



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|---|-----------------------------|---|
| 1 | 18/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 581,00 | ***** | LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO 2018 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 2 | 18/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 145,25 | ***** | LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO 2018, | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 3 | 25/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.332,46 | ***** | FT. 222/2017 CIG 5773332049. TEAM 3R AMBIENTE SRL .SERVIZI DI GESTIONE AMBIENTALE MESE DI NOVEMBRE 2017. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 4 | 25/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | ***** | FT. 222/2017 CIG 5773332049. TEAM 3R AMBIENTE SRL .SERVIZI DI GESTIONE AMBIENTALE MESE DI NOVEMBRE 2017. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 5 | 25/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | ***** | FT. 222/2017 CIG 5773332049. TEAM 3R AMBIENTE SRL .SERVIZI DI GESTIONE AMBIENTALE MESE DI NOVEMBRE 2017. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 6 | 25/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 21,02 | ***** | FT. 268/2018 CIG: Z7B1D253BB. CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CONFERIMENTO RIFIUTI. MESE DI NOVEMBRE 2017. LIQUIDAZIONE. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 7 | 25/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 907,35 | ***** | FT. 2/201 CIG: Z7B1D253BB. CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CONFERIMENTO RIFIUTI. MESE DI NOVEMBRE 2017. LIQUIDAZIONE. - | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 8 | 25/01/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.672,42 | ***** | TRASFERIMENTO FONDI PER GESTIONE ASSOCIATA PLUS SAD 2016 - DETERMINAZIONE FABBISOGNO SAD . | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 9 | 25/01/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 19.000,00 | ***** | TRASFERIMENTO FONDI PER GESTIONE ASSOCIATA PLUS SAD 2016 - DETERMINAZIONE FABBISOGNO SAD . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI BONORVA DI SPESA IN QUALITA' DI CAPOFILA PLUS ALGHERO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOM | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 10 | 25/01/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 8.402,36 | ***** | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROSECUZIONE GESTIONE ASSOCIATA SASS E SET- TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI BONORVA IN QUALITA DI COMUNE DI CAPOFILA. ANNO 2016 | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 11 | 25/01/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 101,88 | ***** | Piani Personalizzati di cui alla legge n. 162/1998. Liquidazione di spesa mese novembre e pregressi | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 12 | 29/01/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 400,00 | ***** | Liquidazione III° mensilità. Progetti di inserimento lavorativo alternativo al contributo economico | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 13 | 02/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.063,99 | ***** | FT. AH21855622 DEL 08/12/2017 PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 14 | 02/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 142,55 | ***** | FT. AH21869290 del 08/12/2017 PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 15 | 02/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 141,16 | ***** | FT. AH21869291 del 08/12/2017 PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 16 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.086,55 | ***** | FT. 500003/2018 CIG: ZD621BF63D. FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO NORMA UNI 6579 CON ACCISA ORDINARIA PER GLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE.. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 17 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.234,63 | ***** | FT. 500004/2018 CIG: ZD621BF63D. FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO NORMA UNI 6579 CON ACCISA ORDINARIA PER GLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE.. - Fatt. N. 500004 del 18/01/2018 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 18 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 823,07 | ***** | FT. 500004/2018 CIG: ZD621BF63D. FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO NORMA UNI 6579 CON ACCISA ORDINARIA PER GLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE.. - Fatt. N. 500005 del 18/01/2018 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 19 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.099,71 | ***** | Fatt. N. 411709701673 del 09/12/2017- Liquidazione fatture - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 20 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 246,11 | ***** | Fatt. N. 411709756974 del 09/12/2017- Liquidazione fatture - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 21 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 67,50 | ***** | Fatt. N. 411709756977 del 09/12/2017 - Liquidazione fatture - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 22 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 130,03 | ***** | 411709756975 del 09/12/2017 - Liquidazione fatture | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 23 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 303,66 | ***** | Fatt. N. 411709756984 del 09/12/2017 - Liquidazione fatture - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 24 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 548,74 | ***** | Fatt. N. 411709756986 del 09/12/2017 - Liquidazione fatture - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 411709756986 del 09/12/2017 - Liquidazione fatture - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 25 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 30,30 | ***** | Fatt. N. 411709756976 del 09/12/2017 - Liquidazione fatture - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 26 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7,16 | ***** | Fatt. N. 411709756981 del 09/12/2017- Liquidazione fatture - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 27 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 55,10 | ***** | Fatt. N. 411709756983 del 09/12/2017- Liquidazione fatture - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 28 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,54 | ***** | Fatt. N. 411709756985 del 09/12/2017 - Liquidazione fatture - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 29 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 34,90 | ***** | Fatt. N. 411709756979 del 09/12/2017 - Liquidazione fatture - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|---|
| 30 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 49,93 | ***** | Fatt. N. 411709756978 del 09/12/2017- Liquidazione fatture - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 31 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 65,39 | ***** | Fatt. N. 411709756980 del 09/12/2017- Liquidazione fatture - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 32 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 15,34 | ***** | Fatt. N. 411709756982 del 09/12/2017- Liquidazione fatture - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 33 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.832,39 | ***** | Fatt. N. 411709701673 del 09/12/2017- Liquidazione fatture - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 34 | 08/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8.910,00 | ***** | Fatt. 29/2017 CIG: Z4320B3835. MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL FABBRICATO ADIBITO AD AMBULATORIO. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 35 | 12/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 100,00 | ***** | VERSAMENTO INAIL REGOLAZIONE 2017 - ACCONTO 2018 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 36 | 20/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 581,00 | ***** | LIQUIDAZIONE COMPETENZE FEBBRAIO 2018- | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 37 | 20/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 145,25 | ***** | LIQUIDAZIONE COMPETENZE FEBBRAIO 2018- | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 38 | 23/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 76,70 | ***** | LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIO 2017 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 39 | 23/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 107,38 | ***** | LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIO 2017 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 40 | 23/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 122,72 | ***** | LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIO 2017 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 41 | 23/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 46,02 | ***** | LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIO 2017 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 42 | 23/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 107,38 | ***** | LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIO 2017 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 43 | 23/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 92,04 | ***** | LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIO 2017 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 44 | 23/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 190,88 | ***** | LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIO 2017 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 45 | 23/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 92,04 | ***** | LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIO 2017 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 46 | 27/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 149,03 | ***** | Fatt. N. 2017000690024914 del 07/12/2017 COMUNE DI ROMANA UTENZE IDRICHE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 47 | 27/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.038,97 | ***** | Fatt. N. 2017000690027594 del 30/12/2017 COMUNE DI ROMANA UTENZE IDRICHE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 48 | 27/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 123,82 | ***** | Fatt. N. 2017000690024893 del 07/12/2017 COMUNE DI ROMANA UTENZE IDRICHE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 49 | 27/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 65,02 | ***** | Fatt. N. 2017000690024910 del 07/12/2017 COMUNE DI ROMANA UTENZE IDRICHE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 50 | 27/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 87,08 | ***** | Fatt. N. 2017000690024901 del 07/12/2017 COMUNE DI ROMANA UTENZE IDRICHE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 51 | 27/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 82,31 | ***** | Fatt. N. 2017000690024892 del 07/12/2017 COMUNE DI ROMANA UTENZE IDRICHE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 52 | 27/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 74,23 | ***** | Fatt. N. 2017000690024911 del 07/12/2017 COMUNE DI ROMANA UTENZE IDRICHE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 53 | 27/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 47,33 | ***** | Fatt. N. 2017000690024894 del 07/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 54 | 27/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 85,64 | ***** | COMUNE DI ROMANA UTENZE IDRICHE Fatt. N. 2017000690024900 del 07/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 55 | 27/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 74,86 | ***** | COMUNE DI ROMANA UTENZE IDRICHE Fatt. N. 2017000690024903 del 07/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 56 | 27/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 76,63 | ***** | COMUNE DI ROMANA UTENZE IDRICHE Fatt. N. 2017000690024896 del 07/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 57 | 27/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 336,42 | ***** | COMUNE DI ROMANA UTENZE IDRICHE Fatt. N. 2017000690024902 del 07/12/2017 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 58 | 27/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.891,00 | ***** | COMUNE DI ROMANA UTENZE IDRICHE FT. 2/2018 CIG: Z9B2269DB0. ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DEL 4 MARZO 2018. SERVIZIO DI MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI COMUNALI. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 59 | 27/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 29,04 | ***** | FT. 8718002911/2018 Spese postali conto di credito - liquidazione fattura. Cig. Z7D1D395DD | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 60 | 27/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,17 | ***** | FT. 8718038428/2018 Spese postali conto di credito - liquidazione fattura. Cig. Z7D1D395DD | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 61 | 27/02/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.220,00 | ***** | Ft. 5/pa del 26/01/2018 Ditta EN.LI Group Srls -Liquidazione di spesa. CIG ZCA20CFE46 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 62 | 27/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 582,83 | ***** | RAC Rinnovi ordinari 2017. Liquidazione di spesa per gestione piani in corso periodo dicembre e oneri inps IV trimestre 2017 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 63 | 27/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 582,83 | ***** | RAC Rinnovi ordinari 2017. Liquidazione di spesa per gestione piani in corso periodo dicembre e oneri inps IV trimestre 2017 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 64 | 27/02/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.656,28 | ***** | RAC Rinnovi ordinari 2017. Liquidazione di spesa per gestione piani in corso periodo dicembre e oneri inps IV trimestre 2017 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 65 | 06/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 20,92 | ***** | FT. 7/2018 CIG: Z7B1D253BB. CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2017. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 66 | 06/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 75,66 | ***** | FT.47/2018 CIG: Z7B1D253BB. CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2017. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 67 | 06/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 273,76 | ***** | FT.310/2017 CIG: Z7B1D253BB. CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2017. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 68 | 06/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 203,48 | ***** | TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI MENSA SCOLATICA PER IL PERIODO DICEMBRE 2017/GENNAIO 2018 ANNO SCOLASTICO 2017/2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 69 | 06/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 188,40 | ***** | TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA QUOTE CONTRIBUTIONI UTENZE IN ECCEDEZZA UTENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ROMANA | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|---|
| 70 | 06/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.521,95 | ***** | FT. 9/2018 CIG: ZDF182EC27. INCARICO ESTERNO DI RESPONSABILE DI RETE. LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2018. | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 71 | 06/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 850,95 | ***** | FT. 8/2018 CIG: ZDF182EC27. INCARICO ESTERNO DI RESPONSABILE DI RETE. LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2018. - FATTURA P.A. SPLIT - Fatt. N. 0008/E del 10/01/2018 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 72 | 06/03/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 133,33 | ***** | Piani Personalizzati di cui alla legge n. 162/1998. Liquidazione di spesa mesi pregressi e dicembre 2017 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 73 | 06/03/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 6.000,00 | ***** | TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER IL PERIODO DICEMBRE 2017/GENNAIO 2018 ANNO SCOLASTICO 2017/2018 | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 74 | 06/03/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 3.035,83 | ***** | RAC Rinnovi ordinari 2017. Liquidazione di spesa per rimborsi gestione piani in corso saldo 2017 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 75 | 06/03/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 470,00 | ***** | Piani Personalizzati di cui alla legge n. 162/1998. Liquidazione di spesa mesi pregressi e dicembre 2017 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 76 | 06/03/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 235,25 | ***** | Piani Personalizzati di cui alla legge n. 162/1998. Liquidazione di spesa mesi pregressi e dicembre 2017 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 77 | 06/03/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 375,01 | ***** | Piani Personalizzati di cui alla legge n. 162/1998. Liquidazione di spesa mesi pregressi e dicembre 2017 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 78 | 06/03/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 250,00 | ***** | Piani Personalizzati di cui alla legge n. 162/1998. Liquidazione di spesa mesi pregressi e dicembre 2017 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 79 | 06/03/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 160,01 | ***** | Piani Personalizzati di cui alla legge n. 162/1998. Liquidazione di spesa mesi pregressi e dicembre 2017 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 80 | 06/03/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 254,12 | ***** | Piani Personalizzati di cui alla legge n. 162/1998. Liquidazione di spesa mesi pregressi e dicembre 2017 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 81 | 06/03/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.208,52 | ***** | LIQUIDAZIONE SPETTANZE DICEMBRE 2017/GENNAIO 2018.LL.RR N.11 DEL 08/05/1985 E N.43 DEL 14/09/1993E SS.MM.II. PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. In Es Dr n. 4/22 del 03.02.2015 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 82 | 06/03/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 3.799,98 | ***** | RAC Rinnovi ordinari 2017. Liquidazione di spesa per rimborsi gestione piani in corso saldo 2017 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 83 | 06/03/2018 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.244,58 | ***** | RAC Rinnovi ordinari 2017. Liquidazione di spesa per rimborsi gestione piani in corso saldo 2017 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|---|
| 84 | 16/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 28,00 | ***** | CIG: ZA818842CF. FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E SERVIZI CONNESSI. AFFIDAMENTO ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2018. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 85 | 16/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.219,99 | ***** | FT. 1/E 2018 CIG: ZA122688C1. LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI N. 12 PANNELLI ELETTORALI. ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DEL 4 MARZO 2018; LIQUIDAZIONE. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 86 | 16/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.366,40 | ***** | FT. 3/2018 CIG: Z9B2269DB0. ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DEL 4 MARZO 2018. SERVIZIO DI MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI COMUNALI. INTE-GRAZIONE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 87 | 16/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.099,57 | ***** | FT. 1/PA 2018 CUP: B52113000080006; CIG: Z1812FAB03. INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI E DELLA CARTOGRAFICA TEMATICA DI COMPETENZA AGRONOMICA RELATIVA ALL'ASSETTO AMBIENTALE DEL P.U.C. IN ADEGUAM | 1.03.02.10.000 | Consulenze |
| 88 | 16/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.567,59 | ***** | FT. 1/PA 2018 CUP: B52113000080006; CIG: Z1812FAB03. INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI E DELLA CARTOGRAFICA TEMATICA DI COMPETENZA AGRONOMICA RELATIVA ALL'ASSETTO AMBIENTALE DEL P.U.C. IN ADEGUAM | 1.03.02.10.000 | Consulenze |
| 89 | 16/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 295,07 | ***** | FT. 1/PA 2018 CUP: B52113000080006; CIG: Z1812FAB03. INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI E DELLA CARTOGRAFICA TEMATICA DI COMPETENZA AGRONOMICA RELATIVA ALL'ASSETTO AMBIENTALE DEL P.U.C. IN ADEGUAM | 1.03.02.10.000 | Consulenze |
| 90 | 16/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 845,70 | ***** | FT. 25/2018 CIG: ZB9228C4F4. CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2018. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 91 | 16/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.483,01 | ***** | GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER IL PERIODO FEBBRAIO 2018. ANNO SCOLASTICO 2017/2018 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 92 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 581,00 | ***** | LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO 2018 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 93 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 145,25 | ***** | LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO 2018 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 94 | 20/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.541,95 | ***** | LIQUIDAZIONE INCENTIVI PROGETTAZIONE | 1.03.02.10.000 | Consulenze |



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2018)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|---|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 95 | 21/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.313,83 | ***** | CIG: Z74205D526. AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI LOCALI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 96 | 21/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.456,77 | ***** | CIG 5773332049. TEAM 3R AMBIENTE SRL .SERVIZI DI GESTIONE AMBIENTALE MESI DI DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURE. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 97 | 21/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 311,56 | ***** | CIG 5773332049. TEAM 3R AMBIENTE SRL .SERVIZI DI GESTIONE AMBIENTALE MESI DI DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURE. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 98 | 21/03/2018 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.145,21 | ***** | CIG 5773332049. TEAM 3R AMBIENTE SRL .SERVIZI DI GESTIONE AMBIENTALE MESI DI DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURE. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 99 | 25/01/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.271,00 | ***** | FT. 12/2017 CIG: ZBD1EC1877. FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI DI NATURA VARIA. DITTA MELONI LODOVICO EREDI. LIQUIDAZIONE. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 100 | 25/01/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 60,43 | ***** | FT. 12/2017 CIG: ZBD1EC1877. FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI DI NATURA VARIA. DITTA MELONI LODOVICO EREDI. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 101 | 27/02/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.500,00 | ***** | FT. 1/2018 CIG: ZAA218E3CF. FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI DI NATURA VARIA. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 102 | 27/02/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 976,00 | ***** | FT. 01/PA - 2018 CIG: ZA921C706F. LAVORI SULLA SERRANDA LOCALE IN ALGHERO. DITTA COSTRUZIONI METALLICHE DI MAURO PORCU SRLS. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 103 | 09/03/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.533,67 | ***** | FT. 1PA 2018 CIG: Z571E32417. MANUTENZIONE AREE VERDI. LIQUIDAZIONE . | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 104 | 16/03/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.898,90 | ***** | FT. 1/PA 2018 CUP: B52113000080006; CIG: Z1812FAB03. INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI E DELLA CARTOGRAFICA TEMATICA DI COMPETENZA AGRONOMICA RELATIVA ALL'ASSETTO AMBIENTALE DEL P.U.C. IN ADEGUAM | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 105 | 16/03/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 128,87 | ***** | FT. 1/PA 2018 CUP: B52113000080006; CIG: Z1812FAB03. INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI E DELLA CARTOGRAFICA TEMATICA DI COMPETENZA AGRONOMICA RELATIVA ALL'ASSETTO AMBIENTALE DEL P.U.C. IN ADEGUAM | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 106 | 21/03/2018 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.050,00 | ***** | CIG: ZC7229F6B6. LAVORI DI NATURA VARIA. DITTA MELONI LODOVICO EREDI. LIQUIDAZIONE. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |