



**COMUNE DI CIVITA D'ANTINO**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	15/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	PDZ 2011-2013 "Area d'interventi specifici" - Attivazione Borse Lavoro rivolta ai cittadini in situazione di svantaggio - LIQUIDAZIONE	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2	15/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	PDZ 2011-2013 "Area d'interventi specifici" - Attivazione Borse Lavoro rivolta ai cittadini in situazione di svantaggio - LIQUIDAZIONE	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
3	15/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,68	TECNOAVANT - TECN. D'AVANGUARD IA DI MONTALDI S.	LIQUIDAZIONE FATTURA 60/PA EMESSA DALLA DITTA TECNOAVANT SRL60/PA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
4	15/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.245,55	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALLA DITTA GRAFICHE & GASPARI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
5	15/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.030,30	TRAFFIC TECH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA132/PA	1.03.02.99.000	Altri servizi
6	15/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	878,40	LCL S.A.S. INDUSTRIA GRAFICA DI SILVESTRI N. & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 50PA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
7	15/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,48	SABATINI PNEUMATICI	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 24	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
8	15/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	842,93	ESSEBI S.R.L.	(CIG): 6853587EE5 DITTA ESSEBI S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURE 2019/258/PA DI DICEMBRE 2019;	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
9	15/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,89	ESSEBI S.R.L.	(CIG): 6853587EE5 DITTA ESSEBI S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURE 2019/258/PA DI DICEMBRE 2019;	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
10	15/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	610,62	*****	LIQUIDAZIONE SOMME PER IL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI ANNO 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
11	15/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	56,06	COMUNE DI AVEZZANO	SPESA QUOTA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
12	15/01/2020	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 NOVEMBRE 2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
13	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	FEDERICI FABRIZIO CARTOLIBRERI A	LIQUIDAZIONE FATTURA 128	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
14	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,92	FEDERICI FABRIZIO CARTOLIBRERI A	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA CARTOLIBRERIA DI FEDERICI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
15	22/01/2020	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
16	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,61	*****	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
17	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,14	*****	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
18	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,14	*****	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
19	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	A.F.G. S.R.L.	SALDO FT.245 DEL 28/12/2019 FORMAZIONE RUOLI COATTIVI ICI IMU TARI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.369,78	A.F.G. S.R.L.	ACCONTO FT. 215/PA ATTIVITA RILEVAZIONE VERIFICA ENTRATE TRIBUTARIE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CIVITA D'ANTINO**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
21	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	698,12	A.F.G. S.R.L.	IMPEGNO SPESA SERVIZIO SUPPORTO ESTERNO UFFICIO TRIBUTI 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	Borse Lavoro rivolta ai cittadini in situazione di svantaggio - LIQUIDAZIONE	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
23	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	Borse Lavoro rivolta ai cittadini in situazione di svantaggio - LIQUIDAZIONE	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
24	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	296,67	WITEL SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE 14046	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,03	WITEL SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE 15509	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,98	WITEL SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE 16063	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
27	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.803,17	TRE ESSE ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 706/PA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
28	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.807,66	BANCO POSTA - POSTE ITALIANE S P.A	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 8720005631	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
29	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.652,37	TRE ESSE ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE 703/PA	1.03.02.99.000	Altri servizi
30	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.298,09	TRE ESSE ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE 705/PA	1.03.02.99.000	Altri servizi
31	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	744,92	TRE ESSE ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE704/PA	1.03.02.99.000	Altri servizi
32	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	TRE ESSE ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE 705/PA	1.03.02.99.000	Altri servizi
33	29/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	246,26	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 0000000712	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
34	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONefatt. 003066255796 COME DA DIFFIDA PROT.519/ DEL 28/01/2020. PERIODO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
35	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONefatt. 003071729001 COME DA DIFFIDA PROT.519/ DEL 28/01/2020. PERIODO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
36	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONefatt. 003082954275 COME DA DIFFIDA PROT.519/ DEL 28/01/2020. PERIODO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
37	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE fatt. 003066255794 COME DA DIFFIDA PROT.519/ DEL 28/01/2020. PERIODO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
38	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE fatt. 003071728999 COME DA DIFFIDA PROT.519/ DEL 28/01/2020. PERIODO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
39	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE fatt. 003082954273 COME DA DIFFIDA PROT.519/ DEL 28/01/2020. PERIODO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
40	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONefatt. 003066255791 COME DA DIFFIDA PROT.519/ DEL 28/01/2020. PERIODO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI CIVITA D'ANTINO**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
41	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE fatt. 003071728996 COME DA DIFFIDA PROT.519/ DEL 28/01/2020. PERIODO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
42	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE fatt. 003082954270 COME DA DIFFIDA PROT.519/ DEL 28/01/2020. PERIODO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
43	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE fatt.003066255793 COME DA DIFFIDA PROT.519/ DEL 28/01/2020. PERIODO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
44	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE fatt. 003071728998 COME DA DIFFIDA PROT.519/ DEL 28/01/2020. PERIODO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
45	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE fatt. 003082954272 COME DA DIFFIDA PROT.519/ DEL 28/01/2020. PERIODO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
46	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE fatt. 003066255795 COME DA DIFFIDA PROT.519/ DEL 28/01/2020. PERIODO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
47	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,02	ENEL ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE fatt.003066255790 COME DA DIFFIDA PROT.519/ DEL 28/01/2020. PERIODO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
48	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA COME DA DIFFIDA PROT.519/ DEL 28/01/2020. PERIODO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
49	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE fatt.003066255792 COME DA DIFFIDA PROT.519/ DEL 28/01/2020. PERIODO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
50	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE fatt. 003071729000 COME DA DIFFIDA PROT.519/ DEL 28/01/2020. PERIODO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
51	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE fatt. 003082954274 COME DA DIFFIDA PROT.519/ DEL 28/01/2020. PERIODO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
52	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,14	*****	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 1/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
53	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,60	*****	REGOLARIZZAZIONE PROV. USCITA 2/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
54	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3,00	*****	REGOLARIZZAZIONE PROV. 3/2020	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
55	05/02/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	3.093,13	CASSA DD.PP. S.P.A.	INTERESSI PASSIVI DL35/2013	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



**COMUNE DI CIVITA D'ANTINO**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
56	06/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	705,69	INI SPA SOC. UNIPERSONALE	SALDO FATT. 244CAP/2019 QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE ANNO 2019- INI SPA CANISTRO -	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
57	06/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	680,45	INI SPA SOC. UNIPERSONALE	SALDO FATT. 255CAP/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
58	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	compenso per servizio di segreteria2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
59	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,26	*****	SPESA SERVIZIO TESORERIA 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
60	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	476,74	*****	COMPENSO TESORERIA 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
61	19/02/2020	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
62	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,61	*****	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
63	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,14	*****	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
64	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,14	*****	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
65	19/02/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	820,75	*****	MUTUO 877185127 QUOTA INTERESSI	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
66	20/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.444,45	BANCO POSTA - POSTE ITALIANE S P.A	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 8720016584 DEL 07/02/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
67	20/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	252,60	INI SPA SOC. UNIPERSONALE	SALDO FATT. 4CAP/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
68	20/02/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	4.977,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N.34 ACQUISITA AL PROTOCOLLO DELL'ENTE AL N.4722 DEL 5/9/2019 E RELATIVA AL COMPENSO PE LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA E SISMCA CON RISPOSTA SISMICA LOCALE COMPRENSIVA DI INDAGINI GEOLOGICHE PE LA COSTRUZIONE	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
69	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE fatt. 003070626510 COME DA SOLLECITO PROT.870 DEL 18/02/2020. PERIODO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
70	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE fatt. 004004696480 COME DA SOLLECITO PROT.870 DEL 18/02/2020. PERIODO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
71	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.345,00	F.LLI SABATINI S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA 15 DEL 25/09/2019, DITTA F.LLI SABATINI SNC DI SABATINI LUCA E GIOVANNI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE IN LOCALITA' COLLE BIANCO, BIVIO SAN FRANCESCOARA VERONICA.CIG: Z252989AF3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI CIVITA D'ANTINO**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
72	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatt. 004003652479 per fornitura Gas metano come da diffida acquisita al protocollo dell'Ente al n.1002 del 25/02/2020. Periodo di erogazione del servizio ottobre-novembre-dicembre 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
73	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatt. 004003652477. per fornitura Gas metano come da diffida acquisita al protocollo dell'Ente al n.1002 del 25/02/2020. Periodo di erogazione del servizio ottobre-novembre-dicembre 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
74	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatt.004003652474 per fornitura Gas metano come da diffida acquisita al protocollo dell'Ente al n.1002 del 25/02/2020. Periodo di erogazione del servizio ottobre-novembre-dicembre 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
75	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	748,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatt. 004003652476 per fornitura Gas metano come da diffida acquisita al protocollo dell'Ente al n.1002 del 25/02/2020. Periodo di erogazione del servizio ottobre-novembre-dicembre 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
76	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	701,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatt. 004003652478per fornitura Gas metano come da diffida acquisita al protocollo dell'Ente al n.1002 del 25/02/2020. Periodo di erogazione del servizio ottobre-novembre-dicembre 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
77	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatt. 004003652473 per fornitura Gas metano come da diffida acquisita al protocollo dell'Ente al n.1002 del 25/02/2020. Periodo di erogazione del servizio ottobre-novembre-dicembre 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
78	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatt. 004003652475 per fornitura Gas metano come da diffida acquisita al protocollo dell'Ente al n.1002 del 25/02/2020. Periodo di erogazione del servizio ottobre-novembre-dicembre 2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
79	11/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	490,44	SABATINI PNEUMATICI	LIQUIDAZIONE FATTURA 145 ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' SABATINI PNEUMATICI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
80	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.226,10	INSTALLAZI. IMPIANTI ELETTRICI CARNEVALE SALVATOR	LIQUIDAZIONE FATT. 85. PRESTAZIONE INERENTE IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PERIODO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
81	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.226,10	INSTALLAZI. IMPIANTI ELETTRICI CARNEVALE SALVATOR	LIQUIDAZIONE FATT. 95. PRESTAZIONE INERENTE IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PERIODO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
82	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.226,10	INSTALLAZI. IMPIANTI ELETTRICI CARNEVALE SALVATOR	LIQUIDAZIONE FATT. 99. PRESTAZIONE INERENTE IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PERIODO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CIVITA D'ANTINO**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
83	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.137,24	ESSEBI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE -n.2020/12/PA - n . 2020/13/PAEMESSE DALLA DITTA ESSEBI S.R.L.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
84	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,71	ESSEBI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE -n.2020/12/PA - n . 2020/13/PAEMESSE DALLA DITTA ESSEBI S.R.L.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
85	25/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.177,50	DI CURZIO VIAGGI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2PROT. N.5096 DEL 25/09/2019, DITTA DI CURZIO VIAGGI SRL PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA. CIG: 7410889B0F.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
86	25/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	905,96	BANCO POSTA - POSTE ITALIANE S P.A	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 8720031277 EMessa DA POSTE ITALIANE S.P.A. RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
87	25/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,35	TECNOAVANT - TECN. D'AVANGUARD IA DI MONTALDI S.	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE 75/PA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
88	25/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,10	TECNOAVANT - TECN. D'AVANGUARD IA DI MONTALDI S.	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE 16/PA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo