



COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.162,03	ASSESSORE COMUNALE	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,50	ASSESSORE COMUNALE	INDENNITA' DI PRESENZA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.166,05	COLUCCI ALESSANDRA	RETRIB.RETR.NE PERSONALE DI STAFF GENNAIO 2018	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
4	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.025,00	DI CURZIO VIAGGI S.R.L.	Pagamento fattura n. 36PA del 04/11/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
5	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.791,56	DI CURZIO VIAGGI S.R.L.	Pagamento fattura n. 39PA del 30/11/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
6	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.660,56	SEGEN S.P.A.	Pagamento fattura n. 207/2017 del 31/05/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
7	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	391,28	SEGEN S.P.A.	Pagamento fattura n. 208/2017 del 31/05/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
8	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.082,91	SEGEN S.P.A.	Pagamento fattura n. 209/2017 del 31/05/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
9	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.909,01	SEGEN S.P.A.	Pagamento fattura n.245/2017 del 30/06/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
10	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	637,74	SEGEN S.P.A.	Pagamento fattura n. 246/2017 del 30/06/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
11	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.082,91	SEGEN S.P.A.	Pagamento fattura n. 247/2017 del 30/06/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,70	PIRAMIDE SOC. COOP. A.R.L.	Pagamento fattura n. 386 DEL 34/04/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
13	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,70	PIRAMIDE SOC. COOP. A.R.L.	Pagamento fattura n. 469 DEL 24/05/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
14	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,70	PIRAMIDE SOC. COOP. A.R.L.	Pagamento fattura n. 594 DEL 24/06/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
15	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,70	PIRAMIDE SOC. COOP. A.R.L.	Pagamento fattura n. 39 del 23/01/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
16	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,70	PIRAMIDE SOC. COOP. A.R.L.	Pagamento fattura n. 179 DEL 24/02/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
17	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,00	PIRAMIDE SOC. COOP. A.R.L.	Pagamento fattura n. 386 DEL 34/04/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
18	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	889,16	ICEEM SRL	Pagamento fattura n. 24/PA del 11/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
19	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	889,16	ICEEM SRL	Pagamento fattura n.35/PA DEL 06/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	30/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	158,53	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Pagamento fattura n. 27904 del 20/10/2017	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
21	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.128,08	TRAFFIC TECH S.R.L.	Liquidazione di spesa per servizio autovelox	1.03.02.99.000	Altri servizi
22	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.162,03	ASSESSORE COMUNALE	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
23	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,50	ASSESSORE COMUNALE	INDENNITA' DI PRESENZA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
24	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento per fornitura gas da riscaldamento	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
25	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento per fornitura gas da riscaldamento	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
26	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento per fornitura gas da riscaldamento	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
27	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento per fornitura gas da riscaldamento	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
28	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento per fornitura gas da riscaldamento	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
29	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento per fornitura gas da riscaldamento	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
30	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento per fornitura gas da riscaldamento	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
31	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fornitura Gas metano	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
32	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fornitura Gas metano	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
33	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fornitura Gas metano	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
34	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fornitura Gas metano	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
35	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fornitura Gas metano	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
36	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fornitura Gas metano	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
37	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fornitura Gas metano	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
38	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fornitura Gas metano	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
39	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fornitura Gas metano	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
40	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fornitura Gas metano	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
41	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento per fornitura gas da riscaldamento	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
42	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento per fornitura gas da riscaldamento	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
43	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	538,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento per fornitura gas da riscaldamento	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
44	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento per fornitura gas da riscaldamento	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
45	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento per fornitura gas da riscaldamento	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
46	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento per fornitura gas da riscaldamento	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
47	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento per fornitura gas da riscaldamento	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
48	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento per fornitura gas da riscaldamento	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
49	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento per fornitura gas da riscaldamento	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
50	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento per fornitura gas da riscaldamento	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
51	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	529,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento per fornitura gas da riscaldamento	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
52	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento per fornitura gas da riscaldamento	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
53	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento per fornitura gas da riscaldamento	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
54	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento per fornitura gas da riscaldamento	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
55	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento per fornitura gas da riscaldamento	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
56	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento per fornitura gas da riscaldamento	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
57	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento per fornitura gas da riscaldamento	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
58	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	277,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento per fornitura gas da riscaldamento	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
59	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento per fornitura gas da riscaldamento	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
60	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento per fornitura gas da riscaldamento	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
61	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento acconto per fornitura gas da riscaldamento	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
62	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	802,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento per fornitura gas da riscaldamento (al netto della n.c.n. 4800587175)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
63	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.166,05	COLUCCI ALESSANDRA	RETRIB.RETR.NE PERSONALE DI STAFF FEBBRAIO 2018	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
64	20/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	VALLISMEA DI GARGANO ROBERTO	Pagamento fattura n. 2PA del 12/07/2017	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
65	20/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.060,00	Società Cooperativa Dendrocopos	Pagamento fattura n. 9_17 del 31/07/2017	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
66	22/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	DI CESARE VALERIA	Pagamento per borsa di studio " Antinum"	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
67	22/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	CASCIOLA ANNA	Pagamento borsa di studio " Antinum"	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
68	22/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	PORRETTA GIUSEPPE	Pagamento BORSA DI STUDIO "ANTINUM"	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
69	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	975,61	MATTEI ELISA	Liquidazione di spesa per Assistenza legale causa De Ciantis c/Comune di Civita D'Antino	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
70	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	Paris Manuela	Pagamento saldo fattura n. 1_2017 del 17/10/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
71	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.522,80	Paris Manuela	Pagamento fattura n. 1_2017 del 17/10/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
72	02/03/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	1.016,70	BANCA MONTE PASCHI DI SIENA - AGENZIA	Regolarizzazione carta contabile n. 2	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
73	02/03/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	1.226,41	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL E FINANZE (MEF)	Regolarizzazione carta contabile n. 2	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
74	02/03/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	1.256,10	CASSA DD.PP. S.P.A.	Regolarizzazione carta contabile n. 2	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
75	02/03/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	5.087,33	CASSA DD.PP. S.P.A.	Regolarizzazione carta contabile n. 2	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
76	02/03/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	283,33	CASSA DD.PP. S.P.A.	Regolarizzazione carta contabile n. 2	1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti
77	02/03/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	5.198,99	CASSA DD.PP. S.P.A.	Regolarizzazione carta contabile n. 2	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
78	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.779,45	DI CURZIO VIAGGI S.R.L.	Pagamento fattura n. 34PA del 02/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
79	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.216,93	SEGEN S.P.A.	Pagamento fattura n. 283/2017 del 31/07/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
80	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.127,32	SEGEN S.P.A.	Pagamento fattura n. 284/2017 del 31/07/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
81	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.082,91	SEGEN S.P.A.	Pagamento fattura n. 285/2017 del 31/07/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
82	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.684,48	SEGEN S.P.A.	Pagamento fattura n. 322/2017 del 31/08/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
83	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	949,20	SEGEN S.P.A.	Pagamento fattura n. 323/2017 del 31/08/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
84	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.082,91	SEGEN S.P.A.	Pagamento fattura n. 324/2017 del 31/08/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
85	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.673,65	SEGEN S.P.A.	Pagamento fattura n. 357/2017 del 30/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
86	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	725,33	SEGEN S.P.A.	Pagamento fattura n. 358/2017 del 30/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
87	06/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.082,91	SEGEN S.P.A.	Pagamento fattura n. 359/2017 del 30/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
88	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,24	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n. 668680170500625	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
89	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.162,03	ASSESSORE COMUNALE	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
90	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,50	ASSESSORE COMUNALE	INDENNITA' DI PRESENZA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
91	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.166,05	COLUCCI ALESSANDRA	RETRIB.RETR.NE PERSONALE DI STAFF MARZO 2018	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
92	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.599,00	DUE G. STRADE S.R.L.	Pagamento fattura n. 13_17 del 11/08/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
93	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.708,00	TERSIGNI CLAUDIO	Pagamento fattura n. 1 del 05/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.324,81	ESSEBI S.R.L.	Pagamento fattura n. 42/PA del 28/02/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
95	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.552,82	ESSEBI S.R.L.	Pagamento fattura n. 67/PA del 31/03/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
96	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	746,93	ESSEBI S.R.L.	Pagamento fattura n. 95/PA del 30/04/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
97	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.434,89	ESSEBI S.R.L.	Pagamento fattura n. 124/PA del 31/05/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
98	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	444,23	ESSEBI S.R.L.	Pagamento fattura n. 147/PA del 23/06/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
99	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	723,34	ESSEBI S.R.L.	Pagamento fattura n. 13/PA del 31/01/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
100	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	SALUSTRI ENZO	Pagamento fattura 1_17 del 09/01/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
101	27/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	COMUNE DI AVEZZANO	Pagamento fitto locali per centro dell'impiego	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
102	27/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	423,67	COMUNE DI AVEZZANO	Pagamento per fitto locali centro per l'impiego	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
103	27/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.103,68	CENTRO CINOFILO DEL FUCINO S.N.C.	Pagamento saldo fattura n. 35/PA del 10/03/2017	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
104	27/03/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	145,00	DE BLASIS FRANCO	Pagamento onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali - votazioni del 04/03/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
105	27/03/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	187,00	DI COLA ANNALISA	Pagamento onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali - votazioni del 04/03/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
106	27/03/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	145,00	DI CESARE MARIA	Pagamento onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali - votazioni del 04/03/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
107	27/03/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	145,00	DI CESARE FRANCESCA	Pagamento onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali - votazioni del 04/03/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
108	27/03/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	187,00	CECCHINI FEDERICO	Pagamento onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali - votazioni del 04/03/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
109	27/03/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	145,00	CECCHINI CRISTIAN	Pagamento onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali - votazioni del 04/03/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
110	27/03/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	145,00	CECCHINI MIRIANA	Pagamento onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali - votazioni del 04/03/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
111	27/03/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	145,00	CASCIOLA VITTORIA	Pagamento onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali - votazioni del 04/03/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
112	27/03/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	145,00	PANELLA MARIA ELVIRA	Pagamento onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali - votazioni del 04/03/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
113	27/03/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	145,00	LELLI PAOLA	Pagamento onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali - votazioni del 04/03/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
114	27/03/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	145,00	GISMONDI RICCARDO	Pagamento onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali - votazioni del 04/03/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.



COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
115	27/03/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	145,00	GISMONDI MATTEO	Pagamento onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali - votazioni del 04/03/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
116	27/03/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	145,00	D'INNOCENZO ELVI	Pagamento onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali - votazioni del 04/03/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
117	27/03/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	145,00	D'INNOCENZO MANUELA	Pagamento onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali - votazioni del 04/03/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
118	27/03/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	145,00	PETRICONE STEFANIA	Pagamento onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali - votazioni del 04/03/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
119	27/03/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	145,00	FANTAUZZI GIULIA	Pagamento onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali - votazioni del 04/03/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
120	27/03/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	145,00	BARUFFA CESIRA	Pagamento onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali - votazioni del 04/03/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
121	27/03/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	187,00	CALZETTA PAOLA	Pagamento onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali - votazioni del 04/03/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
122	10/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,52	CARTOLIBRERIA PALLESCHI DAVIDE	Pagamento fattura n. 14P del 18/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
123	10/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,66	SVEZIA EVELINA	Pagamento fattura n. 5/PA del 30/11/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
124	10/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,84	SVEZIA EVELINA	Pagamento fattura n. 4/PA del 04/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
125	10/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,50	CICCHINELLI SARA	Pagamento imposta registrazione contratto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
126	10/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,50	WITEL SRL	Pagamento fattura n. 21047 del 19/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
127	10/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,76	WITEL SRL	Pagamento fattura n. 17210 del 9/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
128	10/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	343,94	WITEL SRL	Pagamento fattura n. 19511 del 17/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
129	10/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,44	WITEL SRL	Pagamento fattura n. 1352 del 16/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
130	10/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,86	WITEL SRL	Pagamento fattura n. 3296 del 13/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
131	10/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	287,71	WITEL SRL	Pagamento fattura n. 4997 del 14/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
132	17/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.162,03	ASSESSORE COMUNALE	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
133	17/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,50	ASSESSORE COMUNALE	INDENNITA' DI PRESENZA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
134	17/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,82	FEDERICI FABRIZIO CARTOLIBRERIA	Pagamento fattura n. 64/2016 del 20/11/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
135	17/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	852,16	FEDERICI FABRIZIO CARTOLIBRERIA	Pagamento fattura n. 56/2017 del 20/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
136	17/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.166,05	COLUCCI ALESSANDRA	RETRIB.RETR.NE PERSONALE DI STAFF APRILE 2018	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
137	17/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	889,16	ICEEM SRL	Pagamento fattura n. 36/PA del 06/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
138	17/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	889,16	ICEEM SRL	Pagamento fattura n. 39/PA del 13/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
139	17/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	889,16	ICEEM SRL	Pagamento fattura n. 42/PA del 08/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	17/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	889,16	ICEEM SRL	Pagamento fattura n. 45/PA del 14/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
141	17/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.515,22	SEGEN S.P.A.	Pagamento fattura n. 393/2017 del 31/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
142	17/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	829,49	SEGEN S.P.A.	Pagamento fattura n. 394/2017 del 31/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
143	17/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.082,91	SEGEN S.P.A.	Pagamento fattura n. 395/2017 del 31/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
144	17/04/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	11.663,99	COMUNITA' MONTANA MONTAGNA MAR SICANA	Pagamento quota per servizi sociali 2011/2013 - annualità 2015	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
145	26/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,78	DIANA ARMANDO	Pagamento spese per sentenza giudice di pace di Avezzano	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
146	26/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,04	INGROSCART S.R.L.	Pagamento fattura n. 313/01 del 12/04/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
147	26/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	605,11	INGROSCART S.R.L.	Pagamento fattura n. 312/01 del 12/04/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
148	26/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.025,00	F.LLI SABATINI S.N.C.	Pagamento acconto fattura n. 1/PA del 02/02/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
149	26/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.299,99	INGROSCART S.R.L.	Pagamento fattura n. 432/01 del 24/05/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
150	26/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	411,20	DI CURZIO VIAGGI S.R.L.	Pagamento fattura n. 01 PA del 08/01/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
151	26/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.757,39	DI CURZIO VIAGGI S.R.L.	Pagamento fattura n. 01 PA del 08/01/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
152	15/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.162,03	ASSESSORE COMUNALE	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
153	15/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,50	ASSESSORE COMUNALE	INDENNITA' DI PRESENZA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
154	15/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,20	MONSIGNORE SRL	Pagamento fattura n. 219/E del 25/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
155	15/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	924,76	MASTROIANNI S.R.L.	Pagamento fattura n. 17_17 del 03/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
156	15/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.320,00	ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA	Pagamento Associazione Borghi d'Italia anno 2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
157	15/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.166,05	COLUCCI ALESSANDRA	RETRIB.RETR.NE PERSONALE DI STAFF MAGGIO 2018	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
158	15/05/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	221,00	DEL SIGNORE STEFANIA	COMPENSO STR. ELEZ. POLITICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
159	15/05/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	633,00	ALFANO MARIA GRAZIA	SPESE SVOLGIMENTO ELEZIONI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
160	15/05/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.002,00	CICCHINELLI ANNA	COMPENSO STR. ELEZ. POLITICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
161	15/05/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	388,00	CAMEROTA MONICA	COMPENSO STR. ELEZ. POLITICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
162	15/05/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	189,00	D'ALESSIO ROBERTO	COMPENSO STR. ELEZ. POLITICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
163	15/05/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	173,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU STRARD. ELEZ. POL. MAGGIO 2018IRAP	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
164	15/05/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	32,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU STRARD. ELEZ. POL. MAGGIO 2018IRAP	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
165	15/05/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	486,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	CPDEL SU STRARD. ELEZ. POL. MAGGIO 2018CPDEL	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
166	15/05/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	92,34	AGENZIA DELLE ENTRATE	CPDEL SU STRARD. ELEZ. POL. MAGGIO 2018CPDEL	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
167	15/05/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	3,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	CPDEL SU STRARD. ELEZ. POL. MAGGIO 2018F.do Disoc. DS	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
168	22/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	464,25	SABATINI LUIGI	Pagamento per fornitura libri di testo A.S. 2016/2017	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
169	22/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	451,60	DI CARLO RAFFAELE	Pagamento fornitura libri di testo A.S. 2016/2017	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
170	22/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	275,02	PANELLA LIDIA	Pagamento per fornitura libri di testo A.S. 2016/2017	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
171	22/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	289,50	DI FELICE ANTONIO	Pagamento per fornitura libri di testo A.S. 2016/2017	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
172	22/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	178,32	SCAFATI PAOLA	Pagamento per fornitura libri di testo A.S. 2016/2017	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
173	22/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	355,99	DE GASPERIS SIMONA	Pagamento per fornitura libri di testo A.S. 2016/2017	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
174	22/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	378,75	FARINA ISABELLA	Pagamento per fornitura libri di testo A.S. 2016/2017	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
175	22/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	423,80	TULLIO PATRIZIA	Pagamento per fornitura libri di testo A.S. 2016/2017	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
176	22/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	366,73	D'INNOCENZO ELVI	Pagamento per fornitura libri di testo A.S. 2016/2017	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo



COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
177	22/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	109,24	D'INNOCENZO ELVI	Pagamento per fornitura libri di testo A.S. 2016/2017	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
178	22/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	245,19	TERSIGNI LOREDANA	Pagamento per fornitura libri di testo A.S. 2016/2017	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
179	22/05/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	3.062,47	CASSA DD.PP. S.P.A.	102GC 0000000566 RATE DEBITI P.A. 31,05,2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
180	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	437,74	D'AMICO AUGUSTO	Pagamento spese in seguito ad ordinanza	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
181	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.575,31	ENI S.P.A.	Pagamento fattura n. 19899310 del 25/01/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
182	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.121,01	FIOCCHETTA ENZO GIOVANNI	Pagamento per attivazione borsa lavoro	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
183	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.091,24	DI CURZIO VIAGGI S.R.L.	Pagamento fattura n. 07 PA del 01/03/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
184	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	433,10	TRE ESSE ITALIA SRL	Pagamento fattura n. 642/PA del 29/12/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
185	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,95	TRE ESSE ITALIA SRL	Pagamento fattura n. 94/PA del 06/02/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
186	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	520,82	TRE ESSE ITALIA SRL	Pagamento fattura n. 101/PA del 12/02/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
187	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,57	TRE ESSE ITALIA SRL	Pagamento fattura n. 142/PA del 09/03/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
188	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,40	SABATINI PNEUMATICI	Pagamento fattura n. 1/PA del 13/12/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
189	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,00	ANAC - AUTORITA NAZIONAL ANTICORRUZIONE	Gara n. 5641449	1.03.02.99.000	Altri servizi
190	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.325,29	EUTEN SRL	pagamento fattura n. 62/PA del 29/12/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
191	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	957,70	TRAFFIC TECH S.R.L.	Pagamento fattura n. 2/PA del 05/01/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
192	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.908,10	TRAFFIC TECH S.R.L.	Pagamento fattura n. 28/A del 05/04/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
193	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.909,46	TRAFFIC TECH S.R.L.	Pagamento fattura n. 29/PA del 05/04/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
194	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.045,30	TRAFFIC TECH S.R.L.	Pagamento fattura n. 40/PA del 07/05/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
195	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	902,80	BIBLION S.R.L.	Pagamento fattura n. 1679 del 21/09/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
196	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,75	TORTELLA TRASPORTI	Pagamento spese per rimborso somme trasgressore CDS	1.03.02.99.000	Altri servizi
197	29/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	439,20	ANCITEL S.p.A.	Pagamento fattura n. 4796 del 08/09/2017	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
198	29/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	101,26	MC SERVICE SRL	Pagamento fattura n. 15/2017 del 31/08/2017	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
199	29/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,73	MC SERVICE SRL	Pagamento fattura n. 5/2018 del 31/03/2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
200	29/05/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	683,20	MAMA SERVIZI SRL	Pagamento fattura n. 40 del 26/04/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
201	29/05/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.830,00	MASTROIANNI S.R.L.	pagamento acconto fattura n. 4_18 del 18/04/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
202	29/05/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.220,00	MASTROIANNI S.R.L.	Pagamento saldo fattura n. 4_18 del 18/04/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
203	05/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004600777672 del 25/08/2015 al netto delle N.C. anno 2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
204	05/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004701661790 del 10/12/2016 al netto della N.C n. 004701326097 del 05/10/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
205	05/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004701326098 del 05/10/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
206	05/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n.004810241084 del 06/02/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
207	05/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004810423795 del 06/03/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
208	05/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004810572780 del 07/04/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
209	05/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n.004810241082 del 06/02/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
210	05/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n.004810423793 del 06/03/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
211	05/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004810249439 del 06/02/2018 al netto della N.C. n. 4810572778 del 07/04/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
212	05/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004810436406 del 06/03/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
213	05/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004810545360 del 07/04/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
214	05/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	580,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004810241081 del 06/02/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
215	05/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004810423792 del 06/03/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
216	05/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004810572777del 07/04/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
217	05/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004810241083 del 06/02/2018 al netto della N.C.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
218	05/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004810423794 del 06/03/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
219	05/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004810249438 del 06/02/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
220	05/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004810436405 del 06/03/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
221	05/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004810545359 del 07/04/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
222	05/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004810249440 del 06/02/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
223	05/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004810436407 del 06/03/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
224	05/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004810545361 del 07/04/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
225	05/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004810572779 del 07/04/2019 al netto della nota di credito	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
226	05/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	624,46	SEGEN S.P.A.	Pagamento fattura n. 432/2017 del 30/11/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
227	05/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	678,97	SEGEN S.P.A.	Pagamento fattura n. 471/2017 del 31/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
228	05/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.025,00	F.LLI SABATINI S.N.C.	Pagamento saldo fattura n. 1/PA del 02/02/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
229	05/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.561,10	SEGEN S.P.A.	Pagamento fattura n. 431/2017 del 30/11/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
230	05/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.082,91	SEGEN S.P.A.	Pagamento fattura n. 433/2017 del 30/11/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
231	05/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.183,00	SEGEN S.P.A.	Pagamento fattura n. 454/2017 del 30/11/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
232	05/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.549,77	SEGEN S.P.A.	Pagamento fattura n. 470/2017 del 31/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
233	05/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	85,00	A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZION ALE COMUNI ITALIANI	Pagamento QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
234	05/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.140,00	Società Cooperativa Dendrocopos	Pagamento fattura n. 13_17 del 05/10/2017	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
235	12/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	ALLIANZ S.P.A. AGENZIA DI AVEZ ZANO	Pagamento polizza assicurativa anno 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
236	12/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	889,16	ICEEM SRL	Pagamento fattura n. 1/PA del 31/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
237	12/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.159,00	ICT GLOBAL SERVICE S.R.L.	Pagamento fattura n. 2/40/2017 del 15/06/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
238	12/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	847,90	ICT GLOBAL SERVICE S.R.L.	Pagamento fattura n. 2/41/2017 del 15/06/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
239	19/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.162,03	ASSESSORE COMUNALE	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
240	19/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,50	ASSESSORE COMUNALE	INDENNITA' DI PRESENZA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
241	19/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.291,35	MATTEI ELISA	pagamento fattura n. 1PA del 30/05/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
242	19/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,15	TECNOAVANT - TECN. D'AVANGUARD IA DI MONTALDI S.	Pagamento fattura n. 90/PA del 29/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
243	19/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.330,20	LCL S.A.S. INDUSTRIA GRAFICA D I SILVESTRI N. & C.	Pagamento fattura n. 47/P del 02/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
244	19/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	399,99	MASTROIANNI S.R.L.	Pagamento fattura n. 10_18 del 15/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
245	19/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	MASTROIANNI S.R.L.	Pagamento fattura n. 11_18 del 25/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
246	19/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	999,79	INSTALLAZI. IMPIANTI ELETTRICI CARNEVALE SALVATOR	Pagamento fattura n. 2 del 22/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
247	19/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.209,11	COLUCCI ALESSANDRA	RETRIB.RETR.NE PERSONALE DI STAFF GIUGNO 2018	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
248	19/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,17	COLUCCI ALESSANDRA	RETRIB.RETR.NE PERSONALE DI STAFF GIUGNO 2018	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
249	19/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,90	COLUCCI ALESSANDRA	RETRIB.RETR.NE PERSONALE DI STAFF GIUGNO 2018	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
250	19/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.925,86	MERCURIO SERVICE SRL	Pagamento fattura n. 1710123 del 19/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
251	19/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.073,21	MERCURIO SERVICE SRL	Pagamento fattura n. 98/10 del 31/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
252	19/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.758,20	DI CURZIO VIAGGI S.R.L.	Pagamento fattura n. 04 PA del 03/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
253	19/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.500,56	DI CURZIO VIAGGI S.R.L.	Pagamento acconto fattura n. 09PA del 03/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
254	19/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.057,56	DI CURZIO VIAGGI S.R.L.	Pagamento saldo fattura n. 09PA del 03/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
255	19/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	489,12	MERCURIO SERVICE SRL	Pagamento fattura n. 100241 del 30/09/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
256	19/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	CICCHINELLI ANNA	Pagamento per acquisto firma digitale c/o la Camera di Commercio di Avezzano	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
257	19/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,74	TRE ESSE ITALIA SRL	Pagamento fattura n. 308/PA del 31/05/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
258	19/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,01	TRE ESSE ITALIA SRL	Pagamento fattura n. 309/PA del 31/05/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
259	19/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,70	DI ANTONIO ROBERTO	Pagamento somme versate da trasgressore CDS	1.03.02.99.000	Altri servizi
260	19/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	874,19	TRAFFIC TECH S.R.L.	Pagamento fattura n. 49/PA del 07/06/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
261	19/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	901,58	BIBLION S.R.L.	Pagamento fattura n. 2358 del 04/12/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
262	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.622,42	STUDIO COMMERCIALE DI GREGORIO DR. LAURA	Pagamento fattura n. 1E del 12/04/2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
263	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	321,79	STUDIO COMMERCIALE DI GREGORIO DR. LAURA	Pagamento acconto fattura N. 2E DEL 12/04/2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
264	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.353,03	STUDIO COMMERCIALE DI GREGORIO DR. LAURA	Pagamento saldo fattura N. 2E DEL 12/04/2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
265	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,61	D'AMICO AUGUSTO	Pagamento sentenza tribunale di Avezzano	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
266	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.049,60	TECNOAVANT - TECN. D'AVANGUARD IA DI MONTALDI S.	Pagamento fattura n. 26/PA del 20/05/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
267	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,70	COLADARCI SIMONETTA	Pagamento somme erroneamente versate da trasgressore CDS	1.03.02.99.000	Altri servizi
268	26/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.103,68	CENTRO CINOFILO DEL FUCINO S.N .C.	Pagamento fattura n. 90/PA del 15/05/2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
269	26/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	941,26	BANCA MONTE PASCHI DI SIENA S. P.A.	Pagamento quota interessi mutuo pos. 877155127	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
270	26/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	1.091,39	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL E FINANZE (MEF)	MEF008 0000566 06124 30062018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
271	26/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	670,51	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	Pagamento interessi mutuo pos. 10630001118991376	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
272	26/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	2.852,67	CASSA DD.PP. S.P.A.	CDP008 0000566 06124 30062018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
273	26/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	2.470,51	CASSA DD.PP. S.P.A.	CDP008 0000566 06124 30062018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
274	26/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	5.063,79	CASSA DD.PP. S.P.A.	CDP008 0000566 06124 30062018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
275	26/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	1.081,61	CASSA DD.PP. S.P.A.	CDP008 0000566 06124 30062018	1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti
276	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,93	CICCHINELLI SARA	Pagamento Rimborso spese al Sindaco Dott.ssa Sara Cicchinelli.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
277	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.452,53	ASSESSORE COMUNALE	INDENNITA DI CARICA E DI PRESENZA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
278	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.538,00	A.F.G. S.R.L.	Pagamento fattura n. 052E_2018 del 07/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
279	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.225,08	COLUCCI ALESSANDRA	RETRIBUZIONE PERSONALE DI STAFF LUGLIO 2018	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
280	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	SIFERAL SRL	Pagamento fattura n. 1/PA del 29/06/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
281	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.729,54	BANCO POSTA - POSTE ITALIANE S P.A	Pagamento fattura n. 8717198874 del 17/07/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
282	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.164,12	BANCO POSTA - POSTE ITALIANE S P.A	Pagamento fattura n. 8717242822 del 31/08/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
283	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.106,34	BANCO POSTA - POSTE ITALIANE S P.A	Pagamento fattura n. 8717285033 del 22/09/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
284	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	658,15	BANCO POSTA - POSTE ITALIANE S P.A	Pagamento fattura n. 8717285033 del 22/09/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
285	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	597,29	BANCO POSTA - POSTE ITALIANE S P.A	Pagamento fattura n. 8717295087 del 06/10/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
286	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.915,01	BANCO POSTA - POSTE ITALIANE S P.A	Pagamento fattura n. 8717295087 del 06/10/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
287	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,83	BANCO POSTA - POSTE ITALIANE S P.A	Pagamento fattura n. 8717295087 del 06/10/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
288	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	935,26	BANCO POSTA - POSTE ITALIANE S P.A	Pagamento fattura n. 8717346759 del 15/11/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
289	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.140,55	BANCO POSTA - POSTE ITALIANE S P.A	Pagamento fattura n. 8717181641 del 15/06/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
290	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.549,68	BANCO POSTA - POSTE ITALIANE S P.A	Pagamento fattura n. 8717295087 del 06/10/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
291	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,70	BANCO POSTA - POSTE ITALIANE S P.A	Pagamento fattura n. 8717295087 del 06/10/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
292	17/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,14	BANCO POSTA - POSTE ITALIANE S P.A	Pagamento fattura n. 8718187925 del 06/06/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
293	17/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	533,03	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Pagamento fattura n. 682 del 15/01/2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
294	17/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	407,11	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Pagamento fattura n. 17441 del 18/06/2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
295	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	889,16	ICEEM SRL	Pagamento fattura n. 2/PA del 28/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
296	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	889,16	ICEEM SRL	Pagamento fattura n. 3/PA del 26/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
297	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	889,16	ICEEM SRL	Pagamento fattura n. 4/PA del 26/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
298	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	805,20	A.F.G. S.R.L.	Pagamento fattura n. 11E_2017 del 31/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
299	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.923,36	A.F.G. S.R.L.	Pagamento acconto fattura n. 6E_2018 del 06/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
300	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	741,44	A.F.G. S.R.L.	Pagamento saldo fattura n. 6E_2018 del 06/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
301	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	582,70	SEGEN S.P.A.	Pagamento fattura n. 14/2017 del 31/01/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
302	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	531,89	SEGEN S.P.A.	Pagamento fattura n. 44/2018 del 28/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
303	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	A.F.G. S.R.L.	Pagamento fattura n. 53E_2018 del 07/05/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
304	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.928,00	A.F.G. S.R.L.	Pagamento fattura n. 075E_2017 del 19/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
305	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.196,00	A.F.G. S.R.L.	Pagamento fattura n. 133E_2017 del 26/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
306	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.029,44	A.F.G. S.R.L.	Pagamento fattura n. 149E_2017 del 27/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
307	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.196,00	A.F.G. S.R.L.	Pagamento fattura n. 176E_2017 del 24/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
308	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.155,66	SEGEN S.P.A.	Pagamento fattura n. 15/2017 del 31/01/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
309	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.358,02	SEGEN S.P.A.	Pagamento fattura n. 13/2017 del 31/01/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
310	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.959,08	SEGEN S.P.A.	Pagamento fattura n. 43/2018 del 28/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
311	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.155,66	SEGEN S.P.A.	Pagamento fattura n. 45/2018 del 28/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
312	07/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.452,53	ASSESSORE COMUNALE	INDENNITA DI CARIC E DI PRESENZA AGOSTO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
313	07/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.512,76	MASTROIANNI S.R.L.	Pagamento saldo fattura n. 13_18 del 01/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
314	07/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,97	COLUCCI ALESSANDRA	RETRIB. PERSONALE DI STAFF UTC AGOSTO 2018	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
315	07/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.209,11	COLUCCI ALESSANDRA	RETRIB. PERS. DI STAFF AGOSTO 2018	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
316	07/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	TECNOAVANT - TECN. D'AVANGUARD IA DI MONTALDI S.	Pagamento fattura n. 40/PA del 20/07/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
317	07/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,19	TECNOAVANT - TECN. D'AVANGUARD IA DI MONTALDI S.	Pagamento fattura n.39/PA del 20/07/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
318	07/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.024,80	TECNOAVANT - TECN. D'AVANGUARD IA DI MONTALDI S.	Pagamento acconto fattura n. 12/PA del 06/08/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
319	07/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	MASTROIANNI S.R.L.	Pagamento acconto fattura n. 13_18 del 01/06/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
320	07/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,00	ALFANO MARIA GRAZIA	Pagamento bollo automezzo comunale	1.03.02.99.000	Altri servizi
321	07/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	406,54	AMPLIA SRL	Pagamento assicurazione Fiat Panda	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
322	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	Pagamento quota associativa ANUSCA	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
323	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.642,46	A.F.G. S.R.L.	Pagamento acconto atto di transazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
324	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.533,48	DI CURZIO VIAGGI S.R.L.	Pagamento fattura n. 27 PA del 31/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
325	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.579,19	DI CURZIO VIAGGI S.R.L.	Pagamento fattura n. 32PA del 09/07/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
326	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.834,54	A.F.G. S.R.L.	Pagamento saldo atto di transazione	1.03.02.99.000	Altri servizi
327	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.956,55	TRE ESSE ITALIA SRL	Pagamento fattura n. 365/PA del 29/06/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
328	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	902,80	BIBLION S.R.L.	Pagamento fattura n. 1068 del 02/07/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
329	04/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	167,90	MINISTERO INTERNO- TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	COMUNE CIVITA D'ANTINO -CORRISPETTIVO CIE DAL 01/08/2018 AL 15/08/2018	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
330	04/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	167,90	MINISTERO INTERNO- TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	COMUNE CIVITA D'ANTINO -CORRISPETTIVO CIE DAL 16/08/2018 AL 31/08/2018	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
331	04/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	119,56	MC SERVICE SRL	Pagamento fattura n. PA0015/2018 del 30/06/2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
332	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.196,47	SEGEN S.P.A.	Pagamento fattura n. 84/2018 del 31/03/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
333	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,58	SEGEN S.P.A.	Pagamento fattura n. 85/2018 del 31/03/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
334	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.155,66	SEGEN S.P.A.	Pagamento fattura n. 86/2018 del 31/03/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
335	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.502,13	SEGEN S.P.A.	Pagamento fattura n. 119/2018 del 30/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
336	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,00	SEGEN S.P.A.	Pagamento fattura n. 120/2018 del 30/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
337	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.155,66	SEGEN S.P.A.	Pagamento fattura n. 121/2018 del 30/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
338	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.238,64	BANCO POSTA - POSTE ITALIANE S P.A	Pagamento fattura n. 8717372200 del 07/12/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
339	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.026,66	BANCO POSTA - POSTE ITALIANE S P.A	Pagamento fattura n. 8718003462 del 16/01/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
340	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.824,08	BANCO POSTA - POSTE ITALIANE S P.A	Pagamento fattura n. 8718003462 del 16/01/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
341	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.030,92	BANCO POSTA - POSTE ITALIANE S P.A	Pagamento fattura n. 8718038371 del 06/02/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
342	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.162,03	ASSESSORE COMUNALE	INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
343	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,50	ASSESSORE COMUNALE	INDENNITA' DI PRESENZA SETTEMBRE 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
344	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	GRASSO NINO	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
345	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	GRASSO NINO	COMPENSO NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
346	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	733,42	GRASSO NINO	COMPENSO NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
347	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	GRASSO NINO	COMPENSO NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
348	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.097,33	AVV. EMILIANO DE AMICIS	Pagamento fattura n. 05/E del 23/01/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
349	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.165,35	CAPPIELLO CLAUDIO ANTONIO	pagamento fattura n. 2018 -2 del 13/09/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
350	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.680,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CIVITA D'ANTINO	Pagamento contributo alla Pro.loco per organizzazione manifestazione	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta



COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
351	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,97	COLUCCI ALESSANDRA	RETRIBUZIONE PERSONALE DI STAFF MESE DI SETTEMBRE 2018	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
352	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.209,11	COLUCCI ALESSANDRA	RETRIBUZIONE PERS. DI STAFF SETTEMBRE 2018	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
353	25/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.281,50	DI COLA PASQUALE	Pagamento atto di transazione Di Cola Pasquale	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
354	28/09/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.200,00	ITAS MUTUA SPA - AGENZIA AMPLIA DI AVEZZANO	Pagamento per servizio di copertura assicurativa RCT-RCO	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
355	23/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	708,00	E.M.A. LEGNAMI S.R.L.	Pagamento fattura n. 01/E del 02/02/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
356	23/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.318,00	MAMA SERVIZI SRL	Pagamento fattura n. 95 del 21/09/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
357	23/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.059,11	DI CURZIO VIAGGI S.R.L.	Pagamento acconto fattura n. 16 PA del 30/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
358	23/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.243,33	DI CURZIO VIAGGI S.R.L.	Pagamento saldo fattura n. 16 PA del 30/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
359	23/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.696,20	SEGEN S.P.A.	Pagamento fattura n. 157/2018 del 31/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
360	23/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	751,94	SEGEN S.P.A.	Pagamento fattura n. 15/2018 del 31/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
361	23/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.155,66	SEGEN S.P.A.	Pagamento fattura n. 159/2018 del 31/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
362	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,00	WITEL SRL	Pagamento fattura n. 189/FE del 19/04/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
363	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,80	WITEL SRL	Pagamento fattura n. 189/FE del 19/09/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
364	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,70	WITEL SRL	Pagamento fattura n. 6741 del 19/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
365	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004811312775 del 07/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
366	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004810725167 del 07/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
367	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004810957058 del 07/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
368	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004811312777 del 07/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
369	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004811569236 del 06/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
370	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004810715758 del 07/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
371	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004810910534 del 07/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
372	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004811107305 del 06/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
373	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004811539243 del 06/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
374	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004810715760 del 07/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
375	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004810910536 del 07/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
376	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	pagamento fattura n. 004811107307 del 06/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
377	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004811320009 del 07/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
378	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	pagamento fattura n. 004811539245 del 06/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
379	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,97	COLUCCI ALESSANDRA	RETRIBUZIONE PERSONALE DI STAFF NOVEMBRE 2018	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
380	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.162,03	CICCHINELLI SARA	INDENNITA DI CARICA NOVEMBRE 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
381	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,20	BALDASSARRE DANIELE	INDENNITA DI PRESENZA NOVEMBRE 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
382	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,30	TOMEI ALESSIO	INDENNITA DI PRESENZA NOVEMBRE 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
383	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 04810721568 del 07/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
384	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004810957059	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
385	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004811133226 del 06/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
386	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004811312778 del 07/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
387	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004811569237 del 06/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
388	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004810725166 del 07/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
389	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004810957057 del 07/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
390	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004811312776 del 07/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
391	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004811569235 del 06/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
392	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004810715759 del 07/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
393	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004810910535 del 07/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
394	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004811107306 del 06/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
395	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004811320008 del 07/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
396	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004811539244 del 06/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
397	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004810725165 del 07/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
398	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004810957056 del 07/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
399	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.178,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004811133223 del 06/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
400	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004811569234 del 06/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
401	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	811,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004811133225 al netto delle NC n. 4810572778 - 004811133224	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
402	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 004811320007 del 07/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
403	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,00	Max Servizi di Forletta Massimiliano	Pagamento fattura n. 9_18 del 29/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
404	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,00	Max Servizi di Forletta Massimiliano	Pagamento fattura n. 8_18 del 29/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
405	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.209,11	COLUCCI ALESSANDRA	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2018 STAFF	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
406	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.230,04	INI SPA SOC. UNIPERSONALE	pagamento fattura n. 97CAP del 08/05/2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
407	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.361,83	INI SPA SOC. UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 111CAP del 08/05/2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
408	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.317,90	INI SPA SOC. UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 125CAP del 08/05/2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
409	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.361,83	INI SPA SOC. UNIPERSONALE	pagamento fattura n. 139 CAP del 08/05/2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
410	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.361,83	INI SPA SOC. UNIPERSONALE	pagamento fattura n. 153 CAP del 08/05/2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
411	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	966,46	INI SPA SOC. UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 167 CAP del 08/05/2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
412	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.361,83	INI SPA SOC. UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 181 CAP del 08/05/2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
413	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.317,90	INI SPA SOC. UNIPERSONALE	pagamento fattura n. 195 CAP del 08/05/2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
414	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.317,90	INI SPA SOC. UNIPERSONALE	pagamento fattura n. 209 CAP del 08/05/2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
415	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	933,83	BANCO POSTA - POSTE ITALIANE S.P.A	Liquidazione spesa per affrancatura mese di Maggio 2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
416	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.990,78	BANCO POSTA - POSTE ITALIANE S.P.A	Liquidazione spesa affrancatura mese di Luglio 2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
417	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.732,49	BANCO POSTA - POSTE ITALIANE S.P.A	Liquidazione spesa affrancature mese di Giugno 2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
418	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.402,52	BANCO POSTA - POSTE ITALIANE S.P.A	Liquidazione di spesa per spese di notifica atti giudiziari mese di gennaio 2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
419	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.399,70	BANCO POSTA - POSTE ITALIANE S.P.A	Liquidazione di spesa per spese di notifica atti giudiziari mese di Febbraio 2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
420	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.726,09	BANCO POSTA - POSTE ITALIANE S.P.A	Liquidazione fattura affrancatura mese di Marzo 2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
421	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	724,42	BANCO POSTA - POSTE ITALIANE S.P.A	Liquidazione spesa affrancatura mese di Agosto 2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
422	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,06	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668690020500528 del 16/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
423	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,52	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668680010500629 del 04/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
424	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,52	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668680010500729 del 04/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
425	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,27	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668680010500829 del 04/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
426	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,36	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668680010500929 del 04/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
427	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,52	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668680020500529 del 04/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
428	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,23	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668690020500529 del 04/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
429	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,52	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668690020500629 del 04/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
430	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,52	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668680020500629 del 04/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
431	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,36	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n 668690020500729 del 04/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
432	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,36	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n 668680020500729 del 04/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
433	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,36	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n 668680020500829 del 04/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
434	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,36	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n 668690020500829 del 04/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
435	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,52	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n 668680020500929 del 04/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
436	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,36	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n 668690040500529 del 04/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
437	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,52	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n 668690060500529 del 04/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
438	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,52	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n 668690090500529 del 04/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
439	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,36	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n 668690090500629 del 04/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
440	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,36	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n 668690090500729 del 04/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
441	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,36	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n 668690090500829 del 04/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
442	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,36	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n 668670130500529 del 04/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
443	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,88	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n 668680150500529 del 04/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
444	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,88	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n 668680150500629 del 04/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
445	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,52	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n. 668680160500529 del 04/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
446	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,68	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n. 668680170500529 del 04/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
447	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,88	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n. 668680170500629 del 04/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
448	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,52	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n. 668680180500529 del 04/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
449	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,52	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n. 668680180500629 del 04/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
450	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,52	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668680180500729 del 04/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
451	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,36	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668680180500829 del 04/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
452	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,36	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668680180500929 del 04/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
453	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,52	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668690260500529 del 04/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
454	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,52	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668690320500529 del 04/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
455	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,52	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668690320500629 del 04/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
456	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,52	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668690330500529 del 04/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
457	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PAONE FERDINANDO	Pagamento fattura n. 31 del 11/10/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
458	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	655,64	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n. 66890010500628 del 16/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
459	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,68	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668680010500628 del 16/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
460	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,68	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n. 668680010500728 del 16/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
461	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,56	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668680010500828 del 16/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
462	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n. 668680010500928 del 16/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
463	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,68	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n. 668680020500528 del 16/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
464	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,68	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668680020500628 del 16/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
465	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,68	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n. 668690020500628 del 16/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
466	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668690020500728 del 16/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
467	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668680020500728 del 16/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
468	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n. 668690020500828 del 16/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
469	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n. 668680020500828 del 16/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
470	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,68	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n. 668680020500828 del 16/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
471	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668690040500528 del 16/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
472	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,68	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668690060500528 del 16/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
473	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,68	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668690090500528 del 16/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
474	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668690090500628 del 16/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
475	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668690090500728 del 16/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
476	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668690090500828 del 16/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
477	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n. 668670130500528 del 16/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
478	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,64	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n. 668680150500528 del 16/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
479	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,64	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n. 668680150500628 del 16/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
480	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,68	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668680160500528 del 16/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
481	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,20	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668680160500628 del 16/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
482	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	683,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668680160500728 del 16/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
483	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,20	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668680170500528 del 16/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
484	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,64	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668680170500628 del 16/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
485	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,64	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668680170500728 del 16/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
486	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,68	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668680180500528 del 16/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
487	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,68	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668680180500628 del 16/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
488	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,68	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668680180500728 del 16/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
489	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668680180500828 del 16/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
490	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668680180500928 del 16/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
491	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,68	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668690260500528 del 16/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
492	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,68	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668690320500528 del 16/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
493	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,68	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668690320500628 del 16/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
494	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,68	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668690330500528 del 16/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
495	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.764,68	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668670590500528 del 16/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
496	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.121,82	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668670590500628 del 16/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
497	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.121,82	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668670590500728 del 16/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
498	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,24	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668690220001022 del 09/02/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
499	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.223,53	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668690010500529 del 04/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
500	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	806,30	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668680010500529 del 04/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
501	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,58	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668690010500629 del 04/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
502	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n. 668680160500629 del 04/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
503	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,04	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n. 668680160500729 del 04/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
504	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,88	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n. 668680170500729 del 04/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
505	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	861,64	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668670590500529 del 04/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
506	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	972,99	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668670590500629 del 04/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
507	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	972,99	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.668670590500729 del 04/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
508	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	531,23	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n.664000010000117 del 09/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
509	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,63	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n 668670020509027 del 09/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
510	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,21	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n 668680060503027 del 09/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
511	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,45	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n 668680090507018 del 09/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
512	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,21	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n 668670140502027 del 09/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
513	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,43	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n 668670140504027 del 09/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
514	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,86	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n 668690140511027 del 09/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
515	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n 668690200510115 del 09/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
516	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,07	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n 668690210500527 del 09/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
517	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	417,76	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n 668670210503037 del 09/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
518	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,64	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n 668690220001023 del 09/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
519	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n 668690220501027 del 09/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
520	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,04	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n 668690220530027 del 09/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
521	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,04	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento fattura n 668690220531027 del 09/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
522	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.774,95	EUTEN SRL	pagamento fattura n. 58/PA del 10/08/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
523	26/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	802,64	EUTEN SRL	pagamento fattura n. 57/PA del 10/08/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
524	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.162,03	CICCHINELLI SARA	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
525	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,20	BALDASSARRE DANIELE	INDENNITA' DI PRESENZA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
526	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,30	TOMEIA ALESSIO	INDENNITA' DI PRESENZA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
527	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,97	COLUCCI ALESSANDRA	RETRIB.RETR.NE PERSONALE DI STAFF DICEMBRE 2018	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
528	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,43	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CARBONARA-IANNARELLI	PAGAMENTO TRANSAZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 16,10,2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
529	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	MASTROIANNI S.R.L.	Liquidazione spesa per fornitura corone e fiori ft. n. 16/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
530	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	MORETTI SILVIA	Liquidazione di spesa per ritiro e trasporto materiale per ufficio	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
531	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,80	TECNOAVANT - TECN. D'AVANGUARD IA DI MONTALDI S.	Liquidazione di spesa per materiale informatico	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
532	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CARBONARA-IANNARELLI	PAGAMENTO ATTO TRANSAZIONE SOTTOSCRITTO IN DATA 16,10,2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
533	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,02	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CARBONARA-IANNARELLI	PAGAMENTO TRANSAZIONE 16,10,2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
534	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	TOTALERG SPA	Liquidazione di spesa per buoni carburante ft. n. 3218 del 2/8/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
535	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.551,21	M.R. SEGNALETICA	PAGAMENTO FATTURA N. 14_18 DEL 22,08,2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
536	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	F.LLI VENDITTI & C. S.N.C. DI VENDITTI GIUSEPPINA	Liquidazione di spesa per materiale per sicurezza stradale	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
537	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.596,82	TOTALERG SPA	Liquidazione di spesa per buoni carburante	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
538	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.628,13	TRAFFIC TECH S.R.L.	Liquidazione di spesa per servizio autovelox mese di Giugno 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
539	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.051,16	TRAFFIC TECH S.R.L.	Liquidazione di spesa per servizio autovelox acconto Luglio 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
540	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.500,00	PANELLA FELICE	SALDO FT. N.5 DEL 2 AGOSTO 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
541	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,36	WITEL SRL	SALDO FT. 135/FE DEL 26-6-2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
542	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,89	WITEL SRL	SALDO FT. 155 DEL 27-7-2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
543	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	271,35	WITEL SRL	SALDO FT. 247/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
544	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,14	WITEL SRL	Impegno di spesa per servizio di telefonia	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
545	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,36	WITEL SRL	ACCONTO FT. 135/FE DEL 26-06-2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
546	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	889,16	ICEEM SRL	saldo fatt. 13/pa del 5,6,2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
547	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	889,13	ICEEM SRL	SALDO FT. N.17/PAA DEL 17-8-2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
548	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	889,16	ICEEM SRL	LIQUIDAZIONE FT. N. 18/PA DEL 17/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
549	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	889,16	ICEEM SRL	SALDO FT. 24/PA EL 27-9-2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
550	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	889,16	ICEEM SRL	SALDO FT. 26/PA DEL 17/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
551	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.151,43	DI CURZIO VIAGGI S.R.L.	SALDO FT. N. 36 TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
552	13/12/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.200,00	DI COLA EZIO E FABIO F.LLI SN C - IMPRESA EDILE	SALDO FATT. N. 19/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
553	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,72	ICT GLOBAL SERVICE S.R.L.	RINNOVO ANTIVIRUS- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
554	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.867,80	ICT GLOBAL SERVICE S.R.L.	Liquidazione di spesa per servizi informatici ICT GLOBAL SERVICE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
555	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.097,56	ICT GLOBAL SERVICE S.R.L.	Liquidazione di spesa per acquisto di servizi informatici anno 2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
556	18/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	235,06	MINISTERO INTERNO- TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Impegno di spesa per somme spettanti al Ministero per rilascio carte di identità elettroniche anno 2018	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
557	18/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	167,90	MINISTERO INTERNO- TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Impegno di spesa per somme spettanti al Ministero per rilascio carte di identità elettroniche anno 2018	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
558	30/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.777,54	BIPINI VITTORIO COSTRUZIONI SRL	Pagamento fattura n. 4 del 13/11/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
559	06/03/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.730,00	CARLINI ANTONIO	Pagamento fattura n. 6E_2017 del 14/06/2017	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
560	17/04/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	TECNOAVANT - TECN. D'AVANGUARD IA DI MONTALDI S.	Pagamento fattura n. 78/PA del 29/11/2016	2.02.01.05.000	Attrezzature
561	17/04/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	911,63	TECNOAVANT - TECN. D'AVANGUARD IA DI MONTALDI S.	Pagamento fattura n. 4/PA del 24/01/2017	2.02.01.05.000	Attrezzature
562	12/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.230,16	ICEEM SRL	Pagamento fattura n. 44/PA del 27/11/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
563	04/09/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	318,00	A.F.G. S.R.L.	Pagamento acconto atto di transazione	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti