



**COMUNE DI CIVITA D'ANTINO**  
**(Esercizio 2019)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                    | Importo   | Beneficiario                                      | Natura della spesa  | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario            |
|-------------|----------------|--|-----------|---|---|-----------------------------|---|
| 1           | 10/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 190,61    | BANCO POSTA - POSTE ITALIANE S.P.A                | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8718407531 DEL 04/12/2018   | 1.03.02.16.000              | Servizi amministrativi                            |
| 2           | 10/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 267,18    | SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.                          | liquidazione fattura n. 8055/e 2018   | 1.03.02.16.000              | Servizi amministrativi                            |
| 3           | 10/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 267,18    | SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.                          | liquidazione fattura n. 6912/pa   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                             |
| 4           | 10/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 76,63     | SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.                          | liquidazione fattura n. 6266/pa   | 1.03.02.16.000              | Servizi amministrativi                            |
| 5           | 10/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 101,49    | SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.                          | liquidazione fattura 8743/pa/2017   | 1.03.02.16.000              | Servizi amministrativi                            |
| 6           | 10/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1,51      | SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.                          | liquidazione somma residua fattura 8743/pa/2017   | 1.03.02.07.000              | Utilizzo di beni di terzi                         |
| 7           | 10/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 77,85     | SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.                          | liquidazione fattura 3055/pa/2018   | 1.03.02.07.000              | Utilizzo di beni di terzi                         |
| 8           | 10/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3,39      | SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.                          | liquidazione somma residua della fattura n. 3055/pa/2018  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                             |
| 9           | 10/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 98,42     | SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.                          | liquidazione fattura 6368/pa/2018   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                             |
| 10          | 10/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 267,18    | SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.                          | liquidazione fattura 6872/pa/2018   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                             |
| 11          | 10/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.501,72  | ESSEBI S.R.L.                                     | Liquidazione di spesa per servizio di refezione scolastica mese di ottobre 2017   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                    |
| 12          | 10/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 723,34    | ESSEBI S.R.L.                                     | Liquidazione di spesa per servizio di refezione scolastica mese di Giugno 2018  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                    |
| 13          | 10/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 472,26    | ESSEBI S.R.L.                                     | Impegno di spesa per servizio di refezione scolastica scuola dell'infanzia anno 2018  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                    |
| 14          | 10/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.971,90  | TINN S.R.L. SOCIETA' INFORM.                      | Impegno di spesa per servizio di assistenza e manutenzione software finanziaria, personale, affari generali, demografici, tributi | 1.03.02.07.000              | Utilizzo di beni di terzi                         |
| 15          | 10/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00  | Max Servizi di Forletta Massimiliano              | Impegno di spesa per intervento diserbo chimico   | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  |
| 16          | 10/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 196,41    | SVEZIA EVELINA                                    | liquidazione in favore della ditta Svezia Evelina fatt. n.3/pa  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                             |
| 17          | 10/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 823,07    | FEDERICI FABRIZIO CARTOLIBRERI A                  | liquidazione fatt. 46/2018 per fornitura libri di testo A.S.2018/2019   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                             |
| 18          | 10/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 700,00    | F.LLI VENDITTI & C. S.N.C. DI VENDITTI GIUSEPPINA | Impegno di spesa per fornitura materiale per sicurezza stradale   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                             |
| 19          | 10/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.575,00  | LAZZARO BRUNO                                     | impegno di spesa per sistemazione e manutenzione strada interpodereale lo. Lione  | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  |
| 20          | 10/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.000,00  | LAZZARO BRUNO                                     | Impegno di spesa per sistemazione e manutenzione strada interpodereale loc. Lione   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                             |
| 21          | 10/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 150,00    | *****   | Liquidazione di spesa per causa Comune/Belfiore   | 1.03.02.11.000              | Prestazioni professionali e specialistiche        |
| 22          | 10/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 350,00    | *****   | Liquidazione di spesa per sentenza GDP Colonnello nadia c/Comune di Civita D'Antino   | 1.03.02.11.000              | Prestazioni professionali e specialistiche        |
| 23          | 10/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 889,16    | ICEEM SRL   | MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2017  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                   |
| 24          | 10/01/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 134,32    | MINISTERO INTERNO- TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE   | liquidazione somme spettanti al Ministero per rilascio carte di identità elettroniche anno 2018                                   | 1.04.01.01.000              | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 25          | 10/01/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 117,53    | MINISTERO INTERNO- TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE   | Liquidazione di spesa per somme da versare al ministero per CIE   | 1.04.01.01.000              | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 26          | 10/01/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 11.663,99 | COMUNITA' MONTANA MONTAGNA MAR SICANA             | Impegno di spesa per proroga al 31/12/2017 per piano di zona dei servizi sociali  | 1.04.01.02.000              | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali   |
| 27          | 10/01/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 134,32    | MINISTERO INTERNO- TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE   | liquidazione somme al Ministero per rilascio carte di identità elettroniche anno 2018   | 1.04.01.01.000              | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |

**COMUNE DI CIVITA D'ANTINO****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                    | Importo   | Beneficiario                                    | Natura della spesa  | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario            |
|-------------|----------------|--|-----------|---|---|-----------------------------|---|
| 28          | 10/01/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 111,00    | MINISTERO INTERNO- TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE | liquidazione per somme spettanti al Ministero per rilascio carte di identità elettroniche anno 2018 | 1.04.01.01.000              | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 29          | 15/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 49,98     | ENEL ENERGIA S.P.A.                             | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004811749614  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                   |
| 30          | 15/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 30,61     | ENEL ENERGIA S.P.A.                             | LIQUIDAZIONE FATT.N. 004811749612   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                   |
| 31          | 15/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 286,56    | ENEL ENERGIA S.P.A.                             | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004810249439  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                   |
| 32          | 15/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 165,19    | ENEL ENERGIA S.P.A.                             | LIQUIDAZIONE FATT. N. 004811749609  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                   |
| 33          | 15/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 17,29     | ENEL ENERGIA S.P.A.                             | LIQUIDAZIONE FATT. N. 004811749611  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                   |
| 34          | 15/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 179,71    | ENEL ENERGIA S.P.A.                             | LIQUIDAZIONE FATT. N. 0048102441083   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                   |
| 35          | 15/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.030,64  | ENEL ENERGIA S.P.A.                             | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004810572779  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                   |
| 36          | 15/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 17,12     | ENEL ENERGIA S.P.A.                             | LIQUIDAZIONE FATT. N. 004811749613  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                   |
| 37          | 15/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 12,09     | ENEL ENERGIA S.P.A.                             | LIQUIDAZIONE FATT. 004811749608   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                   |
| 38          | 15/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.117,53  | ENEL ENERGIA S.P.A.                             | LIQUIDAZIONE FATT. N. 004811749610  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                   |
| 39          | 15/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7,84      | ENEL ENERGIA S.P.A.                             | LIQUIDAZIONE FATT. N. 004800323163  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                   |
| 40          | 15/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 463,24    | ENEL ENERGIA S.P.A.                             | LIQUIDAZIONE FATT. N. 004800447315  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                   |
| 41          | 15/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 131,04    | ENEL ENERGIA S.P.A.                             | LIQUIDAZIONE FATT. N. 004800586391  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                   |
| 42          | 15/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 42,20     | ENEL ENERGIA S.P.A.                             | LIQUIDAZIONE FATT. N. 004800745153  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                   |
| 43          | 15/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 10,49     | ENEL ENERGIA S.P.A.                             | LIQUIDAZIONE FATT N. 004701319434   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                   |
| 44          | 15/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 11,31     | ENEL ENERGIA S.P.A.                             | LIQUIDAZIONE FATT N. 004800445409   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                   |
| 45          | 15/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 11,28     | ENEL ENERGIA S.P.A.                             | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800587174  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                   |
| 46          | 15/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 10,83     | ENEL ENERGIA S.P.A.                             | LIQUIDAZIONE FATT N. 004800743988   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                   |
| 47          | 15/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 10,39     | ENEL ENERGIA S.P.A.                             | LIQUIDAZIONE FATT N. 004800587176   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                   |
| 48          | 15/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 10,39     | ENEL ENERGIA S.P.A.                             | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800743990  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                   |
| 49          | 15/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 291,58    | INGROSCART S.R.L.                               | Liquidazione di spesa per fornitura carta per uffici comunali                                       | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                             |
| 50          | 15/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 296,48    | WITEL SRL                                       | Liquidazione di spesa per servizio di telefonia   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                   |
| 51          | 15/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 264,02    | WITEL SRL                                       | Liquidazione di spesa per servizio di telefonia   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                   |
| 52          | 15/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 292,73    | WITEL SRL                                       | Liquidazione di spesa per servizio di telefonia   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                   |
| 53          | 15/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 286,72    | GRUPPO WITEL S.R.L.                             | Liquidazione di spesa per servizio di telefonia   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                                   |
| 54          | 15/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 323,54    | EUTEN SRL                                       | Impegno di spesa per proroga servizio autovelox   | 1.03.02.99.000              | Altri servizi                                     |
| 55          | 15/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7.781,02  | DI CURZIO VIAGGI S.R.L.                         | IMPEGNO SPESA TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                    |
| 56          | 15/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 10.248,00 | ICT GLOBAL SERVICE S.R.L.                       | LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DA ICT GLOBAL SERVICE S.R.L. ANNO 2018                     | 1.03.02.07.000              | Utilizzo di beni di terzi                         |
| 57          | 15/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 847,90    | ICT GLOBAL SERVICE S.R.L.                       | LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DA ICT GLOBAL SERVICE S.R.L. ANNO 2018                     | 1.03.02.07.000              | Utilizzo di beni di terzi                         |
| 58          | 15/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.159,00  | ICT GLOBAL SERVICE S.R.L.                       | LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DA ICT GLOBAL SERVICE S.R.L. ANNO 2018                     | 1.03.02.07.000              | Utilizzo di beni di terzi                         |
| 59          | 15/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 50,26     | TRE ESSE ITALIA SRL                             | Impegno di spesa per proroga servizio autovelox   | 1.03.02.99.000              | Altri servizi                                     |



**COMUNE DI CIVITA D'ANTINO**  
**(Esercizio 2019)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria   | Importo  | Beneficiario                                      | Natura della spesa  | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario   |
|-------------|----------------|---|----------|---|---|-----------------------------|--|
| 60          | 15/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 22,08    | TRE ESSE ITALIA SRL                               | Impegno di spesa per proroga servizio autovelox                               | 1.03.02.99.000              | Altri servizi  |
| 61          | 15/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.069,09 | TRAFFIC TECH S.R.L.                               | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120/PA  | 1.03.02.99.000              | Altri servizi  |
| 62          | 15/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 439,20   | ANCITEL S.p.A.                                    | LIQUIDAZIONE FATTURA N.5264   | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                                   |
| 63          | 15/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 5.802,69 | TRAFFIC TECH S.R.L.                               | LIQUIDAZIONE FATT. N. 106/PA  | 1.03.02.99.000              | Altri servizi  |
| 64          | 15/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 901,58   | BIBLION S.R.L.                                    | Impegno di spesa per servizio di disinfestazione anno 2018                    | 1.03.02.99.000              | Altri servizi  |
| 65          | 15/01/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 73,48    | ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA                    | LIQUIDAZIONE FATT ACI N,  | 1.04.05.04.000              | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo  |
| 66          | 15/01/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.830,00 | INSTALLAZI. IMPIANTI ELETTRICI CARNEVALE SALVATOR | Liquidazione di spesa per manutenzione servizio annuale di antintrusione      | 2.02.01.05.000              | Attrezzature   |
| 67          | 22/01/2019     | 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                              |
| 68          | 22/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 116,20   | *****   | INDENNITA' DI PRESENZA  | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                              |
| 69          | 22/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 174,30   | *****   | INDENNITA' DI PRESENZA  | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                              |
| 70          | 22/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.209,11 | *****   | RETRIB.RETR.NE PERSONALE DI STAFF GENNAIO 2019                                | 1.03.02.12.000              | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 71          | 22/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 15,97    | *****   | RETRIB.RETR.NE PERSONALE DI STAFF GENNAIO 2019                                | 1.03.02.12.000              | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 72          | 22/01/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 1.070,00 | ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CIVITA D'ANTINO             | EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER MANIFESTAZIONE CIVITA IN ARTE | 1.04.01.02.000              | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                                    |
| 73          | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 116,23   | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.                    | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica                         | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni  |
| 74          | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 29,65    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.                    | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica                         | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni  |
| 75          | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.318,31 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.                    | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica                         | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni  |
| 76          | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.488,68 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.                    | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica                         | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni  |
| 77          | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.233,68 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.                    | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica                         | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni  |
| 78          | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 14,62    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.                    | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica                         | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni  |
| 79          | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 14,62    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.                    | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica                         | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni  |
| 80          | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 24,96    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.                    | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica                         | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni  |
| 81          | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.488,68 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.                    | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica                         | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni  |
| 82          | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 29,65    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.                    | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica                         | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni  |
| 83          | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 14,62    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.                    | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica                         | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni  |
| 84          | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 14,62    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.                    | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica                         | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni  |
| 85          | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 29,65    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.                    | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica                         | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni  |
| 86          | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 29,65    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.                    | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica                         | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni  |



**COMUNE DI CIVITA D'ANTINO**  
**(Esercizio 2019)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                    | Importo  | Beneficiario                   | Natura della spesa                                    | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------------------------|---|-----------------------------|--|
| 87          | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14,62    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 88          | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 44,25    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 89          | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 44,25    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 90          | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14,62    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 91          | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 133,57   | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 92          | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 325,94   | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 93          | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 28,80    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 94          | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 44,25    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 95          | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 44,25    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 96          | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14,62    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 97          | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14,62    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 98          | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14,62    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 99          | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 29,65    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 100         | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 29,65    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 101         | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.871,98 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 102         | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 892,94   | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 103         | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 9,55     | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 104         | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14,62    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 105         | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 29,65    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 106         | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 29,65    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 107         | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 29,65    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 108         | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14,62    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 109         | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14,62    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 110         | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 29,65    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 111         | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 29,65    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 112         | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 29,65    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |



**COMUNE DI CIVITA D'ANTINO**  
**(Esercizio 2019)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                    | Importo | Beneficiario                   | Natura della spesa                                    | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|---------|--------------------------------|---|-----------------------------|--|
| 113         | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14,62   | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 114         | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14,62   | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 115         | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14,62   | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 116         | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14,62   | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 117         | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 421,74  | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 118         | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 105,21  | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 119         | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 73,13   | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 120         | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 98,93   | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 121         | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 80,11   | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 122         | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 169,81  | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 123         | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 163,57  | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 124         | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 130,82  | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 125         | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 74,13   | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 126         | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 137,76  | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 127         | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 47,13   | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 128         | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 128,33  | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 129         | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 184,81  | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 130         | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 290,30  | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 131         | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 46,64   | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 132         | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 131,67  | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 133         | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 83,06   | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 134         | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 152,43  | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 135         | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 187,67  | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 136         | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 112,85  | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 137         | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 387,53  | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 138         | 24/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 84,06   | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |



**COMUNE DI CIVITA D'ANTINO**  
**(Esercizio 2019)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                    | Importo  | Beneficiario                   | Natura della spesa  | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------------------------|---|-----------------------------|--|
| 139         | 29/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 93,21    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 140         | 29/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 206,54   | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 141         | 29/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 135,23   | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 142         | 29/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 123,09   | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 143         | 29/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 236,28   | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 144         | 29/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 62,32    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 145         | 29/01/2019     | Uscite correnti - Altre spese correnti       | 3.600,00 | AMPLIA SRL                     | Liquidazione di spesa per polizza tutela legale               | 1.10.04.01.000              | Premi di assicurazione contro i danni  |
| 146         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 162,79   | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 147         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 93,92    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 148         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 114,99   | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 149         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14,40    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 150         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 29,19    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 151         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.300,85 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 152         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.468,87 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 153         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.468,87 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 154         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.217,23 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 155         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14,40    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 156         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 112,03   | SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.       | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8383/E - DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 157         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 24,68    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 158         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 29,19    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 159         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14,40    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 160         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14,40    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 161         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 29,19    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 162         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 29,19    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 163         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14,40    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 164         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,54    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |



**COMUNE DI CIVITA D'ANTINO**  
**(Esercizio 2019)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                    | Importo  | Beneficiario                   | Natura della spesa   | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------------------------|--|-----------------------------|--|
| 165         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,54    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 166         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14,40    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 167         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 131,70   | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 168         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 321,67   | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 169         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 28,37    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 170         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,54    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 171         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,54    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 172         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14,40    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 173         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14,40    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 174         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 374,00   | ICEEM SRL                      | Impegno di spesa per intervento di manutenzione straordinaria centro storico   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 175         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 616,00   | ICEEM SRL                      | Impegno di spesa per intervento di manutenzione straordinaria centro storico   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 176         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 889,16   | ICEEM SRL                      | Impegno di spesa per manutenzione impianti P.I.  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 177         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 421,20   | ICEEM SRL                      | Liquidazione di spesa per manutenzione impianti di P.I.  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 178         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 42,40    | ICEEM SRL                      | Liquidazione di spesa per manutenzione impianti di P.I.  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 179         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 136,64   | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.     | Liquidazione di spesa materiale per servizi demografici  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 180         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.675,44 | TINN S.R.L. SOCIETA' INFORM.   | Liquidazione per assistenza affari generali, demografici, tributi, sistema di conservazione a norma.- Affidamento a TINN SRL - | 1.03.02.07.000              | Utilizzo di beni di terzi              |
| 181         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 89,06    | SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.       | Liquidazione di spesa per servizio di noleggio fotocopiatrici  | 1.03.02.16.000              | Servizi amministrativi                 |
| 182         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 267,18   | SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.       | Liquidazione di spesa per noleggio fotocopiatrice scuola dell'obbligo anno 2017  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 183         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 267,18   | SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.       | Liquidazione di spesa per servizio noleggio fotocopiatrici anno 2017   | 1.03.02.16.000              | Servizi amministrativi                 |
| 184         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 407,07   | AMPLIA SRL                     | Liquidazione di spesa per polizza assicurativa anno 2017/2018  | 1.03.02.99.000              | Altri servizi                          |
| 185         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.651,10 | ESSEBI S.R.L.                  | Liquidazione di spesa per servizio mensa scolastica mese di Novembre 2017  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 186         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 300,66   | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.     | Liquidazione di spesa per acquisto fogli di stato civile 2018 e rilegatura anno 2017   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                  |
| 187         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.037,84 | ESSEBI S.R.L.                  | liquidazione di spesa per refezione scolastica mese di Dicembre 2017   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |
| 188         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 267,18   | SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.       | Liquidazione di spesa per noleggio fotocopiatrice ufficio Polizia Locale - sede comunale                                       | 1.03.02.16.000              | Servizi amministrativi                 |
| 189         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.195,08 | ESSEBI S.R.L.                  | Liquidazione di spesa per servizio di refezione scolastica mese di Gennaio 2018  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico         |



**COMUNE DI CIVITA D'ANTINO**  
**(Esercizio 2019)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                    | Importo  | Beneficiario                         | Natura della spesa   | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario   |
|-------------|----------------|--|----------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| 190         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2,00     | ESSEBI S.R.L.                        | Liquidazione di spesa per servizio di refezione scolastica mese di Febbraio 2018   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico   |
| 191         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.285,50 | ESSEBI S.R.L.                        | Liquidazione di spesa per servizio di refezione scolastica scuola dell'infanzia mese di Marzo 2018   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico   |
| 192         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 267,18   | SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.             | Liquidazione di spesa per noleggio fotocopiatrice ufficio Polizia Locale - sede comunale   | 1.03.02.16.000              | Servizi amministrativi   |
| 193         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.324,81 | ESSEBI S.R.L.                        | Liquidazione di spesa per servizio di refezione scolastica scuola dell'infanzia mese di Aprile 2018  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico   |
| 194         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.666,83 | ESSEBI S.R.L.                        | Liquidazione di spesa per servizio di refezione scolastica scuola dell'infanzia mese di maggio 2018  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico   |
| 195         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 805,20   | PARSIFAL - SOC. COOPERATIVA          | Impegno di spesa per realizzazione n. 3 basamenti per gli espositori del museo civico  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo  |
| 196         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.475,00 | F.LLI SABATINI S.N.C.                | Impegno di spesa per sistemazione delle scarpe e per la pulizia strade comunali loc. marinara, Colle Bianco e Scansanese                           | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo  |
| 197         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 73,65    | ENEL ENERGIA S.P.A.                  | Impegno di spesa per gas metano per riscaldamento sede comunale, delegazione e scuole anno 2018  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo  |
| 198         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 500,00   | A.N.U.S.C.A. S.R.L.                  | Impegno di spesa per corso base anagrafe-ANUSCA  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo  |
| 199         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 24,00    | A.N.U.S.C.A. S.R.L.                  | Integrazione di spesa per corso formativo presso ANUSCA  | 1.03.02.04.000              | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente         |
| 200         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.399,51 | ESSEBI S.R.L.                        | saldo ft. 234/pa del 30,11,2018 servizio mensa scolastica mese di novembre 2018  | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico   |
| 201         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.710,07 | ESSEBI S.R.L.                        | SALDO FT. N. 217 DEL 31,10,2018 MESE OTTOBRE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico   |
| 202         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 11,76    | COMUNE DI CHIETI - I SETTORE         | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE II SEM. 2017   | 1.03.02.99.000              | Altri servizi  |
| 203         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5,88     | COMUNE DI MONZA                      | RIMBORSO SPESE NOTIFICA 1 SEM. 2018  | 1.03.02.99.000              | Altri servizi  |
| 204         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.994,52 | TRAFFIC TECH S.R.L.                  | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 102/PA MESE SETTEMBRE  | 1.03.02.99.000              | Altri servizi  |
| 205         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.056,90 | Max Servizi di Forletta Massimiliano | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAX SERVIZIO - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO   | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo  |
| 206         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.141,26 | *****                                | PDZ 2011-2013 "Area d'interventi specifici" - Borsa Lavoro rivolta ai cittadini in situazione di svantaggio - 1° e 2° Semestre 2018 - LIQUIDAZIONE | 1.03.02.12.000              | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 207         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.141,26 | *****                                | PDZ 2011-2013 "Area d'interventi specifici" - Borsa Lavoro rivolta ai cittadini in situazione di svantaggio - 1° e 2° Semestre 2018 - LIQUIDAZIONE | 1.03.02.12.000              | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 208         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.259,19 | DI CURZIO VIAGGI S.R.L.              | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018 - 2019 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DI CURZIO VIAGGI s.r.l. - MESE DI DICEMBRE 2018                 | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico   |



**COMUNE DI CIVITA D'ANTINO**  
**(Esercizio 2019)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                    | Importo   | Beneficiario                          | Natura della spesa   | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario                               |
|-------------|----------------|--|-----------|---------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| 209         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 3.103,68  | CENTRO CINOFILO DEL FUCINO S.N .C.    | saldo ft. n. 138 del 01-10-2018 spesa per mantenimento cani randagi anno 2018 - secondo semestre | 1.04.05.04.000              | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo                            |
| 210         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 11.663,99 | COMUNITA' MONTANA MONTAGNA MAR SICANA | Liquidazione di spesa per L. 328/2000 - PIANO DI ZONA SERVIZI SOCIALI 2011/2013 -                | 1.04.01.02.000              | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                      |
| 211         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 128,94    | COMUNE DI AVEZZANO                    | Liquidazione di spesa per quota commissione elettorale anni 2016-2017                            | 1.04.01.02.000              | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                      |
| 212         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Interessi passivi          | 4.122,53  | CASSA DD.PP. S.P.A.                   | INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO SECONDO SEMESTRE 2018  | 1.07.05.04.000              | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese   |
| 213         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Interessi passivi          | 1.081,62  | CASSA DD.PP. S.P.A.                   | INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO SECONDO SEMESTRE 2018  | 1.07.04.05.000              | Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti |
| 214         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Interessi passivi          | 2.182,16  | CASSA DD.PP. S.P.A.                   | INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO SECONDO SEMESTRE 2018  | 1.07.05.04.000              | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese   |
| 215         | 31/01/2019     | Uscite correnti - Interessi passivi          | 4.747,14  | CASSA DD.PP. S.P.A.                   | INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO SECONDO SEMESTRE 2018  | 1.07.05.04.000              | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese   |
| 216         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14,40     | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.        | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016                                    | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni  |
| 217         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 29,19     | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.        | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016                                    | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni  |
| 218         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 29,12     | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.        | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016                                    | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni  |
| 219         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.846,97  | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.        | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016                                    | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni  |
| 220         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 880,96    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.        | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016                                    | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni  |
| 221         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 9,47      | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.        | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016                                    | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni  |
| 222         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14,40     | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.        | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016                                    | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni  |
| 223         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 29,19     | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.        | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016                                    | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni  |
| 224         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 29,19     | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.        | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016                                    | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni  |
| 225         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 29,19     | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.        | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016                                    | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni  |
| 226         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14,40     | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.        | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016                                    | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni  |
| 227         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14,40     | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.        | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016                                    | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni  |
| 228         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 29,19     | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.        | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016                                    | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni  |
| 229         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 29,19     | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.        | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016                                    | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni  |
| 230         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 29,19     | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.        | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016                                    | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni  |
| 231         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14,40     | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.        | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016                                    | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni  |
| 232         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14,40     | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.        | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016                                    | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni  |
| 233         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14,40     | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.        | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016                                    | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni  |



**COMUNE DI CIVITA D'ANTINO**  
**(Esercizio 2019)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                    | Importo  | Beneficiario                   | Natura della spesa  | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------------------------|---|-----------------------------|--|
| 234         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14,40    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 235         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 457,48   | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 236         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 101,99   | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 237         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 79,32    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 238         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 75,54    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 239         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 96,87    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 240         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 75,54    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 241         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 178,96   | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 242         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 203,08   | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 243         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 9,99     | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 244         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4,32     | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 245         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 29,04    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 246         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.298,42 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 247         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.466,03 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 248         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.214,88 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 249         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14,31    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 250         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 24,63    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 251         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 29,04    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 252         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14,31    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 253         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14,31    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 254         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 29,04    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 255         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 29,04    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 256         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14,31    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 257         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,55    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 258         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,55    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |
| 259         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14,31    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016 | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                        |



**COMUNE DI CIVITA D'ANTINO**  
**(Esercizio 2019)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                    | Importo  | Beneficiario                   | Natura della spesa   | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario     |
|-------------|----------------|--|----------|--------------------------------|--|-----------------------------|--|
| 260         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 131,50   | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 261         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 320,92   | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 262         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14,31    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 263         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 28,23    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 264         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,55    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 265         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,55    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 266         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14,31    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 267         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14,31    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 268         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.843,41 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 269         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 487,66   | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 270         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 109,78   | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 271         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 75,73    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 272         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 81,07    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 273         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 75,54    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 274         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 192,43   | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 275         | 05/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 128,84   | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | Liquidazione di spesa per fatture energia elettrica anno 2016  | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 276         | 12/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.378,60 | A.F.G. S.R.L.                  | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2018 - A.F.G. SRL.   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 277         | 12/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.067,90 | A.F.G. S.R.L.                  | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2018 - A.F.G. SRL.   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 278         | 12/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.067,90 | A.F.G. S.R.L.                  | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2018 - A.F.G. SRL.   | 1.03.02.05.000              | Utenze e canoni                            |
| 279         | 12/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.000,00 | *****                          | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AVV. PAONE  | 1.03.02.11.000              | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 280         | 12/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.269,60 | M.R. SEGNALETICA               | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESA DA M.R. SEGNALETICA SRLS  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo                      |
| 281         | 12/02/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 168,98   | ANCI PER COMUNI                | Impegno di spesa per Ancitel Pra anno 2018   | 1.04.05.04.000              | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo  |
| 282         | 12/02/2019     | Uscite correnti - Altre spese correnti       | 120,00   | *****                          | Elezioni Regionali del 10 febbraio 2019 Onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali. Impegno di spesa e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali. | 1.10.99.99.000              | Altre spese correnti n.a.c.                |



**COMUNE DI CIVITA D'ANTINO**  
**(Esercizio 2019)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                              | Importo | Beneficiario | Natura della spesa  | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|---------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 283         | 12/02/2019     | Uscite correnti - Altre spese correnti | 150,00  | *****        | Elezioni Regionali del 10 febbraio 2019<br>Onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali. Impegno di spesa e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali. | 1.10.99.99.000              | Altre spese correnti n.a.c.            |
| 284         | 12/02/2019     | Uscite correnti - Altre spese correnti | 120,00  | *****        | Elezioni Regionali del 10 febbraio 2019<br>Onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali. Impegno di spesa e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali. | 1.10.99.99.000              | Altre spese correnti n.a.c.            |
| 285         | 12/02/2019     | Uscite correnti - Altre spese correnti | 120,00  | *****        | Elezioni Regionali del 10 febbraio 2019<br>Onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali. Impegno di spesa e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali. | 1.10.99.99.000              | Altre spese correnti n.a.c.            |
| 286         | 12/02/2019     | Uscite correnti - Altre spese correnti | 120,00  | *****        | Elezioni Regionali del 10 febbraio 2019<br>Onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali. Impegno di spesa e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali. | 1.10.99.99.000              | Altre spese correnti n.a.c.            |
| 287         | 12/02/2019     | Uscite correnti - Altre spese correnti | 120,00  | *****        | Elezioni Regionali del 10 febbraio 2019<br>Onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali. Impegno di spesa e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali. | 1.10.99.99.000              | Altre spese correnti n.a.c.            |
| 288         | 12/02/2019     | Uscite correnti - Altre spese correnti | 120,00  | *****        | Elezioni Regionali del 10 febbraio 2019<br>Onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali. Impegno di spesa e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali. | 1.10.99.99.000              | Altre spese correnti n.a.c.            |
| 289         | 12/02/2019     | Uscite correnti - Altre spese correnti | 150,00  | *****        | Elezioni Regionali del 10 febbraio 2019<br>Onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali. Impegno di spesa e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali. | 1.10.99.99.000              | Altre spese correnti n.a.c.            |
| 290         | 12/02/2019     | Uscite correnti - Altre spese correnti | 120,00  | *****        | Elezioni Regionali del 10 febbraio 2019<br>Onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali. Impegno di spesa e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali. | 1.10.99.99.000              | Altre spese correnti n.a.c.            |



**COMUNE DI CIVITA D'ANTINO**  
**(Esercizio 2019)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                    | Importo  | Beneficiario         | Natura della spesa  | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario                |
|-------------|----------------|--|----------|----------------------|---|-----------------------------|---|
| 291         | 12/02/2019     | Uscite correnti - Altre spese correnti       | 120,00   | *****                | Elezioni Regionali del 10 febbraio 2019<br>Onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali. Impegno di spesa e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali. | 1.10.99.99.000              | Altre spese correnti n.a.c.                           |
| 292         | 12/02/2019     | Uscite correnti - Altre spese correnti       | 120,00   | *****                | Elezioni Regionali del 10 febbraio 2019<br>Onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali. Impegno di spesa e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali. | 1.10.99.99.000              | Altre spese correnti n.a.c.                           |
| 293         | 12/02/2019     | Uscite correnti - Altre spese correnti       | 120,00   | *****                | Elezioni Regionali del 10 febbraio 2019<br>Onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali. Impegno di spesa e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali. | 1.10.99.99.000              | Altre spese correnti n.a.c.                           |
| 294         | 12/02/2019     | Uscite correnti - Altre spese correnti       | 120,00   | *****                | Elezioni Regionali del 10 febbraio 2019<br>Onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali. Impegno di spesa e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali. | 1.10.99.99.000              | Altre spese correnti n.a.c.                           |
| 295         | 12/02/2019     | Uscite correnti - Altre spese correnti       | 120,00   | *****                | Elezioni Regionali del 10 febbraio 2019<br>Onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali. Impegno di spesa e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali. | 1.10.99.99.000              | Altre spese correnti n.a.c.                           |
| 296         | 12/02/2019     | Uscite correnti - Altre spese correnti       | 120,00   | *****                | Elezioni Regionali del 10 febbraio 2019<br>Onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali. Impegno di spesa e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali. | 1.10.99.99.000              | Altre spese correnti n.a.c.                           |
| 297         | 12/02/2019     | Uscite correnti - Altre spese correnti       | 120,00   | *****                | Elezioni Regionali del 10 febbraio 2019<br>Onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali. Impegno di spesa e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali. | 1.10.99.99.000              | Altre spese correnti n.a.c.                           |
| 298         | 12/02/2019     | Uscite correnti - Altre spese correnti       | 120,00   | *****                | Elezioni Regionali del 10 febbraio 2019<br>Onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali. Impegno di spesa e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali. | 1.10.99.99.000              | Altre spese correnti n.a.c.                           |
| 299         | 19/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 680,76   | GAMMA UFFICIO S.R.L. | Liquidazione di spesa per noleggio fotocopiatrice   | 1.03.02.16.000              | Servizi amministrativi                                |
| 300         | 19/02/2019     | 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 |



**COMUNE DI CIVITA D'ANTINO**  
**(Esercizio 2019)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria   | Importo  | Beneficiario                                       | Natura della spesa   | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario   |
|-------------|----------------|---|----------|--|--|-----------------------------|--|
| 301         | 19/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 58,10    | *****  | INDENNITA' DI PRESENZA   | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                              |
| 302         | 19/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 87,15    | *****  | INDENNITA' DI PRESENZA   | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                              |
| 303         | 19/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 1.209,11 | *****  | RETRIB.RETR.NE PERSONALE DI STAFF FEBBRAIO 2019  | 1.03.02.12.000              | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 304         | 19/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 15,97    | *****  | RETRIB.RETR.NE PERSONALE DI STAFF FEBBRAIO 2019  | 1.03.02.12.000              | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 305         | 19/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 305,00   | GAMMA UFFICIO S.R.L.                               | Impegno di spesa per noleggio fotocopiatrici dal 06/05/2018 al 06/08/2018                        | 1.03.02.16.000              | Servizi amministrativi   |
| 306         | 19/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 92,11    | GAMMA UFFICIO S.R.L.                               | Canone noleggio fotocopiatrici ufficio comunale dal 06/08/2018 al 31/12/2018                     | 1.03.02.16.000              | Servizi amministrativi   |
| 307         | 19/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 402,60   | GAMMA UFFICIO S.R.L.                               | Impegno di spesa per noleggio fotocopiatrici sede comunale                                       | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo  |
| 308         | 19/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 173,97   | GAMMA UFFICIO S.R.L.                               | Impegno di spesa per noleggio fotocopiatrici sede comunale                                       | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo  |
| 309         | 19/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 300,00   | GAMMA UFFICIO S.R.L.                               | Impegno di spesa per noleggio fotocopiatrice sede comunale anno 2018                             | 1.03.02.16.000              | Servizi amministrativi   |
| 310         | 19/02/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.134,68 | BIPINI VITTORIO COSTRUZIONI SRL                    | LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE DITTA BIPINI VITTORIO COSTRUZIONISRL                                    | 2.02.01.09.000              | Beni immobili  |
| 311         | 21/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 2.742,80 | TRAFFIC TECH S.R.L.                                | Liquidazione di spesa per servizio autovelox saldo mese di Luglio 2018                           | 1.03.02.99.000              | Altri servizi  |
| 312         | 21/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 251,69   | TRE ESSE ITALIA SRL                                | LIQ. FT .589 PA  | 1.03.02.99.000              | Altri servizi  |
| 313         | 21/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 488,00   | TRAFFIC TECH S.R.L.                                | Liquidazione di spesa per servizio autovelox mese di Agosto 2018                                 | 1.03.02.99.000              | Altri servizi  |
| 314         | 21/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 36,23    | TRE ESSE ITALIA SRL                                | Liquidazione di spesa per servizio autovelox mese di Giugno 2018                                 | 1.03.02.99.000              | Altri servizi  |
| 315         | 21/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 254,00   | TRE ESSE ITALIA SRL                                | Liquidazione di spesa per pagamento mese di luglio 2018  | 1.03.02.99.000              | Altri servizi  |
| 316         | 21/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 228,02   | TRE ESSE ITALIA SRL                                | Liquidazione 553/PA spesa per proroga servizio autovelox   | 1.03.02.99.000              | Altri servizi  |
| 317         | 21/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 137,00   | *****  | Liquidazione di spesa per rimborso somme erroneamente versate per autovelox                      | 1.03.02.99.000              | Altri servizi  |
| 318         | 21/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 50,70    | *****  | Liquidazione di spesa per somme erroneamente versate per autovelox                               | 1.03.02.99.000              | Altri servizi  |
| 319         | 21/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 246,00   | S.E.P.E.L. DI M. LOMBARDINI & C. S.A.S             | Liquidazione di spesa per ABBONAMENTO RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO                           | 1.03.01.01.000              | Giornali, riviste e pubblicazioni  |
| 320         | 21/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 5,75     | BANCO POSTA - POSTE ITALIANE S P A                 | Liquidazione di spesa per spese di notifica atti giudiziari - integrazione mese di Febbraio 2018 | 1.03.02.16.000              | Servizi amministrativi   |
| 321         | 21/02/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 85,00    | A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZION ALE COMUNI ITALIANI | Liquidazione di spesa per quota di adesione ANCI anno 2018                                       | 1.04.01.02.000              | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                                    |
| 322         | 26/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 2.763,27 | SEGEN S.P.A.                                       | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191/2018   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico   |
| 323         | 26/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 970,17   | SEGEN S.P.A.                                       | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 192/2018   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico   |
| 324         | 26/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 8.155,66 | SEGEN S.P.A.                                       | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 193/2018   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico   |
| 325         | 26/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 2.527,15 | SEGEN S.P.A.                                       | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 223/2018   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico   |
| 326         | 26/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 859,11   | SEGEN S.P.A.                                       | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 224/2018   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico   |
| 327         | 26/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 8.155,66 | SEGEN S.P.A.                                       | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 225/2018   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico   |
| 328         | 26/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 4.483,14 | SEGEN S.P.A.                                       | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 260/2018   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico   |
| 329         | 26/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 2.152,25 | SEGEN S.P.A.                                       | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 261/2018   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico   |



**COMUNE DI CIVITA D'ANTINO**  
**(Esercizio 2019)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                    | Importo  | Beneficiario                         | Natura della spesa   | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario                                     |
|-------------|----------------|--|----------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| 330         | 26/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8.155,66 | SEGEN S.P.A.                         | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 262/2018   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico   |
| 331         | 26/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.468,81 | SEGEN S.P.A.                         | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 296/2018   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico   |
| 332         | 26/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 891,93   | SEGEN S.P.A.                         | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 297/2018   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico   |
| 333         | 26/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8.155,66 | SEGEN S.P.A.                         | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 298/2018   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico   |
| 334         | 26/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.993,10 | SEGEN S.P.A.                         | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 336/2018   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico   |
| 335         | 26/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 735,19   | SEGEN S.P.A.                         | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 337/2018   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico   |
| 336         | 26/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.376,96 | BANCO POSTA - POSTE ITALIANE S P.A   | LIQUIDAZIONE FATTURE PT  | 1.03.02.16.000              | Servizi amministrativi   |
| 337         | 26/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 188,89   | BANCO POSTA - POSTE ITALIANE S P.A   | IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLE PT ITALIANE  | 1.03.02.16.000              | Servizi amministrativi   |
| 338         | 26/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.094,74 | BANCO POSTA - POSTE ITALIANE S P.A   | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2202/2014  | 1.03.02.16.000              | Servizi amministrativi   |
| 339         | 26/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 255,13   | *****                                | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE DITTA BARTOLOMEO D'ORAZIO   | 1.03.02.99.000              | Altri servizi  |
| 340         | 26/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 598,87   | *****                                | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE DITTA BARTOLOMEO D'ORAZIO   | 1.03.02.99.000              | Altri servizi  |
| 341         | 26/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | GI.FA. COSTRUZIONI EDILI - SN C      | LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE DITTA GI.FA SAS   | 1.03.02.99.000              | Altri servizi  |
| 342         | 26/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.053,27 | BANCO POSTA - POSTE ITALIANE S P.A   | LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA PT ITALIANE MESE DICEMBRE 2018  | 1.03.02.99.000              | Altri servizi  |
| 343         | 26/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | LAZZARO BRUNO                        | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BRUNO LAZZARO GENNAIO 2019  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo  |
| 344         | 26/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.710,00 | LAZZARO BRUNO                        | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BRUNO LAZZARO GENNAIO 2019  | 1.03.02.99.000              | Altri servizi  |
| 345         | 27/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 475,80   | SABATINI PNEUMATICI                  | Liquidazione di spesa per manutenzione Fiat Panda in dotazione ufficio P.L.  | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                           |
| 346         | 27/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 335,60   | *****                                | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI A SEGUITO DI SENTENZA DEL GDP DEL TRIBUNALE DI AVEZZANO  | 1.03.02.99.000              | Altri servizi  |
| 347         | 27/02/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 481,51   | *****                                | LIQUIDAZIONE SPESE A SEGUITO SENTENZA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE AVEZZANO  | 1.03.02.99.000              | Altri servizi  |
| 348         | 27/02/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 375,00   | COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE R OVETO | Liquidazione di spesa per funzionamento Centrale Unica di Committenza  | 1.04.01.02.000              | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                            |
| 349         | 05/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 353,80   | ELIGGI - SERVIZIO PRONTO INTER VENTO | Liquidazione di spesa per stasamento fognatura su strada comunale  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo  |
| 350         | 05/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 70,00    | COMUNE DI CIVITA D'ANTINO            | Avcp Z80274FAA5 - FORNITURA CHIAVETTA USB FIRMA DIGITALE   | 1.03.02.04.000              | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente |
| 351         | 12/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.064,15 | NOVELLA PAOLO                        | LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. NOVELLA PAOLO  | 1.03.02.11.000              | Prestazioni professionali e specialistiche                                 |
| 352         | 12/03/2019     | Uscite correnti - Altre spese correnti       | 150,00   | *****                                | Elezioni Regionali del 10 febbraio 2019 Onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali. Impegno di spesa e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali. | 1.10.99.99.000              | Altre spese correnti n.a.c.  |
| 353         | 19/03/2019     | 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                      |
| 354         | 19/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 58,10    | *****                                | INDENNITA' DI PRESENZA   | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                      |
| 355         | 19/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 87,15    | *****                                | INDENNITA' DI PRESENZA   | 1.03.02.01.000              | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                      |



**COMUNE DI CIVITA D'ANTINO**  
**(Esercizio 2019)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                    | Importo  | Beneficiario                                     | Natura della spesa   | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario   |
|-------------|----------------|--|----------|--|--|-----------------------------|--|
| 356         | 19/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.209,11 | *****  | RETRIB.RETR.NE PERSONALE DI STAFF MARZO 2019   | 1.03.02.12.000              | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 357         | 19/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 15,97    | *****  | RETRIB.RETR.NE PERSONALE DI STAFF MARZO 2019   | 1.03.02.12.000              | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 358         | 19/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 44,26    | ENEL ENERGIA S.P.A.                              | Impegno di spesa per gas metano per riscaldamento sede comunale, delegazione e scuole anno 2018  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo  |
| 359         | 19/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 12,93    | ENEL ENERGIA S.P.A.                              | Impegno di spesa per gas metano per riscaldamento sede comunale, delegazione e scuole anno 2018  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo  |
| 360         | 19/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 22,13    | ENEL ENERGIA S.P.A.                              | Impegno di spesa per gas metano per riscaldamento sede comunale, delegazione e scuole anno 2018  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo  |
| 361         | 19/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 247,61   | ENEL ENERGIA S.P.A.                              | Impegno di spesa per gas metano per riscaldamento sede comunale, delegazione e scuole anno 2018  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo  |
| 362         | 19/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 17,93    | ENEL ENERGIA S.P.A.                              | Impegno di spesa per gas metano per riscaldamento sede comunale, delegazione e scuole anno 2018  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo  |
| 363         | 19/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 13,35    | ENEL ENERGIA S.P.A.                              | Impegno di spesa per gas metano per riscaldamento sede comunale, delegazione e scuole anno 2018  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo  |
| 364         | 19/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8.155,66 | SEGEN S.P.A.                                     | Impegno di spesa per servizio di raccolta, smaltimento e trattamento RSU e ingombranti anno 2018 | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico   |
| 365         | 19/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 176,90   | MASTROIANNI S.R.L.                               | Impegno di spesa per fornitura corone e fiori  | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo  |
| 366         | 19/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 244,00   | "LUCCITTI SERGIO DI LUCCITTI RUDI & C. S.A.S."   | Liquidazione di spesa per acquisto sale per disgelo  | 1.03.02.09.000              | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 367         | 19/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 179,00   | TECNOAVANT - TECN. D'AVANGUARD IA DI MONTALDI S. | IMPEGNO SPESA FORNITURA MATERIALE INFORMATICO  | 1.03.02.13.000              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                                   |
| 368         | 19/03/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti     | 1.090,00 | MASTROIANNI S.R.L.                               | Liquidazione di Spese per manut. aree pubbliche  | 1.04.05.04.000              | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo  |
| 369         | 19/03/2019     | Uscite correnti - Interessi passivi          | 625,15   | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO                 | RATA N. 26 INTERESSI STIPULA 29-12-2005  | 1.07.05.04.000              | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese                 |
| 370         | 19/03/2019     | Uscite correnti - Altre spese correnti       | 411,00   | *****  | STRAORD. ELEZ. REGIONALI - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PER ELEZIONI REGIONALI 2019                | 1.10.99.99.000              | Altre spese correnti n.a.c.  |
| 371         | 19/03/2019     | Uscite correnti - Altre spese correnti       | 1.472,00 | *****  | STRAORD. ELEZ. REGIONALI - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PER ELEZIONI REGIONALI 2019                | 1.10.99.99.000              | Altre spese correnti n.a.c.  |
| 372         | 19/03/2019     | Uscite correnti - Altre spese correnti       | 455,00   | *****  | STRAORD. ELEZ. REGIONALI - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PER ELEZIONI REGIONALI 2019                | 1.10.99.99.000              | Altre spese correnti n.a.c.  |
| 373         | 19/03/2019     | Uscite correnti - Altre spese correnti       | 526,00   | *****  | STRAORD. ELEZ. REGIONALI - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PER ELEZIONI REGIONALI 2019                | 1.10.99.99.000              | Altre spese correnti n.a.c.  |
| 374         | 19/03/2019     | Uscite correnti - Altre spese correnti       | 243,45   | AGENZIA DELLE ENTRATE                            | IRAP STRAORD. ELEZ. REGIONALI MARZO 2019IRAP   | 1.10.99.99.000              | Altre spese correnti n.a.c.  |
| 375         | 19/03/2019     | Uscite correnti - Altre spese correnti       | 681,64   | AGENZIA DELLE ENTRATE                            | CONTR. STRAORD. ELEZ. REGION. MARZO 2019CPDEL  | 1.10.99.99.000              | Altre spese correnti n.a.c.  |
| 376         | 19/03/2019     | Uscite correnti - Altre spese correnti       | 7,33     | AGENZIA DELLE ENTRATE                            | CONTR. STRAORD. ELEZ. REGION. MARZO 2019F.do Disoc. DS   | 1.10.99.99.000              | Altre spese correnti n.a.c.  |

**COMUNE DI CIVITA D'ANTINO****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria   | Importo  | Beneficiario                                      | Natura della spesa   | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario                       |
|-------------|----------------|---|----------|---|--|-----------------------------|--|
| 377         | 19/03/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 237,90   | ANTINCENDIO MARSICA S.A.S. DI F. M. MALANDRA & C. | liquidazione di spesa per controllo estintori 1°Semestre 2017  | 2.02.03.05.000              | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 378         | 19/03/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.650,00 | RIDOLFI IDIO & FIGLI S.R.L.                       | Liquidazione di spesa per messa in sicurezza strada Santuario Madonna della Ritornata  | 2.02.01.09.000              | Beni immobili  |
| 379         | 19/03/2019     | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.500,00 | RIDOLFI IDIO & FIGLI S.R.L.                       | Liquidazione DI SPESA LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA SANTUARIO MADONNA DELLA RITORNATA.   | 2.02.01.09.000              | Beni immobili  |
| 380         | 26/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 117,83   | CARTOLIBRERIA PALLESCHI DAVIDE                    | LIQUIDAZIONE DI SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S.2016/2017-: DITTA CARTOLIBRERIA DAVIDE PALLESCHI FATT. N° 11/P del 14/02/2017. | 1.03.01.02.000              | Altri beni di consumo  |
| 381         | 26/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 486,95   | ESSEBI S.R.L.                                     | (CIG): 6853587EE5 - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA DITTA ESSEBI   | 1.03.02.15.000              | Contratti di servizio pubblico                               |
| 382         | 26/03/2019     | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi                              | 120,00   | MONTALDI - F.LLI E C. S.N.C.                      | (CIG): Avcp Z08245D320 LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA MA MONTALDI RENZO CIE DAL 01/02/2019 AL 28/02/2019  | 1.03.02.99.000              | Altri servizi  |
| 383         | 26/03/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 134,32   | MINISTERO INTERNO- TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE   |  | 1.04.01.01.000              | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali            |
| 384         | 26/03/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 253,98   | ANCI PER COMUNI                                   | QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2019   | 1.04.01.02.000              | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali              |
| 385         | 26/03/2019     | Uscite correnti - Trasferimenti correnti                                  | 185,70   | ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA                    | (CIG): Avcp Z052264B19 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL'ACI-PRA  | 1.04.05.04.000              | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo                    |