



COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Esercizio 2024)

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 | 18/01/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.208,00 | CICCHINELLI SARA | INDENNITA' DI CARICA | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 2 | 18/01/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 110,40 | ***** | INDENNITA' DI CARICA | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 3 | 18/01/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 110,40 | ***** | INDENNITA' DI CARICA | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 4 | 18/01/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 727,19 | F.LLI VENDITTI & C. S.N.C. DI VENDITTI GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 636 DEL 31 12 2023 EMESSA DALLA SOCIETA' F.LLI VENDITTI SNC PER FORNITURA MATERIALE SICUREZZA STRADALE | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 5 | 18/01/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 385,79 | INGROSCART S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 4/01 DEL 02 01 2024 EMESSA DALLA SOCIETA' INGROSCART S.R.L. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 6 | 18/01/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 244,00 | MC SERVICE SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA PA0012/2023 DEL 31 12 2023 EMESSA DALLA SOCIETA' MC SERVICE S.R.L. PER SMALTIMENTO CARCASSA DI CAPRIOLO | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 7 | 18/01/2024 | Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti | 869,13 | ***** | INCENTIVO RUP - IMPEGNO SPESA LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2021 | 2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali |
| 8 | 18/01/2024 | Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti | 419,71 | ***** | INCENTIVO RUP - LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA KRYER E PIAZZALE JORGENSEN - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA BRUNO COSTRUZIONI DI BRUNO LAZZARO. | 2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali |
| 9 | 18/01/2024 | Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti | 73,88 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IRAP INCENTIVO RUP IRAP - IMPEGNO SPESA LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2021 | 2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali |
| 10 | 18/01/2024 | Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti | 35,68 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IRAP INCENTIVO RUP IRAP - LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA KRYER E PIAZZALE JORGENSEN - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA BRUNO COSTRUZIONI DI BRUNO LAZZARO. | 2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali |
| 11 | 18/01/2024 | Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti | 206,85 | AGENZIA DELLE ENTRATE | CONTR. INCENTIVO RUP CPDEL - IMPEGNO SPESA LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2021 | 2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali |
| 12 | 18/01/2024 | Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti | 99,89 | AGENZIA DELLE ENTRATE | CONTR. INCENTIVO RUP CPDEL - LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA KRYER E PIAZZALE JORGENSEN - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA BRUNO COSTRUZIONI DI BRUNO LAZZARO. | 2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali |



COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Esercizio 2024)

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 |
|-------------|----------------|---|----------|---|---|-----------------------------|--|
| 13 | 22/01/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.610,83 | TRE ESSE ITALIA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 514/PA del 26/09/2023 PER COMPETENZE RELATIVE ALLA REDAZIONE E NOTIFICA DI N. 376 POSIZIONI MOROSE INERENTISANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS NON INCASSATE NEGLI ANNI 2017 E 2018 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 14 | 22/01/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 330,00 | MASTROIANNI S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FATTPA 20_23 del 5 12 2023 . PER LA FORNITURA DI N. 2 CORONE DI ALLORO | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 15 | 22/01/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.172,00 | A.F.G. S.R.L. | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO PATRIMONIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 122PA del 29 06 2023 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 16 | 22/01/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8.036,37 | TRAFFIC TECH S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' TRAFFIC TECH S.R.L. RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2023 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 17 | 22/01/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 88,83 | TRAFFIC TECH S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 172/PA del 14 12 2023 rRELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2023 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 18 | 22/01/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.715,57 | TRE ESSE ITALIA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA708/PA del 7 12 2023 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2023 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 19 | 22/01/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.786,17 | TRE ESSE ITALIA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 708/PA del 7 12 2023 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2023 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 20 | 22/01/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 310,60 | TRE ESSE ITALIA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 708/PAEMESSA DALLA SOCIETA' TRE ESSE ITALIA S.R.L. RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2023 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 21 | 22/01/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 369,50 | F.LLI VENDITTI & C. S.N.C. DI VENDITTI GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE FATTURA 444 del 2 10 2023 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 22 | 22/01/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.728,61 | ETRURIA SERVIZI S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 504 PA del 31 10 2023 ETRURISA SERVIZI S.R.L. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 23 | 22/01/2024 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 900,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA46 mUTENZIONE CALDAIE | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 24 | 31/01/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 153,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FPA 1/24 EMESSA DALLA DITTA TERSIGNI CLAUDIO | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 25 | 31/01/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 955,51 | ESSEBI SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA 2023/255/PA EMESSA DALLA ESSEBI SRL | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 26 | 31/01/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 50,79 | CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO | LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE 23PA0002541 EMESSE DAL CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 27 | 31/01/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.174,19 | CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO | LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE 23PA0000685 EMESSE DAL CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 28 | 31/01/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.387,07 | CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO | LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE 23PA0000686 EMESSE DAL CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|---------------------------|---|-----------------------------|--|
| 29 | 31/01/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.765,76 | CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO | LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE 23PA0000703 EMESSE DAL CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 30 | 31/01/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 131,47 | CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO | LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE 23NCPA000110 EMESSE DAL CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 31 | 31/01/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 32,42 | CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO | LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE 19PA0002435 EMESSE DAL CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 32 | 31/01/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 36,45 | CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO | LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE 19PA0002449 EMESSE DAL CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 33 | 31/01/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 44,43 | CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO | LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE 19PA0002425 EMESSE DAL CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 34 | 31/01/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,38 | CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO | LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE 19PA0002418 EMESSE DAL CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 35 | 31/01/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 28,97 | CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO | LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE 19PA0002430 EMESSE DAL CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 36 | 31/01/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 32,42 | CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO | LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE 19PA0002428 EMESSE DAL CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 37 | 31/01/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 12,96 | CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO | LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE 18PA0002289 EMESSE DAL CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 38 | 31/01/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 32,42 | CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO | LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE 19PA0002431 EMESSE DAL CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 39 | 31/01/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 32,42 | CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO | LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE 19PA0002439 EMESSE DAL CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 40 | 31/01/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 32,42 | CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO | LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO 19PA0002433 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 41 | 31/01/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 32,42 | CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO | LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE 19PA0002429 EMESSE DAL CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 42 | 31/01/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 36,45 | CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO | LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE 19PA0002444 EMESSE DAL CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 43 | 31/01/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 36,45 | CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO | LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE 19PA0002448 EMESSE DAL CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 44 | 31/01/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 36,45 | CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO | LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE 19PA0002447 EMESSE DAL CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 45 | 31/01/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 32,42 | CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO | LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE 19PA0002438 EMESSE DAL CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

**COMUNE DI CIVITA D'ANTINO****(Esercizio 2024)****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 |
|-------------|----------------|---|-----------|-----------------------------|--|-----------------------------|--|
| 46 | 31/01/2024 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 2.543,50 | GENERA INSURANCE BROKER SRL | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RCT RCO | 1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni |
| 47 | 31/01/2024 | Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti | 2.043,00 | ***** | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FPA 1/24 EMESSA DALLA DITTA TERSIGNI CLAUDIO | 2.03.01.01.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali |
| 48 | 08/02/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 10.000,00 | CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE 23PA0000699 EMESSE DAL CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 49 | 08/02/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.614,69 | CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE 23NCPA000109 EMESSE DAL CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 50 | 08/02/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.134,43 | CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE 23PA0001407 EMESSE DAL CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 51 | 08/02/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.614,69 | CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE 23PA0001406 EMESSE DAL CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 52 | 08/02/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 15.159,11 | CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE 23PA0000699 EMESSE DAL CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 53 | 15/02/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 682,20 | CIP LOMBARDIA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURE CIP LOMBARDIA GASPA000329-24 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 54 | 15/02/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 702,28 | CIP LOMBARDIA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURE CIP LOMBARDIA GAS PA000333-24 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 55 | 15/02/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 126,16 | CIP LOMBARDIA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURE CIP LOMBARDIA GAS PA000335-24 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 56 | 15/02/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,94 | CIP LOMBARDIA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURE CIP LOMBARDIA GAS PA000330-24 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 57 | 15/02/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 36,45 | CIP LOMBARDIA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURE CIP LOMBARDIA GAS PA000334-24 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 58 | 15/02/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 39,49 | CIP LOMBARDIA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURE CIP LOMBARDIA GAS PA000331-24 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 59 | 15/02/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 150,00 | CICCHINELLI SARA | rimborso spese | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 60 | 15/02/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 24,49 | CICCHINELLI SARA | RIMBORSO SPESE | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 61 | 15/02/2024 | Uscite correnti - Interessi passivi | 2.712,39 | CASSA DD.PP. S.P.A. | DL35/2013 QUOTA INTERESSI | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 62 | 15/02/2024 | Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti | 34.375,00 | MARIANI SRL | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA NAZIONALE E COMPLETAMENTO VIA COLLESTINGI - RETTIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE N. 24/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 6/24 STATO FINALE IMPRESA MARIANI- | 2.03.01.01.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali |
| 63 | 15/02/2024 | Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti | 4.884,88 | ***** | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA NAZIONALE E COMPLETAMENTO VIA COLLESTINGI - LIQUIDAZIONE FATTURA 1PA D.L. E SICUREZZA- ARCH. COMPAGNONE-INDENNITA' DI CARICA | 2.03.01.01.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali |
| 64 | 19/02/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.208,00 | CICCHINELLI SARA | INDENNITA' DI CARICA | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |



COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Esercizio 2024)

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 |
|-------------|----------------|---|-----------|-------------------------------------|--|-----------------------------|---|
| 65 | 19/02/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 110,40 | ***** | INDENNITA' DI CARICA | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 66 | 19/02/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 110,40 | ***** | INDENNITA' DI CARICA | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 67 | 22/02/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.194,46 | TRAFFIC TECH S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 23/PA DEL 9/2/2024 EMESSA DALLA SOCIETA' TRAFFIC TECH S.R.L. RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2024 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 68 | 22/02/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 483,12 | TRAFFIC TECH S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 10/PA DEL 23/1/2024 EMESSA DALLA SOCIETA' TRAFFIC TECH S.R.L. RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 69 | 22/02/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.768,64 | POSTE ITALIANE - S.P.A. - L'AQ UILA | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 1024028178 DEL 5/2/2024 EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 70 | 22/02/2024 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 366,00 | MC SERVICE SRL | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA PA0001/2024 DEL 30/1/2024 EMESSA DALLA SOCIETA' MC SERVICE S.R.L. PER LO SMALTIMENTO DI UNA CARCASSA DI CAPRIOLO | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 71 | 13/03/2024 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 220,87 | ANCI DIGITALE S.P.A.A | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 2419 DEL 9/2/2024 PER VISURE TARGA EXTRA EFFETTUATE IL IV TRIMESTRE 2023 | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 72 | 13/03/2024 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 33.549,29 | ***** | INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO STRADA DEL CIMITERO NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURAFATTPA 2_24 SALDO PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEF/ ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 73 | 13/03/2024 | Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti | 17.000,00 | ***** | SALDO FATT. 10 DEL 5/3/2024INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA SEDE EX MUNICIPIO / LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE | 2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali |
| 74 | 14/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 150,00 | ***** | LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZO DEL 10/03/2024 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 75 | 14/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,00 | ***** | LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZO DEL 10/03/2024 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 76 | 14/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,00 | ***** | LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZO DEL 10/03/2024 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |



COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Esercizio 2024)

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 |
|-------------|----------------|--|---------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 77 | 14/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,00 | ***** | LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZO DEL 10/03/2024 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 78 | 14/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,00 | ***** | LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZO DEL 10/03/2024 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 79 | 14/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,00 | ***** | LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZO DEL 10/03/2024 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 80 | 14/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,00 | ***** | LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZO DEL 10/03/2024 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 81 | 14/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 30,00 | ***** | LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZO DEL 10/03/2024 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 82 | 14/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,00 | ***** | LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZO DEL 10/03/2024 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 83 | 14/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,00 | ***** | LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZO DEL 10/03/2024 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 84 | 14/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,00 | ***** | LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZO DEL 10/03/2024 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 85 | 14/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,00 | ***** | LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZO DEL 10/03/2024 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 86 | 14/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,00 | ***** | LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZO DEL 10/03/2024 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 87 | 14/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 150,00 | ***** | LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZO DEL 10/03/2024 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 88 | 14/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,00 | ***** | LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZO DEL 10/03/2024 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 89 | 14/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,00 | ***** | LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZO DEL 10/03/2024 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |



COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Esercizio 2024)

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 |
|-------------|----------------|--|-----------|----------------------|---|-----------------------------|--|
| 90 | 14/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,00 | ***** | LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZO DEL 10/03/2024 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 91 | 14/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,00 | ***** | LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZO DEL 10/03/2024 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 92 | 14/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,00 | ***** | LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZO DEL 10/03/2024 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 93 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 18.080,44 | INDEX S.R.L. | LIQUIDAZIONE SECONDA RATA RELATIVA AL PIANO DI RATEIZZAZIONE DEL DEBITO IN FAVORE DELLA SOCIETA' INDEX S.R.L. | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 94 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.273,90 | BFF BANK S.P.A | LIQUIDAZIONE FATTURE CIP LOMBARDIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 95 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 210,82 | BFF BANK S.P.A | LIQUIDAZIONE FATTURE CIP LOMBARDIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 96 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 100,17 | BFF BANK S.P.A | LIQUIDAZIONE FATTURE PAE31533 CIP LOMBARDIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 97 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 100,17 | BFF BANK S.P.A | LIQUIDAZIONE FATTURE PAE1339 CIP LOMBARDIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 98 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 249,06 | BFF BANK S.P.A | LIQUIDAZIONE FATTURE PAE1341 CIP LOMBARDIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 99 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 822,43 | BFF BANK S.P.A | LIQUIDAZIONE FATTURE PAE1340 CIP LOMBARDIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 100 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.200,00 | MODA INVESTMENTS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESA DALLA DITTA MOSA INVESTMENTS SRL | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 101 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 503,24 | BFF BANK S.P.A | LIQUIDAZIONE FATTURE PAE1340 del 05 01 2024 CIP LOMBARDIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 102 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 868,85 | BFF BANK S.P.A | LIQUIDAZIONE FATTURE PAE1340 del 5 1 2024 CIP LOMBARDIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 103 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 114,32 | BFF BANK S.P.A | LIQUIDAZIONE FATTURE PAE1340 del 5 1 2024 CIP LOMBARDIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 104 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 42,00 | BFF BANK S.P.A | LIQUIDAZIONE FATTURE PA006096-23 del 21 12 2023 CIP LOMBARDIA GAS | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 105 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 31,04 | BFF BANK S.P.A | LIQUIDAZIONE FATTURE PA006095-23 del 21 12 2023 CIP LOMBARDIA GAS | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 106 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 35,92 | BFF BANK S.P.A | LIQUIDAZIONE FATTURE PA006099-23 del 21 12 2023 CIP LOMBARDIA GAS | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 107 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 56,24 | BFF BANK S.P.A | LIQUIDAZIONE FATTURE PA006100-23 del 21 12 2023 CIP LOMBARDIA GAS | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 108 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 57,20 | BFF BANK S.P.A | LIQUIDAZIONE FATTURE PA006100-23 DEL 21 12 2023 CIP LOMBARDIA GAS | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 109 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 91,72 | BFF BANK S.P.A | LIQUIDAZIONE FATTURE PA006100-23 DEL 21 12 2023 CIP LOMBARDIA GAS | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 110 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 241,22 | BFF BANK S.P.A | LIQUIDAZIONE FATTURE PA006094-23 DEL 21 12 2023 CIP LOMBARDIA GAS | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 111 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 668,50 | BFF BANK S.P.A | LIQUIDAZIONE FATTURE PA006097-23 DEL 21 12 2023 CIP LOMBARDIA GAS | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 112 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 604,32 | BFF BANK S.P.A | LIQUIDAZIONE FATTURE PA006098-23 DEL 21 12 2023 CIP LOMBARDIA GAS | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |



COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Esercizio 2024)

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 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | SEGEN S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURE Fepa-399 DEL 20 12 2023SEGEN | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 114 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 13.396,01 | SEGEN S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURE Fepa-419 DEL 31 12 2023SEGEN | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 115 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.100,00 | SEGEN S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURE Fepa-400 DEL 20 12 2023SEGEN | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 116 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 29,65 | SEGEN S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURE Fepa-418 DEL 31 12 2023 SEGEN | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 117 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 127,00 | SEGEN S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURE Fepa-401 DEL 20 12 2023SEGEN | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 118 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 300,00 | SEGEN S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURE Fepa-401 SEGEN | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 119 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.806,40 | ***** | Causa promossa da C.A.M.spa - Liquidazione fattura a05/2024 DEL 4/1/2024 saldo della prestazione, nei confronti dell'Avv. Di Pietro Roberto | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 120 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 9.752,44 | HERA LUCE S.r.l. | PROJECT FINANCIG P.I. LIQUIDAZIONE FATTURE302310018630 DEL 27 10 2023 CANONI HERA LUCE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 121 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14.628,64 | HERA LUCE S.r.l. | PROJECT FINANCIG P.I. LIQUIDAZIONE FATTURE302310018631 DEL 27 10 2023 CANONI HERA LUCE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 122 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14.628,64 | HERA LUCE S.r.l. | PROJECT FINANCIG P.I. LIQUIDAZIONE FATTURE 302310018632 DEL 27 10 2023 CANONI HERA LUCE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 123 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.434,12 | HERA LUCE S.r.l. | PROJECT FINANCIG P.I. LIQUIDAZIONE FATTURE 302310018627 DEL 27 10 2023CANONI HERA LUCE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 124 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 9.651,18 | HERA LUCE S.r.l. | PROJECT FINANCIG P.I. LIQUIDAZIONE FATTURE 302310018629 CANONI HERA LUCE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 125 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 9.651,18 | HERA LUCE S.r.l. | PROJECT FINANCIG P.I. LIQUIDAZIONE FATTURE302310018628 CANONI HERA LUCE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 126 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14.628,64 | HERA LUCE S.r.l. | PROJECT FINANCIG P.I. LIQUIDAZIONE FATTURE 302310019339CANONI HERA LUCE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 127 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.475,86 | DI CURZIO VIAGGI S.R.L. | Trasporto scolastico - liquidazione fattura 36/PA relativa al servizio nel mese di dicembre 2023 nei confronti della ditta Di Curzio Viaggi | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 128 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.317,51 | POSTE ITALIANE - S.P.A. - L'AQ UILA | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 1024001553 EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2023 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 129 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | WITEL SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA 1610 EMESSA DALLA DITTA WITEL SRL | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 130 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 400,00 | WITEL SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA 1610 EMESSA DALLA DITTA WITEL SRL | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 131 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | WITEL SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA 1610 EMESSA DALLA DITTA WITEL SRL | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 132 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14,16 | WITEL SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA 1610 EMESSA DALLA DITTA WITEL SRL | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Esercizio 2024)

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 |
|-------------|----------------|--|----------|--|--|-----------------------------|--|
| 133 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8,83 | TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 8P00241445 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 134 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 107,36 | TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 8P00241960 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 135 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7,56 | TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM8P00240828 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 136 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 55,75 | TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 8P00240314 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 137 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 269,56 | TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 4220724800055204 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 138 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 75,64 | TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM8P00241818 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 139 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 75,42 | TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 8P00240572 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 140 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 397,44 | TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM4220724800055238 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 141 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 75,64 | TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM8P00240678 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 142 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 76,50 | TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM8P00038683 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 143 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 234,41 | TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 7X01863439 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 144 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7.044,51 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - PROVINCIA DI L'AQUILA | STUDIO DI SERVIZI ALLA P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 2/24 A SALDO AL DOTT. ALEANDRO MARIANI | 1.03.02.10.000 | Consulenze |
| 145 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 600,00 | ***** | LIQUIDAZIONE COMPETENZE SISTEMAZIONE POSIZIONI CONTRIBUTIVE ANNO 2022 E 2023 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 146 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.208,00 | CICCHINELLI SARA | INDENNITA' DI CARICA | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 147 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 110,40 | ***** | INDENNITA' DI CARICA | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 148 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 110,40 | ***** | INDENNITA' DI CARICA | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 149 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 7.126,22 | COMUNE DI MORINO | Convenzione tra i Comuni di Morino e Civita D'Antino per la gestione in forma associata della funzione di istruzione pubblica- rimborso di spesa anno 2023. | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 150 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.307,15 | ZAINA LUCA | LIQUIDAZIONE MAGGIORI RISORE VOUCHER/CONTRIBUTI CONCILIATIVI PER ASILO NIDO | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 151 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.328,25 | ***** | LIQUIDAZIONE MAGGIORI RISORE VOUCHER/CONTRIBUTI CONCILIATIVI PER ASILO NIDO | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 152 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.128,00 | ***** | LIQUIDAZIONE MAGGIORI RISORE VOUCHER/CONTRIBUTI CONCILIATIVI PER ASILO NIDO | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 153 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 117,53 | MINISTERO INTERNO- TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE | CIE DEL MESE DI DICEMBRE 2023 | 1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 154 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 41,00 | ***** | rimborso somme diritti di ricerca | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 155 | 18/03/2024 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 1.656,50 | GENERA INSURANCE BROKER SRL | RINNOVO POLIZZA RCT RCO - IMPEGNO DI SPESA | 1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni |



COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Esercizio 2024)

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 |
|-------------|----------------|---|-----------|---|---|-----------------------------|--|
| 156 | 18/03/2024 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 55.220,00 | IMPRESA EDILE DI MASTROPIETRO FERNANDO | INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PIAZZA S. LIDANO IN PERO DEI SANTI - APPROVAZIONE ATTI DEL SAL.N . E LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA ALLA DITTA MASTROPIETRO FERNANDO | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 157 | 18/03/2024 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.601,23 | UNITRONITALIA INSTRUMENTS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 23 DEL 28/12/2023 - FORNITURA COMPONENTI TELESCOPIO PER LA TORRE | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 158 | 18/03/2024 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 924,78 | UNITRONITALIA INSTRUMENTS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 9_24 PER IL COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA DI COMPONENTI DEL TELESCOPIO, NEI CONFRONTI DELLA DITTA UNITRONITALIA | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 159 | 18/03/2024 | Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti | 395,47 | ***** | INCENTIVO RUP - intervento di manutenzione straordinaria di Via Nazionale e completamento Via Collestingi - affidamento lavori all'impresa Mariani s.r.l. e impegno di spesa | 2.03.01.01.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali |
| 160 | 18/03/2024 | Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti | 33,61 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IRAP INCENTIVO RUP IRAP - intervento di manutenzione straordinaria di Via Nazionale e completamento Via Collestingi - affidamento lavori all'impresa Mariani s.r.l. e impegno di spesa | 2.03.01.01.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali |
| 161 | 18/03/2024 | Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti | 94,12 | AGENZIA DELLE ENTRATE | CONTR. INCENTIVO RUP CPDEL - intervento di manutenzione straordinaria di Via Nazionale e completamento Via Collestingi - affidamento lavori all'impresa Mariani s.r.l. e impegno di spesa | 2.03.01.01.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali |
| 162 | 18/03/2024 | Uscite in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale | 15.250,95 | DI COLA EZIO E FABIO F.LLI SN C - IMPRESA EDILE | LAVORI DI REALIZZAZIONE TRIBUNA NEL CAMPETTO POLIVALENTE DI PERO DEI SANTI - APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE E LIQUIDAZIONE FATTURA 1 ALLA DITTA DI COLA EZIO E FABIO SNC | 2.04.01.01.000 | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali |
| 163 | 18/03/2024 | Uscite in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale | 15.065,11 | GEO GEOTECNICA E GEOGNOSTICA SRL | INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALITÀ VAGNO – LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 3_24 ALLA SOCIETÀ GEO GEOTECNICA E GEOGNOSTICA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI GEOLOGIA; | 2.04.01.01.000 | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali |