

**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	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.067,90	A.F.G. S.R.L.	SALDO FT. N. 114/2019 SERVIZIO SUPPORTO ESTERNO UFFICIO TRIBUTI 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2	05/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	327,60	*****	Art. 27 L. 23.12.1998, n. 448 - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 18/19. Ripartizione fondi tra i Comuni della Regione in applicazione dei DD.P.C.M n. 320/99 , n. 220/2000 e n. 221/2006 e del Decreto Dipar	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3	05/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	316,65	*****	Art. 27 L. 23.12.1998, n. 448 - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 18/19. Ripartizione fondi tra i Comuni della Regione in applicazione dei DD.P.C.M n. 320/99 , n. 220/2000 e n. 221/2006 e del Decreto Dipar	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
4	05/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	46,12	*****	Art. 27 L. 23.12.1998, n. 448 - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 18/19. Ripartizione fondi tra i Comuni della Regione in applicazione dei DD.P.C.M n. 320/99 , n. 220/2000 e n. 221/2006 e del Decreto Dipar	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
5	05/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	148,45	*****	Art. 27 L. 23.12.1998, n. 448 - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 18/19. Ripartizione fondi tra i Comuni della Regione in applicazione dei DD.P.C.M n. 320/99 , n. 220/2000 e n. 221/2006 e del Decreto Dipar	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
6	05/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	121,45	*****	Art. 27 L. 23.12.1998, n. 448 - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 18/19. Ripartizione fondi tra i Comuni della Regione in applicazione dei DD.P.C.M n. 320/99 , n. 220/2000 e n. 221/2006 e del Decreto Dipar	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
7	05/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	281,40	*****	Art. 27 L. 23.12.1998, n. 448 - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 18/19. Ripartizione fondi tra i Comuni della Regione in applicazione dei DD.P.C.M n. 320/99 , n. 220/2000 e n. 221/2006 e del Decreto Dipar	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
8	05/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	212,70	*****	Art. 27 L. 23.12.1998, n. 448 - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 18/19. Ripartizione fondi tra i Comuni della Regione in applicazione dei DD.P.C.M n. 320/99 , n. 220/2000 e n. 221/2006 e del Decreto Dipar	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
9	05/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	404,70	*****	Art. 27 L. 23.12.1998, n. 448 - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 18/19. Ripartizione fondi tra i Comuni della Regione in applicazione dei DD.P.C.M n. 320/99 , n. 220/2000 e n. 221/2006 e del Decreto Dipar	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo



**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
10	05/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	118,03	*****	Art. 27 L. 23.12.1998, n. 448 - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 18/19. Ripartizione fondi tra i Comuni della Regione in applicazione dei DD.P.C.M n. 320/99 , n. 220/2000 e n. 221/2006 e del Decreto Dipar	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
11	05/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	187,10	*****	Art. 27 L. 23.12.1998, n. 448 - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 18/19. Ripartizione fondi tra i Comuni della Regione in applicazione dei DD.P.C.M n. 320/99 , n. 220/2000 e n. 221/2006 e del Decreto Dipar	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
12	05/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	128,90	*****	Art. 27 L. 23.12.1998, n. 448 - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 18/19. Ripartizione fondi tra i Comuni della Regione in applicazione dei DD.P.C.M n. 320/99 , n. 220/2000 e n. 221/2006 e del Decreto Dipar	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
13	05/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	274,30	*****	INTEGRAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI SCOLASTICI ANNO 2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
14	05/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	343,10	*****	INTEGRAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI SCOLASTICI ANNO 2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
15	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	640,70	INTEGRAA SAS	SALDO FT. 114/2019 IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI TARI 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
16	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	599,08	TRE ESSE ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESA DALLA DITTA TRE ESSE	1.03.02.99.000	Altri servizi
17	09/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	407,11	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESA DA ACI	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
18	09/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.103,68	COMAR FARM CASALINE SRL	LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2019 SPESA PER IL CENTRO CINOFILO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
19	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,80	CICCHINELLI SARA	rimborso spese documentate	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
20	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	573,40	INSTALLAZI. IMPIANTI ELETTRICI CARNEVALE SALVATOR	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CARNEVALE SALVATORE PER INTEVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC. LIONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	11/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	732,00	MORETTI SILVIA	LIQUIDAZIONE SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI EUROPEE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
22	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,56	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FATT. N. 664000010000111 DEL 14,09,2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
23	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	429,44	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FT. N. 664000010000113	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
24	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,03	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FT. N. 664000010000114 DEL 10-03-2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	401,45	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FT. N. 664000010000116 DEL 10-07-2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,75	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FT. N. 664000010000119 DEL 15,07,2016	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
27	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,40	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FATT. 668670020509022 DEL 11-11-2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
28	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,89	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FT. N. 668670000509024 DEL 10-03-2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,60	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FATT. N. 668670020509025 DEL 10-05-2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,50	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FT. N. 668670130500525 DEL 03,01,2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,67	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FT. N. 668670130500524 DEL 03,11,2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,74	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FT. N. 668670130500526 DEL 3-3-2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,63	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FT. N. 668670130500527 DEL 4-5-2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,90	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FT. N. 668670130500528 DEL 4-07-2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,54	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FT. N. 668670140502022 DEL 11-11-2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,40	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FT. N. 668670140502023 DEL 13-01-2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,25	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FT. N. 668670140502024 DEL 10,03,2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
38	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,13	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FT. N. 668670140502025 DEL 10,05,2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,13	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FT. N. 668670140502026 DEL 10, 07,2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,87	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FT. N. 668670140504022 DEL 11-11-2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
41	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,68	POLLUCE SPE S.R.L.	Liquidazione di spesa per utenze elettriche anno 2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
42	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,50	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FT. N. 668670140504024 DEL 10-3-2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
43	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,38	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FT. N. 668670140504025 DEL 10-05-2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
44	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,62	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FT. N. 668670140504026 DEL 10-07-2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
45	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,04	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FT. N. 668670140504029 DEL 15-07-2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
46	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,76	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FT. N. 668670210503032 DEL 11,11,2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
47	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	522,57	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FT. N. 668670210503033 DEL 13,01,2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
48	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,97	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FT. N. 668670210503034 DEL 10-03-2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
49	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,84	POLLUCE SPE S.R.L.	Liquidazione di spesa per utenze elettriche anno 2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
50	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,10	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FT. N. 668670210503038 DEL 9-05-2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
51	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,40	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FATT. N. 668670320503022 DEL 11-11-2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
52	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,40	POLLUCE SPE S.R.L.	saldo fatt. n. 668670320503023 del 13,01,2017	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
53	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,25	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FT. N. 668670320503024 DEL 10,03,2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
54	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,13	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FT. N. 668670320503025 DEL 10,05,2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,21	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FT. N. 668670320503026 DEL 10-07-20017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
56	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,13	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FT. 668670320503027 DEL 10-09-2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
57	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,41	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FATT. N. 668670420512022 DEL 11-11-2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
58	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,50	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FT. N. 668670420512023 DEL 13-01-2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
59	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,01	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FATT. 668670420512024 DEL 10-03-2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
60	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,57	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FT. N. 668670420512025 DEL 10-05-2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
61	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,07	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FATT. N. 668670420512026 DEL 10-07-2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
62	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,73	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FT. 668670420512027 DEL 10-09-2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
63	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,56	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FT. 668670470539022 DEL 11-11-2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
64	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,69	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FT. N. 668670470539023 DEL 13-01-2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
65	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,04	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FT. N. 668670470539024 DEL 10-03-2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
66	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,27	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FT. N. 668670470539025 DEL 10-05-2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,34	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FT. 668670539026 DEL 10-07-2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,65	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FT. 668670470539027 DEL 10-09-2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.322,10	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FT 668670590500524 DEL 3-11-2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
70	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.315,04	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FT.668670590500525 DEL 03-01-2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
71	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.240,24	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FT 668670590500526 DEL 3-3-2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
72	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.325,25	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FT 668670590500527 DEL 4-5-2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
73	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.379,10	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FT 668670590500528 DEL 4-7-2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
74	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.366,11	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FT 668670590500529 DEL 04-09-2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
75	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.466,03	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FT 668670590500622 DEL 05-07-2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
76	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.492,89	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FT 668670590500624 DEL 3-11-2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
77	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,61	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FT 668670590500626 DEL 3-3-2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
78	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.496,31	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FT. 668670590500627 DEL 4-5-2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
79	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,59	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FT 668670660509022 DEL 11-11-2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
80	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,85	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FATT. 668670660509023 DEL 13-01-2017	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
81	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,61	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FT 668670660509024 DEL 10-03-2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
82	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,07	POLLUCE SPE S.R.L.	SALDO FT 668670660509025 DEL 10-05-2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
83	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.674,82	STUDIO COMMERCIALE DI GREGORIO DR. LAURA	liquidazione competenze a seguito nota del 5-7-2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
84	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,79	STUDIO COMMERCIALE DI GREGORIO DR. LAURA	liquidazione competenze a seguito nota del 5-7-2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
85	23/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	902,09	CASSA DD.PP. S.P.A.	INTERESSI MUTUO POSIZ. N. 83424541	1.07.04.04.000	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine
86	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,02	WITEL SRL	SALDO FT. N. 6822 DEL 23,05,2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
87	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,83	WITEL SRL	SALDO FT. 8757 DEL 26-06-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.420,63	BANCO POSTA - POSTE ITALIANE S P.A	SALDO FT. N. 8719214151 DEL 2-7-2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
89	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	601,47	ESSEBI S.R.L.	SALDO FT. N. 132 DEL 24-06-2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
90	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.993,00	Massaro Antonello	SALDO FT. N. 3 DEL 18-06-2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
91	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,82	*****	TASSA BOLLO FIAT PANDA POLIZIA OCALE	1.03.02.99.000	Altri servizi
92	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337,00	AMPLIA SRL	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA FIAT PANDA	1.03.02.99.000	Altri servizi
93	25/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	218,27	MINISTERO INTERNO- TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	VERSAMENTO SOMME AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DELLE CIE MESE DI MAGGIO 2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
94	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	840,00	*****	Borse Lavoro rivolta - LIQUIDAZIONE	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
95	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.226,10	INSTALLAZI. IMPIANTI ELETTRICI CARNEVALE SALVATOR	SALDO FT.N.53/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
96	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.226,10	INSTALLAZI. IMPIANTI ELETTRICI CARNEVALE SALVATOR	SALDO FT. N. 54/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
97	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.226,10	INSTALLAZI. IMPIANTI ELETTRICI CARNEVALE SALVATOR	SALDO FT. 63/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
98	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.930,00	MASTROIANNI S.R.L.	saldo ft. n. 5/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
99	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,00	SABATINI PNEUMATICI	SALDO FATTURA N. 13/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
100	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,84	SABATINI PNEUMATICI	SALDO FATTURA N. 13/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
101	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.179,15	*****	SALDO FT. 8/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
102	31/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	439,20	ANCITEL S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE SERVIZI 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
103	31/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	675,18	MADELON SPV SRL	SALDO FT. 168CAP DEL 01-06-2019 - RSA INI SRL	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
104	31/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.560,06	MADELON SPV SRL	SALDO FT. FB5-9 DEL 6-6-2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
105	31/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	639,90	MADELON SPV SRL	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2019- INI SPA CANISTRO LIQUIDAZIONE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
106	31/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	711,70	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	pagamento rata mutuo 2845200	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
107	31/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.690,00	COCO COSTRUZIONI SRL	Csaldo ft. n. 18 del 16-09-2019	2.02.01.09.000	Beni immobili



**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
108	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.301,47	CICCHINELLI SARA	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
109	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,61	*****	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
110	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,14	*****	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
111	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.217,35	*****	RETRIB.RETR.NE PERSONALE DI STAFF AGOSTO 2019	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
112	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,97	*****	RETRIB.RETR.NE PERSONALE DI STAFF AGOSTO 2019	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
113	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	840,00	*****	BORSA LAVORO	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
114	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,18	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	SALDO FT. 3587 DEL 24/07/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
115	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.002,34	BANCO POSTA - POSTE ITALIANE S P.A	SALDO FT. 8719247205 DEL 31,07,2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
116	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	*****	ACQUISTO CHIAVETTA USB PER LA FIRMA DIGITALE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI AVEZZANO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
117	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	640,50	ICT GLOBAL SERVICE S.R.L.	SALDO FT. 2-71/2019 DEL 29-05-2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
118	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,38	GAMMA UFFICIO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA GAMMA UFFICI SRL 1 SEM. 2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
119	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DO DI S.R.L. - UNIPERSONALE DI D'INNOCENZO DONATO	SALDO FATTURA 6/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
120	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	999,99	DO DI S.R.L. - UNIPERSONALE DI D'INNOCENZO DONATO	SALDO FT. 6/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
121	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.310,00	F.LLI SABATINI S.N.C.	SALDO FT. N. 11 DEL 23,07,2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
122	29/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,90	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 19417 DEL 15-07-2019II TRIM ACI PRA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
123	29/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	675,18	INI SPA SOC. UNIPERSONALE	SALDO FT. 200CAP DEL 01/08/2019SPA CANISTRO -	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
124	29/08/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.200,00	ITAS MUTUA SPA - AGENZIA AMPLIA DI AVEZZANO	LIQUIDAZIONE PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA RCT - RCO	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
125	03/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	295,63	WITEL SRL	SALDO FT. 9851 DEL 24-7-2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
126	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.024,80	TECNOAVANT - TECN. D'AVANGUARD IA DI MONTALDI S.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/PA DEL 8/8/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
127	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	MONSIGNORE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 129/E DEL 9/7/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
128	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.454,64	M.R. SEGNALETICA	Z2427D307C LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/19 DEL 7/8/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
129	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.439,13	TRAFFIC TECH S.R.L.	CIG N. 7806981C84 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81/PA DEL 31/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
130	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,90	*****	RESTITUZIONE SOMME AL TRSGRESSORE DELLE NORME CDS VERSAMENTO ERRATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
131	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	A. 432 HZ	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "A. 432 HZ" - STOP 5 G	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
132	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	573,13	SEGEN S.P.A.	LIQUIDAZIONE ft. 140 del 31,05,2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
133	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,50	SEGEN S.P.A.	LIQUIDAZIONE ft 141 del 31,05,2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
134	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	365,01	SEGEN S.P.A.	LIQUIDAZIONE ft n. 160 del 31,05,2019	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
135	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	789,71	SEGEN S.P.A.	LIQUIDAZIONE ft 186 del 30,06,2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
136	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	632,19	SEGEN S.P.A.	LIQUIDAZIONE ft 199 del 31,07,2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
137	12/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	201,48	MINISTERO INTERNO- TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	VERSAMENTO SOMME AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DELLE CIE MESE DI GIUGNO 2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
138	12/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	134,32	MINISTERO INTERNO- TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	VERSAMENTO SOMME AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DELLE CIE MESE DI LUGLIO 2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
139	12/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	167,90	MINISTERO INTERNO- TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Impegno di spesa per somme spettanti al Ministero per rilascio carte di identità elettroniche anno 2018	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
140	12/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	235,06	MINISTERO INTERNO- TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Impegno di spesa per somme spettanti al Ministero per rilascio carte di identità elettroniche anno 2018	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
141	12/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	675,18	INI SPA SOC. UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 208 del 2-9-2019 MESE DI AGOSTO ANNO 2019-MADELON - INI SPA CANISTRO -	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
142	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.301,47	CICCHINELLI SARA	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
143	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,61	*****	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
144	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,14	*****	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
145	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,97	*****	RETRIB.RETR.NE PERSONALE DI STAFF SETTEMBRE 2019	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
146	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.217,35	*****	RETRIB.RETR.NE PERSONALE DI STAFF SETTEMBRE 2019	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
147	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	SIROS SISTEMI DI ROBERTO DI GIANFILIPPO	LIQUIDAZIONE FT 20/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
148	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	MASTROIANNI S.R.L.	SALDO FT 6/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
149	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.359,63	TRE ESSE ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE FATT. 519/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
150	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	956,50	TRE ESSE ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE FATT. 518/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
151	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.110,13	TRE ESSE ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE FATT. 517/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
152	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	615,31	TRE ESSE ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE FATT. 516/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
153	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	902,80	BIBLION S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA 1211/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
154	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.318,00	MAMA SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FATT. 41/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
155	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.913,53	DI CURZIO VIAGGI S.R.L.	LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2019 - DI CURZIO VIAGGI SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
156	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	LIQUIDAZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE PER GLI ANNI 2018 -2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
157	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	539,22	FALEGNAMERIA GAGLIARDI OSVALDO & C S.N.C.	SALDO FT. 24 DEL 7/8/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo