - LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
6	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,56	VAGLIENTE ROBERTA	gettoni presenza C.C. 2018 - LIQ. GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
7	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,76	VAGLIENTE ROBERTA	gettoni presenza C.C. 2018 - LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
8	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,08	D'AMICO ROBERTO	gettoni presenza C.C. 2018 - LIQ. GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
9	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,76	D'AMICO ROBERTO	gettoni presenza C.C. 2018 - LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
10	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,32	BIANCHI MARCO	gettoni presenza C.C. 2018 - LIQ. GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
11	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,76	BIANCHI MARCO	gettoni presenza C.C. 2018 - LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
12	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,56	PETRICCA GIOVANNI WALTER	gettoni presenza C.C. 2018 - LIQ. GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
13	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,76	PETRICCA GIOVANNI WALTER	gettoni presenza C.C. 2018 - LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
14	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,90	BIANCHI MARCO	RIMBORSO SPESE - LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL CONSIGLIERE BIANCHI MARCO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
15	01/02/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.458,80	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	PAGAMENTO RATE DI QUOTA INTERESSE DI MUTUI AL 31.12.2018	1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
16	01/02/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	822,59	MEF MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	PAGAMENTO RATE DI QUOTA INTERESSE DI MUTUI AL 31.12.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
17	01/02/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	212,52	MEF MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	PAGAMENTO RATE DI QUOTA INTERESSE DI MUTUI AL 31.12.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
18	01/02/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.827,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PAGAMENTO RATE DI QUOTA INTERESSI DI MUTUI AL 31.12.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
19	01/02/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.773,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PAGAMENTO RATE DI QUOTA INTERESSI DI MUTUI AL 31.12.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
20	01/02/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	422,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PAGAMENTO RATE DI QUOTA INTERESSI DI MUTUI AL 31.12.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
21	01/02/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.806,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PAGAMENTO RATE DI QUOTA INTERESSI DI MUTUI AL 31.12.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
22	01/02/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	8.769,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PAGAMENTO RATE DI QUOTA INTERESSI DI MUTUI AL 31.12.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
23	01/02/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.530,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PAGAMENTO RATE DI QUOTA INTERESSI DI MUTUI AL 31.12.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
24	01/02/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	6.683,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PAGAMENTO RATE DI QUOTA INTERESSI DI MUTUI AL 31.12.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
25	01/02/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.707,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PAGAMENTO RATE DI QUOTA INTERESSI DI MUTUI AL 31.12.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
26	01/02/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	376,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PAGAMENTO RATE DI QUOTA INTERESSI DI MUTUI AL 31.12.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
27	01/02/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	418,20	MEF MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	PAGAMENTO RATE DI QUOTA INTERESSE DI MUTUI AL 31.12.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
28	01/02/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	3,56	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	PAGAMENTO RATE DI QUOTA INTERESSE DI MUTUI AL 31.12.2018	1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
29	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,17	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX01552/2018 Forniture energia elettrica ditta Aterno Gas - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,24	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	ft. 18PA0002356 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,59	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	18PA0000328 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,98	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	18PA0002355 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,24	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	18PA0002360 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,59	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	18PA0000331 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,73	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	18PA0001240 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,98	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	18PA0002366 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,59	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	18PA0000329 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
38	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,59	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	18PA0000330 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,83	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	18PA0002365 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,24	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	18PA0002364 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
41	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,24	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	18PA0002363 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
42	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,98	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	18PA0002362 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
43	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,98	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	18PA0002361 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
44	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,98	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	18PA0002359 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
45	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,98	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	18PA0002358 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
46	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,24	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	18PA0002357 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
47	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,24	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	18PA0002354 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
48	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,24	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	18PA0002353 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
49	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,24	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	18PA0002352 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
50	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,24	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	18PA0002351 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
51	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,15	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	18PA0001255 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
52	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,73	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	18PA0001254 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
53	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,73	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	18PA0001253 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
54	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,73	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	18PA0001250 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,73	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	18PA0001247 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
56	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,73	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	18PA0001242 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
57	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,73	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	S18PA0001241 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
58	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,73	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	18PA0001245 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
59	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,73	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	18PA0001239 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
60	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,48	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	18PA0000344 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
61	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,33	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	18PA0000343 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
62	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,59	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	18PA0000341 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
63	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,59	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	18PA0000340 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
64	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,59	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	18PA0000339 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
65	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,59	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	18PA0000338 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
66	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,59	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	18PA0000337 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,36	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	18PA0000335 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,59	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	18PA0000334 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,59	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	18PA0000332 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
70	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,87	Estra Energie Srl	181902322646 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
71	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,16	Estra Energie Srl	181902322647 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI MORINO**  
**(Esercizio 2019)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
72	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,04	Estra Energie Srl	181902322645 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
73	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,37	Estra Energie Srl	181902468207 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
74	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,55	Estra Energie Srl	181902322649 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
75	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,59	Estra Energie Srl	181902763515 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
76	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,20	Estra Energie Srl	181902322648 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
77	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,33	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX00994/2018 Forniture energia elettrica ditta Aterno Gas - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
78	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,95	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX01386/2018 Forniture energia elettrica ditta Aterno Gas - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
79	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	753,89	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX00779/2018 Forniture energia elettrica ditta Aterno Gas - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
80	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	497,87	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX01388/2018 Forniture energia elettrica ditta Aterno Gas - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
81	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,30	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX01377/2018 Forniture energia elettrica ditta Aterno Gas - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
82	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	818,78	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX01408/2018 Forniture energia elettrica ditta Aterno Gas - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
83	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	383,98	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX01551/2018 Forniture energia elettrica ditta Aterno Gas - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,99	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	18PA0002782 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
85	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,00	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	18PA0001949 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
86	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,41	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	18PA0001404 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
87	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	704,83	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	18PA0000342 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,39	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	18PA0000336 Spese per utenze idriche - liquidazione fatture CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
89	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,99	Estra Energie Srl	181902468205 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
90	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,13	Estra Energie Srl	181902763512 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
91	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,92	Estra Energie Srl	181902763513 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
92	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,64	Estra Energie Srl	181902468206 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
93	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,34	Estra Energie Srl	181902468204 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.188,73	Estra Energie Srl	181902763510 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
95	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,73	Estra Energie Srl	181902468204 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
96	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,90	Estra Energie Srl	181902468203 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
97	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,29	Estra Energie Srl	181902763511 Liquidazione forniture gas metano utenze comunali- contratto Estra gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

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





**COMUNE DI MORINO**  
**(Esercizio 2019)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
116	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	495,00	DI CURZIO VIAGGI SRL	LIQ. FT. 37PA /2018 servizio di traspprto scolastico - liquidazione competenze mese di novembre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
117	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,56	ANTONINI PAOLO DIGITAL PRINT SOLUTIONS	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 282/19 DEL 09/01/2019 - DITTA ANTONINI PAOLO - CIG Z8E13E3939	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
118	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	MILANO SILVIA SAMANTA	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
119	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	BONADIES ALESSANDRA	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
120	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	FALCIONE DANIELE	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
121	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	FALCIONE ROSINA	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
122	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	CIAFRELLI ANTONELLA	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
123	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	FARINA ROBERTA	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
124	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	MARIANETTI DAIANA	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
125	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	GIULIANI ANNA MARIA	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
126	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	GIULIANI GIUSEPPE	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
127	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	DI MARCO MARCO	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
128	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	D'AMICO BARBARA	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
129	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	MANNI DONATELLA	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
130	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	VELOCCI DAVIDE	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
131	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	D'ERCOLE CINZIA	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
132	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	CORRADI FAUSTO	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
133	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	SANTUCCI ALESSIA	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
134	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	SANTUCCI ORIETTA	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
135	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	GIOVARRUSCIO FABIO	Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.	1.03.02.99.000	Altri servizi
136	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,53	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/180032799 E 2040/180033578 DITTA MYO SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
137	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,70	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/180032799 E 2040/180033578 DITTA MYO SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
138	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	927,20	SABBIE DI PARMA S.R.L.	LIQ. FT. 35/3 Liquidazione spese per acquisto asfalto a freddo- procedura Mepa - ditta Sabbie di Parma srl	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
139	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.784,76	ESSEBI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA 2019/10/PA DEL 31/01/2019- DITTA ESSEBI SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
140	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,20	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 SETT. - NOV. 2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
141	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	685,08	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 SETT. - NOV. 2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
142	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	658,46	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 SETT. - NOV. 2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
143	15/02/2019	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 SETT. - NOV. 2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
144	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	866,80	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 fattura dicembre 2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
145	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	845,37	MADELON SPV S.R.L.	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2018 - INI CANISTRO- Liquidazione fatture 2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
146	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	713,72	MADELON SPV S.R.L.	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2018 - INI CANISTRO- Liquidazione fatture 2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
147	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	845,37	MADELON SPV S.R.L.	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2018 - INI CANISTRO- Liquidazione fatture 2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

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



**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
173	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,52	ESA SRL	20189970005217 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
174	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,28	ESA SRL	20189970005212 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
175	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	894,97	ESA SRL	20189970005220 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
176	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	983,41	ESA SRL	20189970005218 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
177	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,50	ESA SRL	20189970005221 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
178	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,34	ESA SRL	20189970005228 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
179	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	614,61	ESA SRL	20189970005233 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
180	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.128,16	ESA SRL	20189970005243 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
181	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,29	ESA SRL	20189970005244 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
182	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,46	ESA SRL	20189970005227 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
183	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,11	ESA SRL	20189970005245 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
184	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.731,20	ESA SRL	20189970005226 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
185	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,81	ESA SRL	20189970005215 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
186	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,94	ESA SRL	20189970005223 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
187	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,84	ESA SRL	20189970005222 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
188	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,54	ESA SRL	20189970005219 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta ESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
189	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,87	RENTECH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 24/PA del 13/04/2018 DITTA RENTECH SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI RISERVA NATURALE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
190	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	RENTECH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 30/PA del 30/07/2018 N. 36 del 01/08/2018 N: 40 del 01/09/2018 e N. 55 del 01/10/2018 DITTA RENTECH SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI RISERVA NATURALE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
191	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	RENTECH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 30/PA del 30/07/2018 N. 36 del 01/08/2018 N: 40 del 01/09/2018 e N. 55 del 01/10/2018 DITTA RENTECH SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI RISERVA NATURALE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

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

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

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

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
225	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	857,95	SEGEN SPA	liquidazione ft. FEPA 17 mese di GENNAIO smaltimenti	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
226	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	634,61	SEGEN SPA	liquidazione ft. 420/2018 mese di dicembre smaltimenti	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
227	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,33	TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	LIQUIDAZIONE FT. 76/PA DITTA TECNOAVANT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
228	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,56	Estra Energie Srl	liquidazione ft. 191900442550 ditta ESTRA ENERGIE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
229	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,56	Estra Energie Srl	Fornitura gas - liquidazione ft.191900442546 ditta ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
230	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,26	Estra Energie Srl	liquidazione ft. 191900442549 ditta ESTRA ENERGIE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
231	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,75	Estra Energie Srl	Fornitura gas - liquidazione ft. 191900442548 ditta ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
232	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.805,52	Estra Energie Srl	liquidazione ft.191900442545 ditta Estra Energie Srl	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
233	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	771,04	NUOVA MOTORISTICA VERNILE DI VERNILE GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE FT. NUOVA MOTORISTICA VERNILE 2/PA 2018 CIG Z242658049	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
234	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,06	ICT GLOBAL SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FT. 2-66/2018 DITTA ICTI GLOBAL SERVICE SRL CIG ZDB24D7439	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
235	19/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,52	ASSESSORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
236	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	A.S.L. NÂ° 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA	Liq. ft. A/2018/573 PRESTAZIONI PROFESSIONALI DR. DANIELA MACERA	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
237	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.615,63	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX01704/2018 LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA SOC. ATERNO GAS-ANNO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
238	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,37	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX01703/2018 LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA SOC. ATERNO GAS-ANNO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
239	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,00	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX01703/2018 LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA SOC. ATERNO GAS-ANNO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
240	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	568,76	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX01706/2018 LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA SOC. ATERNO GAS-ANNO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
241	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,48	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX01703/2018 LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA SOC. ATERNO GAS-ANNO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
242	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,60	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX01696/2018 LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA SOC. ATERNO GAS-ANNO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
243	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,10	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX01703/2018 LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA SOC. ATERNO GAS-ANNO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
244	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,88	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX01705/2018 LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA SOC. ATERNO GAS-ANNO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
245	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,23	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX01703/2018 LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA SOC. ATERNO GAS-ANNO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

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

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
268	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	604,02	CONENERGIA S.P.A.	ft. 966PA/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURE GAS CONENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
269	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,22	CONENERGIA S.P.A.	ft. 661PA/2017 LIQUIDAZIONE FORNITURE GAS CONENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
270	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,32	CONENERGIA S.P.A.	ft. 1328PA/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURE GAS CONENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
271	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,95	CONENERGIA S.P.A.	ft. 1066PA/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURE GAS CONENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
272	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	421,05	CONENERGIA S.P.A.	ft. 1368PA/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURE GAS CONENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
273	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,80	CONENERGIA S.P.A.	ft. 1298PA/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURE GAS CONENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
274	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,78	CONENERGIA S.P.A.	ft. 872PA/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURE GAS CONENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
275	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,63	CONENERGIA S.P.A.	ft. 936PA/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURE GAS CONENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
276	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,93	CONENERGIA S.P.A.	ft. 71129PA/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURE GAS CONENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
277	29/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.721,87	ESSEBI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 26 PA - DITTA ESSEBI SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
278	29/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,32	POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	liquidazione ft.8719058230	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
279	29/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,32	POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8719058231 E N. 8719058230 DEL DEL 22/02/2019POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - INTEGRAZIONE PER CAD NOVEMBRE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
280	29/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.273,57	POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8719073783 DEL 18/03/2019 POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA GENNAIO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
281	29/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	RENTECH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 66 DEL 20/02/2019 DITTA RENTECH S.R.L.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
282	29/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	RENTECH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 66 DEL 20/02/2019 DITTA RENTECH S.R.L.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
283	29/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,16	RENTECH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 66 DEL 20/02/2019 DITTA RENTECH S.R.L.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
284	29/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.089,93	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000003-2019 DEL 05/03/2019 - SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPS	1.03.02.99.000	Altri servizi
285	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	RENTECH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 131 DEL 15/03/2019 - DITTA RENTECH SRL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
286	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,85	RENTECH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 131 DEL 15/03/2019 - DITTA RENTECH SRL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
287	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,37	TIM	LIQUIDAZIONE FT. 8P00026203/2019 TIM 2 BIMESTRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
288	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,97	TIM	LIQUIDAZIONE FT.8P00026003/2019 TIM 2 BIMESTRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
289	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,05	TIM	LIQUIDAZIONE FT. 8P00026058/2019 TIM 2 BIMESTRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
290	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,28	TIM	LIQUIDAZIONE FT. 8P00026635/2019 TIM 2 BIMESTRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
291	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.213,99	SEGEN SPA	LIQUIDAZIONE FT. 52/2019 RACCOLTA MESE DI FEBBRAIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
292	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.193,32	SEGEN SPA	LIQUIDAZIONE FT. 51 SMALTIMENTI MESE DI FEBBRAIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
293	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.738,04	SEGEN SPA	LIQUIDAZIONE FT. 50 SMALTIMENTI RIFIUTI URBANI MESE DI FEBBRAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
294	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,45	ERREBIAN SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. V2/527011 DEL 25/03/2019 DITTA ERREBIAN SPA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
295	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,85	ANCI	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
296	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.320,00	ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA	BORGHI AUTENTICI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
297	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,98	PM S.A.S. DI MAURIZIO VISCARDI & C.	FT. 69/EL Liquidazione spese per acquisto contrassegni parcheggi	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
298	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	VENDITTI GIUSEPPINA & C. S.N.C	FT. 83/2019 Acquisto materiali per manutenzioni ditta F.LLI Venditti	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
299	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,16	VENDITTI GIUSEPPINA & C. S.N.C	FT 83/2019 Acquisto materiali per manutenzioni ditta F.LLI Venditti	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
300	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,99	VENDITTI GIUSEPPINA & C. S.N.C	FT 83/2019 Acquisto materiali per manutenzioni ditta F.Lli Venditti	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
301	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,50	VENDITTI GIUSEPPINA & C. S.N.C	ft. 70/2018 Acquisto materiali per manutenzioni ditta F.LLI Venditti	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
302	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,00	VENDITTI GIUSEPPINA & C. S.N.C	FT 107/2019 Acquisto materiali per manutenzioni ditta F.LLI Venditti	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
303	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	557,69	VENDITTI GIUSEPPINA & C. S.N.C	ft. 83/20.03.2019 Liquidazione materiali competenza al 31.03.2019 - ditta F.Lli Venditti	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
304	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.140,48	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX01703/2018 Liquidazione saldo fatture ditta Aterno gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
305	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.655,04	ESSEBI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2019/50/PA DEL 31/03/2019 DITTA ESSEBI SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
306	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,78	POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.8719101319 DEL 02/04/2019 POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA FEBBRAIO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
307	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,56	ANTONINI PAOLO DIGITAL PRINT SOLUTIONS	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 786/19 DEL 01/04/2019 - DITTA ANTONINI PAOLO - CIG Z8E13E3939	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
308	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	RENTECH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 160 DEL 01/04/2019 - DITTA RENTECH SRL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
309	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,50	RENTECH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 160 DEL 01/04/2019 - DITTA RENTECH SRL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
310	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.089,93	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000006-2019 DEL 09/04/2019 - SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPS	1.03.02.99.000	Altri servizi
311	19/04/2019	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
312	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,40	BIANCHI MARCO	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL CONSIGLIERE BIANCHI MARCO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
313	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.283,52	DI CURZIO VIAGGI SRL	LIQ. FT. 164/2019 Servizio di trasporto scolastico - liquidazione mese di marzo 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
314	02/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.000,00	BPBROKER	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUALE POLIZZA RCT - CIG. ZB2237DA1D	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
315	03/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	ICT GLOBAL SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE 2-44/2019, 2-45/2019 e 2-46/2019 del 18/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
316	03/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	602,68	ICT GLOBAL SERVICE S.R.L.	cig ZDC27D6600 LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE 2-44/2019, 2-45/2019 e 2-46/2019 del 18/04/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
317	03/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,84	ICT GLOBAL SERVICE S.R.L.	cig ZDC27D6600 LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE 2-44/2019, 2-45/2019 e 2-46/2019 del 18/04/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
318	03/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.067,90	ICT GLOBAL SERVICE S.R.L.	cig ZDC27D6600 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2-50/2019 DITTA ICT GLOBAL SERVICE SRL - CIG Z03262FE02	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
319	03/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.429,84	ICT GLOBAL SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE 2-44/2019, 2-45/2019 e 2-46/2019 del 18/04/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
320	03/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.351,76	ICT GLOBAL SERVICE S.R.L.	cig ZDC27D6600 LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE 2-44/2019, 2-45/2019 e 2-46/2019 del 18/04/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
321	03/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	ICT GLOBAL SERVICE S.R.L.	cig ZDC27D6600 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2-50/2019 DITTA ICT GLOBAL SERVICE SRL - CIG Z03262FE02	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
322	03/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.218,88	A.F.G. SRL	Liquidazione ft. 48 PA ditta AFG SRL	1.03.02.99.000	Altri servizi
323	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,00	CENTRO CINOFILO DEL FUCINO SNC	Servizio di custodia e mantenimento cani - convenzione con Centro Cinofilo del Fucino- liquidazione competenze anno 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
324	13/05/2019	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 terza rata annuale (anno 2019)	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
325	13/05/2019	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 terza rata annuale (anno 2019)	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
326	13/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	8.438,76	DE ROCCIS GIUSEPPE	Transazione eredi De Roccis - liquidazione rata anno 2019	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso



**COMUNE DI MORINO**  
**(Esercizio 2019)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
327	13/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	16.877,51	DE ROCCIS ANGELA	Transazione eredi De Roccis - liquidazione rata anno 2019	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
328	13/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	208,33	SANSONE VALERIO CESIDIO	Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione terza rata annuale (anno 2019)	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
329	13/05/2019	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 terza rata annuale (anno 2019)	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
330	13/05/2019	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 terza rata annuale (anno 2019)	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
331	13/05/2019	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 terza rata annuale (anno 2019)	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
332	13/05/2019	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 terza rata annuale (anno 2019)	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
333	13/05/2019	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 terza rata annuale (anno 2019)	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
334	13/05/2019	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 terza rata annuale (anno 2019)	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
335	13/05/2019	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 terza rata annuale (anno 2019)	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
336	13/05/2019	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 terza rata annuale (anno 2019)	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
337	13/05/2019	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 terza rata annuale (anno 2019)	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
338	13/05/2019	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 terza rata annuale (anno 2019)	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
339	13/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	234,38	PROSPITTI GUIDO	PROSPITTI ANA MARIA DEL CARME Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione terza rata annuale (anno 2019)	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
340	13/05/2019	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 terza rata annuale (anno 2019)	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
341	13/05/2019	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 terza rata annuale (anno 2019)	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
342	13/05/2019	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 terza rata annuale (anno 2019)	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
343	13/05/2019	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 terza rata annuale (anno 2019)	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
344	13/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	12.658,13	PERSIA ANNA ANTONIA	Transazione eredi De Roccis - liquidazione rata anno 2019	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
345	14/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	10.767,43	ERARIO	VERSAMENTO IVA IV TRIMESTRE 2018 OLTRE SANZIONE E INTERESSI	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
346	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	Banca MPS S.p.A.	LIQUIDAZIONE FT .3020020950 MPS SERVIZIO DI TESORERIA 2 SEMESTRE 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
347	17/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	127,14	SANSONE VALERIO CESIDIO	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione terza rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
348	17/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	127,14	SANSONE LUCIO	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione terza rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
349	17/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	127,14	SANSONE PAOLO	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione terza rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
350	17/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	143,03	PROSPITTI MARIA DE LOURDES	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione terza rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
351	17/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	143,03	PROSPITTI ADRIAN ROQUE	PROSPITTI ADRIAN ROQUE Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione terza rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
352	17/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	143,03	PROSPITTI ALFREDO FRANCISCO R	PROSPITTI ALFREDO FRANCISCO RAMON Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione terza rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
353	17/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	143,03	PROSPITTI ANA MARIA DEL CARME	PROSPITTI ANA MARIA DEL CARMEN Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione terza rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
354	17/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	286,06	COLABIANCHI ITALIA	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione terza rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
355	17/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	286,06	COLABIANCHI FRANCO	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione terza rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
356	17/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	286,06	FOSCHI MARINA MARIA YOLAND	FOSCHI MARINA MARIA YOLANDA Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione terza rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
357	17/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	190,71	SANSONE LORETO	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione terza rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
358	17/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	858,19	PROSPITTI MARIO	PROSPITTI MARIO Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione terza rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
359	17/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	572,12	PROSPITTI ADRIANA	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione terza rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
360	17/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	572,12	PROSPITTI LEDA	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione terza rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
361	17/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	572,12	PROSPITTI MILENA	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione terza rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
362	17/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	572,12	PROSPITTI ANTONIO LUCIANO	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione terza rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
363	17/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	858,19	PROSPITTI GUIDO	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione terza rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
364	17/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	858,19	PROSPITTI IVANA	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione terza rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
365	20/05/2019	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
366	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.140,92	MERCURIO SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FT. 100/10 DITTA MERCURIO SERVICE SRL	1.03.02.99.000	Altri servizi
367	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,80	BIANCHI MARCO	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL CONSIGLIERE BIANCHI MARCO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
368	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,40	BIANCHI MARCO	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL CONSIGLIERE BIANCHI MARCO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
369	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	436,26	POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.8719139988 DEL 08/05/2019 POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MARZO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
370	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	CARAVA' ASCENSORI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 604 DEL 15/05/2019 DITTA CARAVA' ASCENSORI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
371	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,06	Estra Energie Srl	liquidazione ft. 191900668817 ESTRA GAS LUCE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
372	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,97	Estra Energie Srl	liquidazione ft. 191900976328 ESTRA GAS LUCE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
373	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,18	Estra Energie Srl	liquidazione ft. 191900976329 ESTRA GAS LUCE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
374	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,65	Estra Energie Srl	liquidazione ft. 191900668816 ESTRA GAS LUCE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
375	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,66	Estra Energie Srl	liquidazione ft. 191900976325 ESTRA GAS LUCE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
376	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,68	Estra Energie Srl	liquidazione ft. 191900668815 ESTRA GAS LUCE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
377	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.366,61	Estra Energie Srl	liquidazione ft. 191900668812 ESTRA GAS LUCE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
378	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.120,79	Estra Energie Srl	liquidazione ft.191900976324 ESTRA GAS LUCE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
379	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.213,99	SEGEN SPA	LIQUIDAZIONE FT. 84 SEGEN MESE DI MARZO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
380	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.044,51	SEGEN SPA	LIQUIDAZIONE FT. 83 SEGEN MESE DI MARZO SMALTIMENTI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
381	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.075,79	SEGEN SPA	LIQUIDAZIONE FT. 82 SEGEN MESE DI MARZO SMALTIMENTO INDIFERREZIATI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
382	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.647,17	ESSEBI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.76/PA DEL 30/04/2019 DEL DITTA ESSEBI SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
383	24/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,00	TUZI BENIAMINO	Redazione APE caserma carabinieri-liquidazione competenze	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
384	24/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	DEL GATTO SISTO	Danni causati dalla tromba d'aria del 23.02.2019 - riparazione danni frazione Rendarina	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
385	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	SABATINI ANDREA	Votazioni del giorno 26 Maggio 2019 -Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
386	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	SABATINI GIOVANNA	Votazioni del giorno 26 Maggio 2019 -Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
387	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	BONADIES ALESSANDRA	Votazioni del giorno 26 Maggio 2019 -Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
388	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	FALCIONE DANIELE	Votazioni del giorno 26 Maggio 2019 -Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
389	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	TANCREDI LUCA	Votazioni del giorno 26 Maggio 2019 -Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
390	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	GUIDONE FABIANO	Votazioni del giorno 26 Maggio 2019 -Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
391	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	SEVERA LAURA	Votazioni del giorno 26 Maggio 2019 -Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
392	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	FARINA CARLA	Votazioni del giorno 26 Maggio 2019 -Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
393	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	GIULIANI ANNA MARIA	Votazioni del giorno 26 Maggio 2019 -Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
394	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	GIULIANI GIUSEPPE	Votazioni del giorno 26 Maggio 2019 -Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi



**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
395	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	DI MARCO MARCO	Votazioni del giorno 26 Maggio 2019 -Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
396	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	D'AMICO BARBARA	Votazioni del giorno 26 Maggio 2019 -Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
397	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	D'AMICO ROBERTO	Votazioni del giorno 26 Maggio 2019 -Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
398	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	D'AMICO DAVIDE	Votazioni del giorno 26 Maggio 2019 -Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
399	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	D'ERCOLE CINZIA	Votazioni del giorno 26 Maggio 2019 -Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
400	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	GIOVARRUSCIO FRANCESCA	Votazioni del giorno 26 Maggio 2019 -Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
401	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	GIOVARRUSCIO FABIO	Votazioni del giorno 26 Maggio 2019 -Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
402	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	BALDASSARRE ANNA RITA	Votazioni del giorno 26 Maggio 2019 -Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
403	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,06	ENEL SOLE SPA	ft 1530012400/2015 Liquidazione competenze Enel sole impianti pubblica illuminazione forfettari	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
404	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,06	ENEL SOLE SPA	1630064567/2016 Liquidazione competenze Enel sole impianti pubblica illuminazione forfettari	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
405	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,06	ENEL SOLE SPA	1630049260/2016 Liquidazione competenze Enel sole impianti pubblica illuminazione forfettari	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
406	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,06	ENEL SOLE SPA	1630034125/2016 Liquidazione competenze Enel sole impianti pubblica illuminazione forfettari	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
407	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,06	ENEL SOLE SPA	1630011952 Liquidazione competenze Enel sole impianti pubblica illuminazione forfettari	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
408	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,06	ENEL SOLE SPA	1530066361/2015 Liquidazione competenze Enel sole impianti pubblica illuminazione forfettari	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
409	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,06	ENEL SOLE SPA	1530047330/2015 Liquidazione competenze Enel sole impianti pubblica illuminazione forfettari	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
410	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,06	ENEL SOLE SPA	1530030662/2015 Liquidazione competenze Enel sole impianti pubblica illuminazione forfettari	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
411	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,42	ENEL SOLE SPA	1330030254/2013 Liquidazione competenze Enel sole impianti pubblica illuminazione forfettari	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
412	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,27	ENEL SOLE SPA	1330005203/2013 Liquidazione competenze Enel sole impianti pubblica illuminazione forfettari	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
413	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,42	ENEL SOLE SPA	1330012019/2013 Liquidazione competenze Enel sole impianti pubblica illuminazione forfettari	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
414	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.164,25	DI CURZIO VIAGGI SRL	LIQUIDAZIONE FT 21/10 DI CURZIO VIAGGI MESE DI APRILE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
415	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.213,99	SEGEN SPA	LIQUIDAZIONE FT. 115 SEGEN MESE DI APRILE RACCOLTA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
416	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.575,70	SEGEN SPA	LIQUIDAZIONE FT. 113 SEGEN MESE DI APRILE SMALTIMENTO INDIFFERENZIATI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
417	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	813,41	SEGEN SPA	LIQUIDAZIONE FT. 114 SEGEN MESE DI APRILE SMALTIMENTI DIFFERENZIATA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
418	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	ARTEMEDIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FT. 265-PA2019 DITTA ARTEMEDIA	1.03.02.99.000	Altri servizi
419	05/06/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.150,00	BPBROKER	SERVIZI ASSICURATIVI RCA IN SCADENZA IL 30-06-2019 - Affidamento ed impegno di spesa per le coperture assicurative .	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
420	05/06/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	270,00	BPBROKER	SERVIZI ASSICURATIVI RCA IN SCADENZA IL 30-06-2019 - Affidamento ed impegno di spesa per le coperture assicurative .	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
421	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,64	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	MAV 03127993234641960000 Liquidazione fatture forniture idriche CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
422	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,64	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	MAV: 03127993234611232000 Liquidazione fatture forniture idriche CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
423	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,69	ESA SRL	FT. 20199970000132 forniture energia elettrica ditta Esa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
424	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.656,14	ESA SRL	20199970000132 forniture energia elettrica ditta Esa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
425	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	372,60	ESA SRL	FT. 20199970000132forniture energia elettrica ditta Esa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
426	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,00	ESA SRL	FT. 20199970000660 forniture energia elettrica ditta Esa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
427	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,89	ESA SRL	FT. 20199970000660 forniture energia elettrica ditta Esa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
428	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,09	ESA SRL	20199970000132 forniture energia elettrica ditta Esa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
429	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.455,78	ESA SRL	FT. 20199970000640 forniture energia elettrica ditta Esa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
430	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.913,33	ESA SRL	FT. 20199970000150 forniture energia elettrica ditta Esa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
431	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.836,01	ESA SRL	20199970000660 forniture energia elettrica ditta Esa - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
432	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,07	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	MAV: 03127993234711916000 Liquidazione fatture forniture idriche CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
433	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,03	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	MAV: 03127993234631549000 Liquidazione fatture forniture idriche CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
434	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,64	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	MAV: 03127993234651866000 Liquidazione fatture forniture idriche CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
435	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,17	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	MAV: 03127993234661469000 Liquidazione fatture forniture idriche CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
436	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,17	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	MAV: 03127993234571507000 Liquidazione fatture forniture idriche CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
437	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,60	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	MAV: 03127993234701000000 Liquidazione fatture forniture idriche CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
438	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,64	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	MAV: 03127993234681584000 Liquidazione fatture forniture idriche CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
439	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,17	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	MAV: 03127993234591319000 Liquidazione fatture forniture idriche CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
440	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,50	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	MAV: 03127993234691801000 Liquidazione fatture forniture idriche CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
441	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,17	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	MAV: 03127993234581413000 Liquidazione fatture forniture idriche CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
442	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,17	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	MAV: 03127993234621037000 Liquidazione fatture forniture idriche CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
443	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,64	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	MAV: 03127993234671678000 Liquidazione fatture forniture idriche CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
444	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,17	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	MAV: 03127993234601225000 Liquidazione fatture forniture idriche CAM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
445	12/06/2019	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
446	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,53	I.C.S	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 13/PA DEL 31/05/2019 - DITTA I.C.S. - CIG ZAA285E7DF	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
447	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,15	TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 21/PA DEL 21/05/2019 DITTA TECNOAVANT - Z4E2875743	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
448	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,92	TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 22/PA DEL 29/05/2019 DITTA TECNOAVANT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
449	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.091,40	ESSEBI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 219/76/PA DITTA ESSEBI - CIG): 6853587EE5	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
450	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	619,95	POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8719177489 DEL 04/06/2019 POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA APRILE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
451	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,62	ERREBIAN SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.V2/549047 DEL 27/05/2019 DITTA ERREBIAN SPA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
452	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,05	ERREBIAN SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.V2/549047 DEL 27/05/2019 DITTA ERREBIAN SPA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
453	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,24	RENTECH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 294 DEL 03/06/2019 DITTA RENTECH SRL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
454	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	RENTECH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 294 DEL 03/06/2019 DITTA RENTECH SRL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
455	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,59	RENTECH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 294 DEL 03/06/2019 DITTA RENTECH SRL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
456	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.049,60	TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 21/PA DEL 21/05/2019 DITTA TECNOAVANT - Z4E2875743	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
457	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,85	POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8719177489 DEL 04/06/2019 POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA APRILE	1.03.02.99.000	Altri servizi
458	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.521,04	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NN. 7/2019 E 8/20019 - SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	1.03.02.99.000	Altri servizi
459	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.521,04	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NN. 7/2019 E 8/20019 - SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	1.03.02.99.000	Altri servizi
460	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	516,56	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 30/06/2019	1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
461	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	775,84	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 30/06/2019	1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
462	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	80,22	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 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
463	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	671,08	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 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
464	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	195,34	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 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
465	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.771,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4330298/01 "RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI COMUNALI POS. 4330298/01" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
466	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.705,52	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 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
467	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	414,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4331352/01 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA POS. 4331352/01" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
468	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.747,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 6033609 "DEBITI FUORI BILANCIO PAGAMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO 6033609/00" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
469	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	3.212,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4312192/01 "COSTRUZIONE LOCULI CIMITERI POS. 4312192/01" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
470	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	5.350,14	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 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
471	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.499,84	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 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
472	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	489,90	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 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
473	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	3.480,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4312193/02 "SISTEMAZIONE STRADE POS. 4312193/02" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
474	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	452,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4312193/03 "SISTEMAZIONE STRADE POS. 4312193/03" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
475	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.115,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4506839/00 "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PIAZZA POS. 4506839/00" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
476	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	952,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4495079/00 "RIQUALIFICAZIONE VIA FRANTOIO POS. 4495079/00" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
477	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.673,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4453289/01 "ACQUISTO MUSEO ECOMUSEO DELLA RISERVA POS. 4453289/01" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



**COMUNE DI MORINO**  
**(Esercizio 2019)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
478	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	305,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4358294/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CAIROLI POS. 4358294/00" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
479	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	376,61	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 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
480	18/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	6,54	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 30/06/2019	1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
481	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,86	TIM	LIQUIDAZIONE FT. 8P00071381 TIM 3 BIMESTRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
482	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,94	TIM	LIQUIDAZIONE FT. 8P00072060 TIM 3 BIMESTRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
483	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,27	TIM	LIQUIDAZIONE FT. 8P00071151 TIM 3 BIMESTRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
484	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,68	TIM	LIQUIDAZIONE FT. 8P00072150 TIM 3 BIMESTRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
485	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.177,70	A.F.G. SRL	LIQUIDAZIONE FT.89 PA DITTA AFG SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATA TRIBUTI 2 TRIMESTRE 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
486	20/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	351,05	MILANESE ROSALBA	Art. 27 L. 23.12.98, n. 448 - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'A.S. 2018-2019. Ripartizione fondi tra i Comuni della Regione in applicazione dei DD.P.C.M n. 320/99 e n. 226/2000 e D.D 14.12.2011 - APPROVAZIONE BANDO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
487	20/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	115,20	PETRICCA GIOVANNI WALTER	Art. 27 L. 23.12.1998, n. 448 - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 14/15. 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	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
488	20/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	401,00	PETRICCA GIOVANNI WALTER	Art. 27 L. 23.12.98, n. 448 - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'A.S. 2018-2019. Ripartizione fondi tra i Comuni della Regione in applicazione dei DD.P.C.M n. 320/99 e n. 226/2000 e D.D 14.12.2011 - APPROVAZIONE BANDO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
489	20/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	255,97	MILANO SABRINA	Art. 27 L. 23.12.98, n. 448 - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'A.S. 2018-2019. Ripartizione fondi tra i Comuni della Regione in applicazione dei DD.P.C.M n. 320/99 e n. 226/2000 e D.D 14.12.2011 - APPROVAZIONE BANDO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie





**COMUNE DI MORINO**  
**(Esercizio 2019)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
490	20/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	234,60	LIBERTI ANNA	Art. 27 L. 23.12.98, n. 448 - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'A.S. 2018-2019. Ripartizione fondi tra i Comuni della Regione in applicazione dei DD.P.C.M n. 320/99 e n. 226/2000 e D.D 14.12.2011 - APPROVAZIONE BANDO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
491	20/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	214,55	SEVERA GINO	Art. 27 L. 23.12.1998, n. 448 - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 14/15. 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	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
492	20/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	281,10	CIAFRELLI ANTONELLA	Art. 27 L. 23.12.98, n. 448 - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'A.S. 2018-2019. Ripartizione fondi tra i Comuni della Regione in applicazione dei DD.P.C.M n. 320/99 e n. 226/2000 e D.D 14.12.2011 - APPROVAZIONE BANDO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
493	20/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	164,65	FARINA FEDERICO	Art. 27 L. 23.12.98, n. 448 - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'A.S. 2018-2019. Ripartizione fondi tra i Comuni della Regione in applicazione dei DD.P.C.M n. 320/99 e n. 226/2000 e D.D 14.12.2011 - APPROVAZIONE BANDO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
494	20/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	291,98	MANNI LUCIANO	Art. 27 L. 23.12.98, n. 448 - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'A.S. 2018-2019. Ripartizione fondi tra i Comuni della Regione in applicazione dei DD.P.C.M n. 320/99 e n. 226/2000 e D.D 14.12.2011 - APPROVAZIONE BANDO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
495	20/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,90	GIOVARRUSCIO OFELIA	Art. 27 L. 23.12.98, n. 448 - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'A.S. 2018-2019. Ripartizione fondi tra i Comuni della Regione in applicazione dei DD.P.C.M n. 320/99 e n. 226/2000 e D.D 14.12.2011 - APPROVAZIONE BANDO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
496	20/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,90	GIOVARRUSCIO RAMONA	Art. 27 L. 23.12.98, n. 448 - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'A.S. 2018-2019. Ripartizione fondi tra i Comuni della Regione in applicazione dei DD.P.C.M n. 320/99 e n. 226/2000 e D.D 14.12.2011 - APPROVAZIONE BANDO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
497	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,90	RENTECH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 230 DEL 02/05/2019 DITTA RENTECH SRL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
498	24/06/2019	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
499	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,94	RENTECH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 230 DEL 02/05/2019 DITTA RENTECH SRL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
500	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	MASTROIANNI SRL	Acquisto corone per celebrazione ricorrenza del 25 aprile- liquidazione spese	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
501	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.819,22	DI CURZIO VIAGGI SRL	LIQ. FT. 40/10 Servizio di traspprto scolastico- liquidazione competenze a tutto il 08.06.2019 - ditta Di Curzio Viaggi	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
502	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.390,00	DI CURZIO VIAGGI SRL	LIQ. FT. 39/Servizio di traspprto scolastico- liquidazione competenze a tutto il 08.06.2019 - ditta Di Curzio Viaggi	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
503	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	896,70	SIROS SISTEMI DI ROBERTO DI GIANFILIPPO	Liquidazione ft. SIROS SISTEMI per la fornitura del servizio di adeguamento al nuovo Regolamento UE in materia di privacy 679/2016 GDPR	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
504	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,30	SIROS SISTEMI DI ROBERTO DI GIANFILIPPO	Liquidazione ft. 19/2019 SIROS SISTEMI per la fornitura del servizio di adeguamento al nuovo Regolamento UE in materia di privacy 679/2016 GDPR	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
505	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,83	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE FT. 191901140226 FORNITURA GAS ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
506	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,54	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE FT.191901140227 FORNITURA GAS ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
507	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,02	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE FT. 191901367779 FORNITURA GAS ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
508	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,63	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE FT. 191901367778 FORNITURA GAS ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
509	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,68	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE FT. 191901140223 FORNITURA GAS ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
510	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.047,85	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE FT. 191901140222 FORNITURA GAS ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
511	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	665,80	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE FT. 191901367774FORNITURA GAS ESTRA ENERGIE SRL SCUOLA ELEMENTARE VIA DELLA VITTORIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
512	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	BIANCHI MARCO	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL CONSIGLIERE BIANCHI MARCO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
513	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	782,31	ESSEBI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 2019/131/PA DITTA ESSEBI - CIG): 6853587EE5	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
514	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,73	ERREBIAN SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.V2/561138 DEL 25/06/2019 DITTA ERREBIAN SPA - CIG Z532713580	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
515	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.611,60	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 10-2019 DEL 21/06/2019 - SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS CIG.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
516	21/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	158,52	F.LLI MONTALDI &C. S.N.C.	Il Borgo rifiorito- lavori stradali - approvazione cre	2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
517	26/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.116,87	DOLOMITI ROCCE 4.0 SPA	Programma interventi strutturali per la mitigazione del rischio idrogeologico-determinazione concessione DC21/7 del 16.02.2015 - progetto di completamento - approvazione stato finale e c.r.e.	2.02.01.09.000	Beni immobili
518	04/03/2019	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	500,00	DIOCESI DI SORA CASSINO AQUINO E PONTECORVO	LR 29/1988 - Oneri concessori da destinare alle confessioni religiose del territorio - LIQUIDAZIONI	2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
519	04/03/2019	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	1.000,00	PARROCCHIA SANTA MARIA	LR 29/1988 - Oneri concessori da destinare alle confessioni religiose del territorio - LIQUIDAZIONI	2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
520	19/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	284,05	INPDAP (EX CPDEL) F24EP	Oneri su comp. RUP CPDEL - Lavori di prevenzione e mitigazione rischio idrogeologico del territorio comunale - INCENTIVI TECNICI	2.02.01.09.000	Beni immobili
521	19/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.193,50	DIPENDENTI	compenso RUP - APPROVAZIONE DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.	2.02.01.09.000	Beni immobili
522	19/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	101,45	REGIONE ABRUZZO	Irap su comp. RUP IRAP - Lavori di prevenzione e mitigazione rischio idrogeologico del territorio comunale - INCENTIVI TECNICI	2.02.01.09.000	Beni immobili
523	21/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.068,51	SANTUCCI ENIO	LIQ. FT. 02/2019 Liquidazione spese per emergenza idrogeologica 28-29 ottobre 2018 - ditta Santucci Enio	2.02.01.09.000	Beni immobili
524	21/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	551,93	SANTUCCI ENIO	LIQ.FT. 03/ 2019 Liquidazione spese per emergenza idrogeologica 28-29 ottobre 2018 - ditta Santucci Enio	2.02.01.09.000	Beni immobili
525	21/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	ANAC . AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 6702903 UTC MORINO Interventi di mitigazione rischio idrogeologico - liquidazione spese di gara	2.02.01.09.000	Beni immobili
526	21/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	292,00	COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO	GARA N. 6702903 UTC MORINO Interventi di mitigazione rischio idrogeologico - liquidazione spese di gara	2.02.01.09.000	Beni immobili
527	22/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.575,00	F.LLI MONTALDI &C. S.N.C.	ft.01/2019 Liquidazione spese per emergenza idrogeologica 28-29 ottobre 2018 - ditta F.lli Montaldi	2.02.01.09.000	Beni immobili
528	26/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.849,04	D'AMICO MIRCO	LIQ. FT. 11/2019 Interventi di mitigazione rischio idrogeologico- progetto di completamento- liquidazione spese tecniche	2.02.01.09.000	Beni immobili
529	26/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.160,40	D'AMICO MIRCO	liq. ft. 10/2019 Interventi di mitigazione rischio idrogeologico- progetto principale-liquidazione spese per direzione lavori	2.02.01.09.000	Beni immobili
530	26/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.253,39	LAZZARO ETTORE	LIQ. FT. 2/2019 Interventi di mitigazione rischio idrogeologico- progetto di completamento- liquidazione spese tecniche	2.02.01.09.000	Beni immobili
531	26/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.368,45	LAZZARO ETTORE	Liq. ft. 1/2019 Interventi di mitigazione rischio idrogeologico- progetto principale-liquidazione spese per direzione lavori	2.02.01.09.000	Beni immobili
532	28/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.847,04	FALCIONE MARCO	Interventi di mitigazione rischio idrogeologico-progetto di completamento- liquidazione spese tecniche	2.02.01.09.000	Beni immobili
533	28/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.318,40	FALCIONE MARCO	Interventi di mitigazione rischio idrogeologico-progetto principale- liquidazione spese per direzione lavori	2.02.01.09.000	Beni immobili
534	29/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	178,22	TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	LIQ. FT.50/PA Par Fas interventi di recupero ex cava Ara Uraglia liquidazione incentivo ex art. 18- liquidazione spese per miglioramento tecnologico uffici	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
535	29/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	951,60	RUFO RITA	PAR FAS - INTERVENTI DI RECUPERO EX CAVA ARA URAGLIA - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE TECNICHE ED INCENTIVI	2.02.01.09.000	Beni immobili
536	29/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.257,00	DVA LAVORI SRL	LIQ. FT. 6/PA Lavori di recupero ex cava Ara Uraglia - liquidazione competenze per opere complementari	2.02.01.09.000	Beni immobili
537	29/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.477,00	GISMONDI PAOLO SNC	liq. ft. 6/PA Lavori di intervento di recupero ex cava Ara Uraglia- liquidazione lavori di completamento ditta Gismondi Paolo snc	2.02.01.09.000	Beni immobili
538	04/04/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.276,02	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	PAR FAS - lavori di recupero ex cava Ara Uraglia - liquidazione lavori di stemazione sentiero di accesso pareti di arrampicata	2.02.01.09.000	Beni immobili
539	02/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	158,60	SIEL & CEAMONTACO SRL	Liquidazione spese FC 2015-0001862-0 manutenzione ascensori	2.02.01.09.000	Beni immobili
540	02/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	134,20	SIEL & CEAMONTACO SRL	FC-2015-0001356-0 Liquidazione spese manutenzione ascensori	2.02.01.09.000	Beni immobili
541	02/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	95,16	SIEL & CEAMONTACO SRL	FC-2015-0001444-0 Liquidazione spese manutenzione ascensori	2.02.01.09.000	Beni immobili
542	15/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.698,60	TULLIO EDIL CALCESTRUZZI S.R.L	FT. 29/2019 Lavori di manutenzione straordinarie ed urgente coperture comitero di Rendingara - liquidazione competenze ditta Tullio Edil calcestruzzi	2.02.01.09.000	Beni immobili
543	24/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122,00	PROBLEMI ZERO DI D'ORAZIO PASQUALI & C. SAS	Intervento di manutenzione caldaia alloggio comunale in via S.Maria	2.02.01.09.000	Beni immobili
544	24/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	900,00	MANNI FLAVIO	MANUTENZIONE ALLOGGIO VIA S.MARIA - DETERMINAZIONI	2.02.01.09.000	Beni immobili
545	27/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.482,08	FALCIONE FRANCESCO	Lavori di adeguamento sismico scuola media R.Donatelli - liquidazione competenze per progettazione	2.02.01.09.000	Beni immobili
546	27/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.480,00	DI FABIO SANDRO	Lavori di adeguamento sismico scuola media R.Donatelli - liquidazione competenze per progettazione	2.02.01.09.000	Beni immobili
547	27/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.480,00	GIORGETTI RENATO	Lavori di adeguamento sismico scuola media R.Donatelli - liquidazione competenze per progettazione	2.02.01.09.000	Beni immobili
548	03/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.222,66	TERMOIDRAULICA DI MARGANI MICHELE	LIQ. FT. 1_19Manutenzione alloggi via S.Maria - determinazioni	2.02.01.09.000	Beni immobili
549	03/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.054,88	NATURAL PORFIDO SRL	LIQ. FT. 1/19 Lavori di messa in sicurezza pertinenze stradali di via XXIV maggio-liquidazione primo sal opere di pavimentazione	2.02.01.09.000	Beni immobili
550	07/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.817,93	SANTUCCI ENIO	FT. 06/2019 avori di messa in sicurezza pertinenze stradali di via XXIV maggio- opere di preparazione- liquidazione fattura l sal	2.02.01.09.000	Beni immobili
551	27/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.765,39	FABIO GALLI	liq. ft.PA1_19 Lavori di mitigazione rischio idrogeologico- liquidazione competenze a saldo per perizia geologica	2.02.01.09.000	Beni immobili
552	27/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	302,55	FABIO GALLI	Lavori di mitigazione rischio idrogeologico-liquidazione competenze a saldo per perizia geologica	2.02.01.09.000	Beni immobili
553	02/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.061,27	DVA LAVORI SRL	liq ft. 4/PA Interventi di ripristino danni maltempo- determinazioni	2.02.01.09.000	Beni immobili