



COMUNE DI MORINO
(Esercizio 2020)

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	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.713,21	A.F.G. SRL	LIQUIDAZIONE FT. 243/PA DITTA AFG SRL	1.03.02.99.000	Altri servizi
2	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,32	ESSEBI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2019/257/PA E 2019/258/PA DEL 24/12/2019 - DITTA ESSEBI SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,70	ESSEBI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2019/257/PA E 2019/258/PA DEL 24/12/2019 - DITTA ESSEBI SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,92	ESSEBI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2019/257/PA E 2019/258/PA DEL 24/12/2019 - DITTA ESSEBI SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
5	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,45	ERREBIAN SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. V2/626220 DEL 30/12/2019 _ DITTA ERREBIAN	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
6	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	823,46	FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2019 - FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS- Liquidazione fattura n. 39/PA DEL 04/01/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
7	17/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	685,00	DI BATTISTA ANGELO	SERVIZI PSD ANNO 201/2019 - ASD N. 2 MARSICA - SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
8	20/01/2020	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
9	23/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	681,73	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX03265/2019 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta Aterno Gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	23/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	728,88	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX02941/2019 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta Aterno Gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
11	23/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	271,12	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX03265/2019 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta Aterno Gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	23/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,02	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX02945/2019 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta Aterno Gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
13	23/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,58	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX03268/2019 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta Aterno Gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
14	23/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX02902/2019 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta Aterno Gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
15	23/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,25	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX01766/2019 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta Aterno Gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
16	23/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,31	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX02015/2019 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta Aterno Gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17	23/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.119,68	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX02968/2019 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta Aterno Gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
18	23/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	950,97	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX02516/2019 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta Aterno Gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
19	23/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,78	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX03284/2019 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta Aterno Gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	23/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,43	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX03429/2019 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta Aterno Gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	23/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,39	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX02967/2019 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta Aterno Gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2020)****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
22	23/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,30	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX03234/2019 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta Aterno Gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
23	23/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	346,36	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX03265/2019 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta Aterno Gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
24	23/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,08	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX02902/2019 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta Aterno Gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	23/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.814,46	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX03263/2019 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta Aterno Gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	23/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.572,73	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX02939/2019 Liquidazione fatture forniture elettriche ditta Aterno Gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
27	23/01/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	114,27	ERARIO	VERSAMENTO IVA A DEBITO 2° TRIMESTRE 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
28	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.976,40	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 00193/S DEL 13/01/2020 - DITTA GAFICHE GASPARI - CIG. Z522A95FCE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
29	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,74	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DITTA MAGGIOLI SPA N. 0002154143 DEL 27/12/2019 - CIG ZA92B3AC34	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
30	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,06	POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8720005750 DEL 21/01/2020 POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA novembre 2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
31	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,88	POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8720005750 DEL 21/01/2020 POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA novembre 2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
32	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,85	ANCI	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
33	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.520,96	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000003-2020 DEL 23/01/2020 SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS 778156810F	1.03.02.99.000	Altri servizi
34	06/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.139,92	DI CURZIO VIAGGI SRL	Servizio di trasporto scolastico - liquidazione competenze mese di dicembre 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
35	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,59	RENTECH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE DITTA RENTECH SRL - CIG	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
36	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,32	RENTECH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE DITTA RENTECH SRL - CIG	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
37	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,86	RENTECH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE DITTA RENTECH SRL - CIG	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
38	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,35	RENTECH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE DITTA RENTECH SRL - CIG	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
39	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,21	RENTECH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE DITTA RENTECH SRL - CIG	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
40	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.213,99	SEGEN SPA	LIQ. FT. Fepa 355 Servizi affidati a Segen-liquidazione fatture mese di dicembre 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
41	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.469,45	SEGEN SPA	LIQ. FT. Fepa 354 Servizi affidati a Segen-liquidazione fatture mese di dicembre 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
42	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.484,09	SEGEN SPA	LIQ. FT. Fepa 353 Servizi affidati a Segen-liquidazione fatture mese di dicembre 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2020)****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
43	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,50	PETRICCA GIANNI	RIMBORSO SPESE PER L'ATTIVAZIONE DELLA CARTA DI PAGAMENTO CRISTAL	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
44	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,00	Banca MPS S.p.A.	Liquidazione ft.3020007706 Banca Monte dei Paschi di Siena servizio di tesoreria anno 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
45	12/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,70	ESSEBI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2 e 3 del 31/01/2020 - ditta essebi CIG	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
46	12/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.515,80	ESSEBI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2 e 3 del 31/01/2020 - ditta essebi CIG	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
47	12/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	ESSEBI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2 e 3 del 31/01/2020 - ditta essebi CIG	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
48	12/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,11	POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8720016703 DEL 07/02/2020 POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA DICEMBRE 2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
49	12/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.521,04	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1/2020 DEL 03/01/2020 - SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS -	1.03.02.99.000	Altri servizi
50	12/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.690,04	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. DEL SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS CIG. 778156810F	1.03.02.99.000	Altri servizi
51	20/02/2020	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
52	20/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,44	CONSIGLIERI COMUNALI	gettoni presenza C.C. 2019 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
53	20/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,56	CONSIGLIERI COMUNALI	gettoni presenza C.C. 2019 - LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
54	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,50	F.LLI VENDITTI SNC DI VENDITTI GIUSEPPINA & C.	liquidazione ft. 482 ditta F.lli Venditti	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
55	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	F.LLI VENDITTI SNC DI VENDITTI GIUSEPPINA & C.	Liquidazione ft. 481/2019 ditta F.LLI VENDITTI SNC	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
56	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	F.LLI VENDITTI SNC DI VENDITTI GIUSEPPINA & C.	Liquidazione ft. 481/2019 ditta F.LLI VENDITTI SNC	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
57	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,31	F.LLI VENDITTI SNC DI VENDITTI GIUSEPPINA & C.	liquidazione ft. 482 ditta F.lli Venditti	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
58	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	698,00	F.LLI VENDITTI SNC DI VENDITTI GIUSEPPINA & C.	Liquidazione ft. 481/2019 ditta F.LLI VENDITTI SNC	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
59	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,32	TIM	liquidazione ft. 8P00247943 TIM 1 BIM. 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
60	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,34	TIM	liquidazione ft. 8P00247704 TIM 1 BIM. 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
61	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,31	TIM	liquidazione ft. 8P00247943 TIM 1 BIM. 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
62	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,61	TIM	liquidazione ft. 8P00247447 TIM 1 BIM. 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
63	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,60	TIM	liquidazione ft. 8P00247943 TIM 1 BIM. 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
64	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,75	TIM	liquidazione ft. 8P00248239 TIM 1 BIM. 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
65	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,01	TIM	liquidazione ft. 8P00247943TIM 1 BIM. 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
66	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,10	TIM	liquidazione ft. 8P00248239 TIM 1 BIM. 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	F.LLI VENDITTI SNC DI VENDITTI GIUSEPPINA & C.	Liquidazione ft. 481/2019 ditta F.LLI VENDITTI SNC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2020)****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
68	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	ADRIATICA SERVIZI CENTRO ASSISTENZA TECNICA SRL	ft.2/05 Liquidazione spese per partecipazione corso di formazione personale UTC - determinazioni	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
69	26/02/2020	Uscite correnti - Altre spese per redditi da capitale	75,00	REGIONE ABRUZZO	AQ/AI/392 Aut. n.2313 RIF. PROT. 54535 CANONI DEMANIALI ATTRAVERSAMENTI DEMANIO IDRICO ANNO 2020	1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose
70	26/02/2020	Uscite correnti - Altre spese per redditi da capitale	80,00	REGIONE ABRUZZO	AQ/AI/422 AUT. EXTRACONTR. CANONI DEMANIALI ATTRAVERSAMENTI DEMANIO IDRICO ANNO 2020 RIF. PROT. 54535	1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose
71	28/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,41	ERREBIAN SPA	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA ERREBIAN SRL - Servizio di noleggio stampante tramite ricorso al MEPA - Determina a contrarre- Affidamento diretto - C.I.G. Z532713580	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
72	28/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,09	ERREBIAN SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. V2/016141 DEL 25/02/2020 _ DITTA ERREBIAN cig Z532713580	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
73	28/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,49	ERREBIAN SPA	ERREBIAN SRL - Servizio di noleggio stampante tramite ricorso al MEPA - Determina a contrarre- Affidamento diretto - Impegno di spesa. C.I.G. Z532713580	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
74	28/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,61	RENTECH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.114 DEL 20/02/2020 DITTA RENTECH TV E 657053 COMUNE DI MORINO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
75	28/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,70	RAI	CENTRO VISITA RISERVA NATURALE V. DELLO SCHIOPPO MORINO AQ RAI - RINNOVO CANONE SPECIALE PER L'ANNO 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
76	28/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,04	RENTECH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.114 DEL 20/02/2020 DITTA RENTECH	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
77	28/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,00	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - QUOTA ASSOCIATIVA 2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
78	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,16	COMUNE DI MORINO	LIQUIDAZIONE SPESE DI ADDEBITO CONTO CORRENTE POSTALE ANNO 2019 compensazione rif. reversale n. 283	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
79	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.039,00	GISMONDI MARISA	Liquidazione ft. 2 dr. Gismondi Marisa	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
80	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.078,44	DI CURZIO VIAGGI SRL	LIQ.FT.6/2020 Servizio trasporto scolastico-liquidazione competenze mese di gennaio 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
81	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.525,00	O.T.M. SERVICE SRL	Liquidazione ft. 4/2019 spese riparazione scuolabus ditta OTM	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
82	11/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	AURELI SOIL SRL	LIQUIDAZIONE FT. AURELI SOIL SRL SUPPLEMENTO INDAGINI GEOLOGICHE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
83	11/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,66	ENEL ENERGIA SPA	ft. 003082120042 Forniture gas anno 2019 - Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	11/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,40	ENEL ENERGIA SPA	ft. 003083602780 Forniture gas anno 2019 - Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
85	11/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,86	ENEL ENERGIA SPA	ft.004002806986 Forniture gas anno 2019 - Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
86	11/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,77	ENEL ENERGIA SPA	003083565347 Forniture gas anno 2019 - Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2020)****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
87	11/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,59	ENEL ENERGIA SPA	Ft 003083565348 Forniture gas anno 2019 - Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	11/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,72	ENEL ENERGIA SPA	ft. 003083602779 Forniture gas anno 2019 - Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
89	11/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	501,18	SABATINI PNEUMATICI DI SABATINI FEDERICO	Liquidazione fattura168/2019 ditta Sabatini Federico	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
90	11/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.690,04	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.5-2020 DEL 02/03/2020 SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS CIG. 778156810F	1.03.02.99.000	Altri servizi
91	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	565,00	COLELLA MARIO	Incarico rssp al 31.12.2019 - liquidazione competenze ft4/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
92	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	COLELLA MARIO	Incarico rssp al 31.12.2019 - liquidazione competenze ft. 4/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
93	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	811,58	SABATINI PNEUMATICI DI SABATINI FEDERICO	Liquidazione ft.169/2019 spese per manutenzione mezzi ditta Sabatini Pneumatici	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
94	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,84	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2040/200003935 DEL 21/02/2020 DITTA MYO SPA - CIG Z912BE5F0C	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
95	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	COLELLA MARIO	Incarico rssp al 31.12.2019 - liquidazione competenze ft.4/2020	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
96	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.213,99	SEGEN SPA	LIQUIDAZIONE FT. Fepa 17 SEGEN SPA MESE DI GENNAIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
97	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.138,31	SEGEN SPA	LIQUIDAZIONE FT. FEPa 15 SEGEN SPA MESE DI GENNAIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
98	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	884,29	SEGEN SPA	LIQUIDAZIONE FT. FEPa 16 SEGEN SPA MESE DI GENNAIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
99	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,58	SABATINI PNEUMATICI DI SABATINI FEDERICO	Liquidazione ft.169/2019 spese per manutenzione mezzi ditta Sabatini Pneumatici	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
100	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	584,38	SABATINI PNEUMATICI DI SABATINI FEDERICO	Liquidazione ft.170/2019 spese per manutenzione mezzi ditta Sabatini Pneumatici	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
101	19/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.647,29	DVA LAVORI SRL	Rimozione frana via della Vittoria liquidazione spese ditta D.V.A. lavori srl	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
102	19/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	408,64	SANTUCCI ENIO	Ft.5/2020 Liquidazione interventi di rimozione frana via della Vittoria - liquidazione ditta Santucci Enio	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
103	20/03/2020	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
104	27/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,01	ITALIANA PETROLI SPA	FT 1369431659/2019 Liquidazione fatture IP	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
105	27/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	406,92	ITALIANA PETROLI SPA	FT1369506424/2020 liquidazione fatture IP	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
106	27/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,93	ITALIANA PETROLI SPA	1369506424/2020 Liquidazione fatture IP	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
107	27/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,18	ITALIANA PETROLI SPA	FT.1369506424/2020 Liquidazione fatture IP	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
108	27/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,25	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EX00114/2020 FORNITURE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE FATTURE ATERNO GAS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
109	27/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,90	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX00277/2020 FORNITURE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE FATTURE ATERNO GAS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
110	27/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,76	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX00255/2020 FORNITURE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE FATTURE ATERNO GAS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
111	27/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.225,36	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX00249/2020 FORNITURE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE FATTURE ATERNOGAS-	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI MORINO
(Esercizio 2020)

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
112	27/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.112,81	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX00249/2020 FORNITURE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE FATTURE ATERNOGAS-	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
113	27/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,00	CENTRO CINOFILO DEL FUCINO SNC	Ft.15/PA Servizio di custodia cani - liquidazione competenze	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
114	02/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.299,16	DI CURZIO VIAGGI SRL	Servizio di trasporto scolastico - liquidazione competenze mese di febbraio	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
115	02/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,70	ESSEBI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE Nn. 2020/35/PA e n. 2020/36/PA del 29/02/2020 Nn. 2020/63/PA e n. 2020/64/PA del 26/03/2020- ditta Essebi CIG 80151739FE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
116	02/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.368,90	ESSEBI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE Nn. 2020/35/PA e n. 2020/36/PA del 29/02/2020 Nn. 2020/63/PA e n. 2020/64/PA del 26/03/2020- ditta Essebi CIG 80151739FE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
117	02/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,70	ESSEBI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE Nn. 2020/35/PA e n. 2020/36/PA del 29/02/2020 Nn. 2020/63/PA e n. 2020/64/PA del 26/03/2020- ditta Essebi CIG 80151739FE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
118	02/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,82	ESSEBI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE Nn. 2020/35/PA e n. 2020/36/PA del 29/02/2020 Nn. 2020/63/PA e n. 2020/64/PA del 26/03/2020- ditta Essebi CIG 80151739FE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
119	02/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,49	POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8720016703 DEL 07/02/2020 POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA gennaio 2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
120	02/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.256,86	FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2019 - FONDAZIONE FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N.109PA DEL04/02/2020 e n. 181PA DEL 03/03/2020-	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
121	02/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.083,50	FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2019 - FONDAZIONE FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N.109PA DEL04/02/2020 e n. 181PA DEL 03/03/2020-	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
122	08/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.213,99	SEGEN SPA	LIQUIDAZIONE FT. FEPA 45 SEGEN SPA MESE DI FEBBRAIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
123	08/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.666,88	SEGEN SPA	LIQUIDAZIONE FT. FEPA 43 SEGEN SPA MESE DI FEBBRAIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
124	08/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	819,77	SEGEN SPA	LIQUIDAZIONE FT. FEPA 44 SEGEN SPA MESE DI FEBBRAIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
125	08/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,15	RENTECH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.136 DEL 02/03/2020 DITTA RENTECH cig Z1828FC959	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2020)****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
126	10/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.177,70	A.F.G. SRL	LIQUIDAZIONE FT. 27PA DITTA AFG SRL	1.03.02.99.000	Altri servizi
127	10/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.121,00	A.F.G. SRL	LIQUIDAZIONE FT.12PA DITTA AFG SRL	1.03.02.99.000	Altri servizi
128	15/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,16	TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	ft. 21/PA Liquidazione spese per acquisto materiale informatico ditta Tecnoavant	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
129	15/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	anticipo preventivo 0000920900001528 sopralluogo spostamento contatori energia elettrica	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
130	15/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	805,20	SANTUCCI ENIO	LIQ- FT- 06/2020 Interventi di manutenzione canale di scolo via Circonvallazione Alta-liquidazione	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
131	17/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	MILANESE ROSSANA	Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020. Interventi urgenti di p.c. - ordinanza sindacale - misure urgenti di solidarietà alimentare - determinazioni	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
132	17/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	MILANO MASSIMILIANO	Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020. Interventi urgenti di p.c. - ordinanza sindacale - misure urgenti di solidarietà alimentare - determinazioni	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
133	17/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	ROMANO SERGIO	Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020. Interventi urgenti di p.c. - ordinanza sindacale - misure urgenti di solidarietà alimentare - determinazioni	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
134	17/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	550,00	CARDAMONE LOREDANA	Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020. Interventi urgenti di p.c. - ordinanza sindacale - misure urgenti di solidarietà alimentare - determinazioni	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
135	17/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	GIOVARRUSCIO UMBERTO	Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020. Interventi urgenti di p.c. - ordinanza sindacale - misure urgenti di solidarietà alimentare - determinazioni	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
136	20/04/2020	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
137	23/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	MILANESE ROSSANA	Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020. Interventi urgenti di p.c. - ordinanza sindacale - misure urgenti di solidarietà alimentare - determinazioni	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
138	23/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	MILANO MASSIMILIANO	Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020. Interventi urgenti di p.c. - ordinanza sindacale - misure urgenti di solidarietà alimentare - determinazioni	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
139	23/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	ROMANO SERGIO	Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020. Interventi urgenti di p.c. - ordinanza sindacale - misure urgenti di solidarietà alimentare - determinazioni	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
140	23/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	CARDAMONE LOREDANA	Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020. Interventi urgenti di p.c. - ordinanza sindacale - misure urgenti di solidarietà alimentare - determinazioni	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
141	23/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	MANNI PAOLO	Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020. Interventi urgenti di p.c. - ordinanza sindacale - misure urgenti di solidarietà alimentare - determinazioni	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2020)****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
142	23/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	GIOVARRUSCIO UMBERTO	Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020. Interventi urgenti di p.c. - ordinanza sindacale - misure urgenti di solidarietà alimentare - determinazioni	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
143	29/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	PIRAMIDE SOC.COOP.AR.L	Interventi di sanificazione edifici comunali-liquidazione	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
144	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	CINELIN SRL	ordinanza sindacale n° acquisto dpi per la popolazione - determinazioni	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
145	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,97	CINELIN SRL	ordinanza sindacale n° acquisto dpi per la popolazione - determinazioni	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
146	04/05/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	236,36	ERARIO	VERSAMENTO IVA A DEBITO I° TRIMESTRE 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
147	06/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,31	ERREBIAN SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. V2/025613 DEL 25/03/2020 E V2/034414 DEL 27/04/2020 _ DITTA ERREBIAN cig Z532713580	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
148	06/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,32	ERREBIAN SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. V2/025613 DEL 25/03/2020 E V2/034414 DEL 27/04/2020 _ DITTA ERREBIAN cig Z532713580	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
149	06/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,00	RENTECH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.179 DEL 03/04/2020 DITTA RENTECH cig Z1828FC959	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
150	06/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.343,54	FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2020 - FONDAZIONE FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.250PA DEL02/04/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
151	06/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,20	CARAVA' ASCENSORI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 381 DEL 17/02/2020 DITTA CARAVA'ASCENSORI - CIG. Z642B421E4	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
152	06/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	CARAVA' ASCENSORI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 552 DEL 04/05/2020 DITTA CARAVA'ASCENSORI - CIG.ZA22B1AD74	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
153	06/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.690,04	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.6-2020 DEL 04/04/2020 SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS CIG. 778156810F	1.03.02.99.000	Altri servizi
154	06/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	MILANO MASSIMILIANO	Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020. Interventi urgenti di p.c. - ordinanza sindacale - misure urgenti di solidarietà alimentare - determinazioni	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
155	06/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	ROMANO SERGIO	Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020. Interventi urgenti di p.c. - ordinanza sindacale - misure urgenti di solidarietà alimentare - determinazioni	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
156	06/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	CARDAMONE LOREDANA	Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020. Interventi urgenti di p.c. - ordinanza sindacale - misure urgenti di solidarietà alimentare - determinazioni	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2020)****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
157	06/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	MANNI PAOLO	Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020. Interventi urgenti di p.c. - ordinanza sindacale - misure urgenti di solidarietà alimentare - determinazioni	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
158	06/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	GIOVARRUSCIO UMBERTO	Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020. Interventi urgenti di p.c. - ordinanza sindacale - misure urgenti di solidarietà alimentare - determinazioni	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
159	11/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,92	ANTONINI PAOLO DIGITAL PRINT SOLUTIONS	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1196/20 DEL 02/01/2020 - DITTA ANTONINI PAOLO - CIG Z8E13E3939	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
160	11/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,56	ANTONINI PAOLO DIGITAL PRINT SOLUTIONS	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1196/20 DEL 02/01/2020 - DITTA ANTONINI PAOLO - CIG Z8E13E3939	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
161	11/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,64	ANTONINI PAOLO DIGITAL PRINT SOLUTIONS	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1196/20 DEL 02/01/2020 - DITTA ANTONINI PAOLO - CIG Z8E13E3939	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
162	11/05/2020	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
163	19/05/2020	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
164	19/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.341,93	COMMISSIONE CONCORSO	RETRIB.SPESE PER CONCORSI - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DICISTRUTTORE AMMINISTRATIVO -CONTABILE CAT.C, POSIZIONE ECONOMICA CI -LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI LA COMMISSION	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
165	19/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.183,22	COMMISSIONE CONCORSO	RETRIB.SPESE PER CONCORSI - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DICISTRUTTORE AMMINISTRATIVO -CONTABILE CAT.C, POSIZIONE ECONOMICA CI -LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI LA COMMISSION	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
166	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.240,80	POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8720016703 DEL 07/02/2020 POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA Marzo 2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
167	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,78	RENTECH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 212 DEL 04/05/2020 DITTA RENTECH cig Z1828FC959	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
168	26/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	372,00	ELIGGI ECOLOGIA SRL	Liq. ft. 212/2020Manutenzione impianti fognari alloggi- liquidazione ditta Eliggi	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
169	26/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,20	La Splendor S.r.l.	ft. 106 Intervento di pulizia e sanificazione laboratorio informatico - ditta La Splendor - liquidazione	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI MORINO
(Esercizio 2020)

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
170	26/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,77	PREVENZIONE INCENDIO S.R.L.	liq. ft. 524/2020manutenzione estintori - ditta Prevenzione incendi- determinazioni	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
171	26/05/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	418,91	ERARIO	VERSAMENTO IVA A SALDO ANNO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
172	27/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,22	EMILRO FACTOR SPA	EEX00251/2020 Forniture energia elettrica Aterno gas - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
173	27/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,05	EMILRO FACTOR SPA	EEX00675/2020 Forniture energia elettrica Aterno gas - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
174	27/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	EMILRO FACTOR SPA	EEX00569/2020 Forniture energia elettrica Aterno gas - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
175	27/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,45	EMILRO FACTOR SPA	EEX00251/2020 Forniture energia elettrica Aterno gas - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
176	27/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,47	EMILRO FACTOR SPA	EEX00569/2020 Forniture energia elettrica Aterno gas - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
177	27/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,76	EMILRO FACTOR SPA	EEX00628/2020 Forniture energia elettrica Aterno gas - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
178	27/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	363,18	EMILRO FACTOR SPA	EEX00655/2020 Forniture energia elettrica Aterno gas - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
179	27/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,42	EMILRO FACTOR SPA	EEX00212/2020 Forniture energia elettrica Aterno gas - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
180	27/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.838,91	EMILRO FACTOR SPA	EEX00568/2020 Forniture energia elettrica Aterno gas - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
181	27/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.053,72	EMILRO FACTOR SPA	EEX00278/2020 Forniture energia elettrica Aterno gas - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
182	27/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.257,31	EMILRO FACTOR SPA	EEX00249/2020 Forniture energia elettrica Aterno gas - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
183	27/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	717,79	DI CURZIO VIAGGI SRL	LIQUIDAZIONE FT. 10/2020 TRASPORTO SCOLASTICO DITTA DI CURZIO VIAGGI SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
184	27/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	448,40	DI CURZIO VIAGGI SRL	LIQUIDAZIONE FT.12/2020 TRASPORTO SCOLASTICO DITTA DI CURZIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
185	28/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.893,83	SANTUCCI ENIO	FT. 7/2020 Interventi urgenti di manutenzione strade- determinazioni	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
186	28/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	MILANO MASSIMILIANO	Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020. Interventi urgenti di p.c. - ordinanza sindacale - misure urgenti di solidarietà alimentare - determinazioni	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
187	28/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,00	ROMANO SERGIO	Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020. Interventi urgenti di p.c. - ordinanza sindacale - misure urgenti di solidarietà alimentare - determinazioni	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
188	28/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.650,00	CARDAMONE LOREDANA	Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020. Interventi urgenti di p.c. - ordinanza sindacale - misure urgenti di solidarietà alimentare - determinazioni	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
189	28/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	MANNI PAOLO	Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020. Interventi urgenti di p.c. - ordinanza sindacale - misure urgenti di solidarietà alimentare - determinazioni	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
190	28/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	650,00	GIOVARRUSCIO UMBERTO	Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020. Interventi urgenti di p.c. - ordinanza sindacale - misure urgenti di solidarietà alimentare - determinazioni	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI MORINO
(Esercizio 2020)

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
191	28/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	LAZZARO GABRIELLA	Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020. Interventi urgenti di p.c. - ordinanza sindacale - misure urgenti di solidarietà alimentare - determinazioni	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
192	09/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,10	ERREBIAN SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. V2/025613 DEL 25/03/2020 E V2/042334 DEL 25/05/2020 _ DITTA ERREBIAN cig Z532713580	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
193	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,01	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione ft. 1369581139 spese acquisto carburanti ditta Italiana Petroli	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
194	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,01	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione ft.1369646131 spese acquisto carburanti ditta Italiana Petroli	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
195	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,00	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione ft 1369692645 spese acquisto carburanti ditta Italiana Petroli	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
196	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.213,99	SEGEN SPA	LIQUIDAZIONE FT. SEGEN Fepa73 MESE DI MARZO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
197	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.162,08	SEGEN SPA	LIQUIDAZIONE FT. SEGEN Fepa72 MESE DI MARZO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
198	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.900,95	SEGEN SPA	LIQUIDAZIONE FT. SEGEN FEPA 71 MESE DI MARZO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
199	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	878,40	CARDILLI SAS	Liquidazione spese per manutenzione scuolabus ditta Cardilli sas	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
200	12/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	577,88	EMILRO FACTOR SPA	ft. EX00240/2020 Determina 186/2019 forniture gas utenze comunali affidate alla ditta Aterno gas per gli edifici comunali - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
201	12/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,85	EMILRO FACTOR SPA	ft. EX00113/2020 Determina 186/2019 forniture gas utenze comunali affidate alla ditta Aterno gas per gli edifici comunali - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
202	12/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,27	EMILRO FACTOR SPA	ft. EX00241/2020 Determina 186/2019 forniture gas utenze comunali affidate alla ditta Aterno gas per gli edifici comunali - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
203	12/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,11	EMILRO FACTOR SPA	ft. EX00118/2020 Determina 186/2019 forniture gas utenze comunali affidate alla ditta Aterno gas per impianti sportivi comunali - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
204	12/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,64	EMILRO FACTOR SPA	ft EX00245/2020 Determina 186/2019 forniture gas utenze comunali affidate alla ditta Aterno gas per impianti sportivi comunali - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
205	12/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,12	EMILRO FACTOR SPA	EX00117/2020 Determina 186/2019 forniture gas utenze comunali affidate alla ditta Aterno gas per gli edifici della riserva - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
206	12/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,68	EMILRO FACTOR SPA	EX00244/2020 Determina 186/2019 forniture gas utenze comunali affidate alla ditta Aterno gas per gli edifici della riserva - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2020)****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
207	12/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,80	EMILRO FACTOR SPA	EX00122/2020 etermina 186/2019 forniture gas utenze comunali affidate alla ditta Aterno gas per gli edifici della riserva - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
208	12/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,11	EMILRO FACTOR SPA	EX00249/2020 Determina 186/2019 forniture gas utenze comunali affidate alla ditta Aterno gas per gli edifici della riserva - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
209	12/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,18	EMILRO FACTOR SPA	Ft.EX00116/2020 Determina 186/2019 forniture gas utenze comunali affidate alla ditta Aterno gas per le scuole - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
210	12/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,17	EMILRO FACTOR SPA	Ft.EX00243/2020 Determina 186/2019 forniture gas utenze comunali affidate alla ditta Aterno gas per le scuole - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
211	12/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	934,81	EMILRO FACTOR SPA	Liq. ft. EX00115/2020 Determina 186/2019 forniture gas utenze comunali affidate alla ditta Aterno gas per le scuole - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
212	12/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	827,01	EMILRO FACTOR SPA	EX00242/2020 Determina 186/2019 forniture gas utenze comunali affidate alla ditta Aterno gas per le scuole - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
213	12/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,20	FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2020 - FONDAZIONE FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.306PA DEL 04/05/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
214	12/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.343,54	FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2020 - FONDAZIONE FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE Nn. 306PA DEL 04/05/2020 e 349PA DEL04/06/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
215	12/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	ROMANO SERGIO	Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020. Interventi urgenti di p.c. - ordinanza sindacale - misure urgenti di solidarietà alimentare - determinazioni	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
216	12/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	CARDAMONE LOREDANA	Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020. Interventi urgenti di p.c. - ordinanza sindacale - misure urgenti di solidarietà alimentare - determinazioni	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
217	12/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GIOVARRUSCIO UMBERTO	Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020. Interventi urgenti di p.c. - ordinanza sindacale - misure urgenti di solidarietà alimentare - determinazioni	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI MORINO
(Esercizio 2020)

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
218	12/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	LAZZARO GABRIELLA	Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020. Interventi urgenti di p.c. - ordinanza sindacale - misure urgenti di solidarietà alimentare - determinazioni	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
219	17/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,34	EMILRO FACTOR SPA	EEX01308/2020 Forniture energia elettrica Aterno gas - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
220	17/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	493,98	EMILRO FACTOR SPA	EEX01033/2020 Forniture energia elettrica Aterno gas - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
221	17/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	346,18	EMILRO FACTOR SPA	EEX01036/2020 Forniture energia elettrica Aterno gas - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
222	17/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	362,48	EMILRO FACTOR SPA	EEX01311/2020 Forniture energia elettrica Aterno gas - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
223	17/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,06	EMILRO FACTOR SPA	EEX00999/2020 Forniture energia elettrica Aterno gas - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
224	17/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,17	EMILRO FACTOR SPA	EEX01274/2020 Forniture energia elettrica Aterno gas - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
225	17/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	EMILRO FACTOR SPA	EEX01308/2020 Forniture energia elettrica Aterno gas - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
226	17/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,25	EMILRO FACTOR SPA	EEX01331/2020 Forniture energia elettrica Aterno gas - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
227	17/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,97	EMILRO FACTOR SPA	EEX01033/2020 Forniture energia elettrica Aterno gas - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
228	17/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,79	EMILRO FACTOR SPA	EEX01057/2020 Forniture energia elettrica Aterno gas - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
229	17/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.440,44	EMILRO FACTOR SPA	EEX01031/2020 Forniture energia elettrica Aterno gas - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
230	17/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	935,69	EMILRO FACTOR SPA	EEX01058/2020 Forniture energia elettrica Aterno gas - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
231	17/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	907,46	EMILRO FACTOR SPA	EEX01332/2020 Forniture energia elettrica Aterno gas - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
232	17/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.141,73	EMILRO FACTOR SPA	EEX01306/2020 Forniture energia elettrica Aterno gas - liquidazione fatture	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
233	19/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.150,00	BPBROKER	SERVIZI ASSICURATIVI RCA IN SCADENZA IL 30-06-2020 - Affidamento ed impegno di spesa per le coperture assicurative . CIG. ZD22D4D94A	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
234	19/06/2020	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 . CIG. ZD22D4D94A	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
235	22/06/2020	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	23/06/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	269,40	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 30/06/2020	1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
237	23/06/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	677,83	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 30/06/2020	1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2020)****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
238	25/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,47	BIANCHI MARCO	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL CONSIGLIERE BIANCHI MARCO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
239	25/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.368,77	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.8/2020 SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS - CIG.816589668D	1.03.02.99.000	Altri servizi
240	26/06/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	54,85	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 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
241	26/06/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	289,98	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 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
242	26/06/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	11,32	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 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
243	26/06/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	159,78	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 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
244	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	309,55	AMOROSI SARA	Rendicontazione delle spese, per l'erogazione dei fondi Regionali assegnati ai Comuni per la fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo, anno scolastico 2019/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
245	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	390,80	PETRICCA GIOVANNI WALTER	Rendicontazione delle spese, per l'erogazione dei fondi Regionali assegnati ai Comuni per la fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo, anno scolastico 2019/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
246	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	302,05	MILANESE ROSALBA	Rendicontazione delle spese, per l'erogazione dei fondi Regionali assegnati ai Comuni per la fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo, anno scolastico 2019/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
247	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	162,33	BALDASSARRE ROCCO	Rendicontazione delle spese, per l'erogazione dei fondi Regionali assegnati ai Comuni per la fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo, anno scolastico 2019/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
248	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	319,10	LIBERTI ANNA	Rendicontazione delle spese, per l'erogazione dei fondi Regionali assegnati ai Comuni per la fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo, anno scolastico 2019/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
249	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	225,25	FARINA FEDERICO	Rendicontazione delle spese, per l'erogazione dei fondi Regionali assegnati ai Comuni per la fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo, anno scolastico 2019/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2020)****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
250	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	245,66	MANNI LUCIANO	Rendicontazione delle spese, per l'erogazione dei fondi Regionali assegnati ai Comuni per la fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo, anno scolastico 2019/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
251	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	158,00	GIOVARRUSCIO OFELIA	Rendicontazione delle spese, per l'erogazione dei fondi Regionali assegnati ai Comuni per la fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo, anno scolastico 2019/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
252	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	158,00	GIOVARRUSCIO RAMONA	Rendicontazione delle spese, per l'erogazione dei fondi Regionali assegnati ai Comuni per la fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo, anno scolastico 2019/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
253	03/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,73	NUOVA MOTORISTICA VERNILE DI VERNILE GIUSEPPE	Liquidazione spese per manutenzione fiat Panda ft. 78/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
254	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.159,00	SIROS SISTEMI DI ROBERTO DI GIANFILIPPO	Incarico responsabile FT.11/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
255	06/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.728,30	TULLIO GAETANO ANTONIO	lavori di realizzazione loculi cimitero di Morino - approvazione primo sal	2.02.01.09.000	Beni immobili
256	11/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.775,84	TERMOIDRAULICA DI MARGANI MICHELE	LIQ. FT. PA5_19 Lavori di efficientamento energetico scuola media- interventi di sostituzione valvole termostatiche -	2.02.01.09.000	Beni immobili
257	28/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.223,99	RUBEIS LUCA	LIQUIDAZIONE FT. 7/PA RUBEIS LUCA	2.02.01.09.000	Beni immobili
258	05/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.763,30	I.G.C. SOCCODATO SRL	LIQ. ft. 7/PA lavori di sistemazione ex asilo di Grancia per realizzazione alloggi di emergenza	2.02.01.09.000	Beni immobili
259	05/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.881,78	I.G.C. SOCCODATO SRL	LIQ. FT. 7/PA lavori di sistemazione ex asilo di Grancia per realizzazione alloggi di emergenza	2.02.01.09.000	Beni immobili
260	10/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.232,60	MORGANTE IOLANDA S.R.L.	Liquidazione FT.1 PA spese acquisto circolatori impianto scuola media	2.02.01.09.000	Beni immobili
261	11/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.610,08	FALCIONE FRANCESCO	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE II ACCONTO PER PRESTAZIONI PROGETTUALI -	2.02.01.09.000	Beni immobili
262	11/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.858,40	DI FABIO SANDRO	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE II ACCONTO PER PRESTAZIONI PROGETTUALI -	2.02.01.09.000	Beni immobili
263	11/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.749,60	DI FABIO SANDRO	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE II ACCONTO PER PRESTAZIONI PROGETTUALI -	2.02.01.09.000	Beni immobili
264	11/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.608,00	GIORGETTI RENATO	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE II ACCONTO PER PRESTAZIONI PROGETTUALI -	2.02.01.09.000	Beni immobili
265	11/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	208,80	F.LLI VENDITTI SNC DI VENDITTI GIUSEPPINA & C.	Liquidazione fattura 483/2019 f.lli Venditti per forniture materiali	2.02.01.09.000	Beni immobili
266	12/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.655,53	EDILFAN SAS DI FANTOZZI QUIRINO, LORETO	liq. ft. 5PA/2019 Lavori di manutenzione area esterna edificio comunale in Rendingara-completamento recinzione affidamento ditta Edilfan - determinazioni-	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI MORINO****(Esercizio 2020)****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
267	19/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	671,00	LAZZARO ROBERTO	LIQ. FT. 1/2020 adeguamento sismico scuola media -interventi di sistemazione vetrate e nicchia contatori	2.02.01.09.000	Beni immobili
268	19/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.523,15	DVA LAVORI SRL	LIQ. FT.2/PA Lavori di riparazione strade e canali a seguito dell'emergenza idrologica del 28.10.2018 - liquidazione lavori ditta DVA srl	2.02.01.09.000	Beni immobili
269	19/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.800,00	LAZZARO ETTORE	LIQ. FT. 1/PA fondo progettazione rischio sismico - liquidazione spese per rilievo	2.02.01.09.000	Beni immobili
270	27/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.003,33	COCO COSTRUZIONI SRL	liq. ft. 5/2020 Lavori di adeguamento sismico scuola media R.Donatelli - lotto 1 - approvazione contabilità dfinale e c.r.e.	2.02.01.09.000	Beni immobili
271	29/04/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.679,09	I.G.C. SOCCODATO SRL	Interventi di riparazione via Circonvallazione a seguito emergenza del 29.10.2018- liquidazione ditta ICG Soccodato	2.02.01.09.000	Beni immobili
272	11/06/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.537,60	STUDIO TECNICO PROVE STRUTTURALI DI STEFANIA DEL CO	Lavori di realizzazione alloggi di emergenza ex asilo Grancia - liquidazione spese per indagini	2.02.01.09.000	Beni immobili
273	12/06/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	89,76	TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	liq. ft. 20/PA Intervento di ripristino aula corsi scuola media - liquidazione ditta Tecnoavant	2.02.01.09.000	Beni immobili
274	12/06/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	661,76	TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	liq. ft. 20/PA ntervento di ripristino aula corsi scuola media - liquidazione ditta Tecnoavant	2.02.01.09.000	Beni immobili
275	15/06/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.720,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	lavori di sistemazione infissi rifugio-determinazioni atto di pignoramento presso terzi all'Agenzia delle Entrate - Riscossione in esecuzione del pignoramento fasc. 054/2019/45472 sul ccb comunicato IT89L0200805364000103442203	2.02.01.09.000	Beni immobili
276	16/06/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.468,99	PERSIA FRANCESCO E LELLI LIVIO S.N.C.	Lavori di efficientamento energetico scuola media R.Donatelli- sostituzione infissi ditta Persia e Lelli snc. Liquidazione unico sal	2.02.01.09.000	Beni immobili
277	17/06/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.440,80	UNICA INGEGNERIA SRL	Lavori di efficientamento energetico scuola media R.Donatelli- Liquidazione spese di progettazione soc. Unica srl	2.02.01.09.000	Beni immobili
278	03/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.432,00	GIORGETTI RENATO	lavori di adeguamento sismico scuola media - liquidazione saldo competenze per direzione lavori ing. Giorgetti Renato	2.02.01.09.000	Beni immobili
279	09/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.313,92	ZONETTI LANFRANCO	LIQUIDAZIONE FT. PA21_19 ING. ZONETTI LANFRANCO SERVIZI DI VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
280	09/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.477,58	I.G.C. SOCCODATO SRL	Lavori	2.02.01.09.000	Beni immobili