



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	05/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	908,83	*****	Fatt. N. AI13634789 del 28/07/2018-LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2	05/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,49	*****	Fatt. N. AI13634789 del 28/07/2018-LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3	05/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,49	*****	Fatt. N. AI13621327 del 28/07/2018-LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	05/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.536,32	*****	AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.CIG: Z832281B7C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
5	05/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,26	*****	Poste Italiane Spa – Spese postali conto di credito – liquidazione fattura. Cig. Z9B250AA41	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
6	05/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	Ft. 29PA/ 2018 - Liquidazione di spesa. Cig. ZB7148D65E	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
7	05/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	Ft. 29PA/ 2018 - Liquidazione di spesa. Cig. ZB7148D65E	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
8	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,05	*****	Legge Regionale 9/2004 art.1) lett. f). Impegno e liquidazione provvidenze spettanti Periodo Giugno/Settembre 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
9	11/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,32	*****	Fatt. N.0150020180031713300 del 10/09/2018 CIG. ZBB254960E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	11/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.433,98	*****	Fatt. N. 0150020180031713200 del 10/09/2018 CIG. ZBB254960E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
11	11/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	487,53	*****	Fatt. N. 015002018003171410 del 10/09/2018 CIG. ZBB254960E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	11/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	455,47	*****	Fatt. N. 0150020180031714100 del 10/09/2018 CIG. ZBB254960E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
13	11/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,92	*****	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180031713400 del 10/09/2018 Fatt. N. 0150020180031713500 del 10/09/2018 CIG. ZBB254960E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
14	11/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,48	*****	Fatt. N. 0150020180031714500 del 10/09/2018 CIG. ZBB254960E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
15	11/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,27	*****	Fatt. N. 0150020180031713000 del 10/09/2018 CIG. ZBB254960E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
16	11/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,41	*****	Fatt. N. 0150020180031713600 del 10/09/2018 CIG. ZBB254960E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17	11/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,23	*****	Fatt. N. 0150020180031714400 del 10/09/2018 CIG. ZBB254960E	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
18	11/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,77	*****	Fatt. N. 0150020180031713700 del 10/09/2018 CIG. ZBB254960E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
19	11/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,79	*****	Fatt. N. 0150020180031713100 del 10/09/2018 CIG. ZBB254960E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	11/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,62	*****	Fatt. N. 0150020180031712900 del 10/09/2018 CIG. ZBB254960E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	11/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	Ft. 3/Pa 2018 saldo per la gestione del servizio di piscina co-munale scoperta per la stagione estiva 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
22	11/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.890,79	*****	Ft. 3/Pa 2018 saldo per la gestione del servizio di piscina co-munale scoperta per la stagione estiva 2018 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
23	12/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.404,01	*****	Resoconto quote condominiali Condominio Via Marconi n.69 sito in Alghero. Impegno e Liquidazione della spesa	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
24	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
25	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,35	*****	LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
26	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	Liquidazione di spesa contributo economico in favore dell'Associazione Culturale Isperas per realizzazione Festival del Romanzo storico Edizione 2018 In Es Delibera di G.C n. 20 del 15.03.2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
27	19/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	542,90	*****	FT. 12E/2018 CIG: ZD524A1F8F SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DI AUTOMEZZI DELL'ENTE (MEZZO COMUNALE TRATTORE CON TRINCIA). LIQUIDAZIONE SPESA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28	25/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.298,47	*****	FT. 291/E DELN 25/09/2018 ASSISTENZA 2° QUADRIMESTRE. Cig. Z08230CD55.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
29	25/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	FT. 331/E 2018 - ACQUISTO SOFTWARE 770/2018 SEMPLIFICATO. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG Z65251EDF6	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
30	25/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	166,96	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa III trimestre 2018 e oneri inps	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
31	25/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	395,54	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa III trimestre 2018 e oneri inps	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
32	25/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	426,38	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa III trimestre 2018 e oneri inps	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



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
33	25/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.125,02	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa III trimestre 2018 e oneri inps PISANU MARIA SALVATORA	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
34	25/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	131,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa III trimestre 2018 e oneri inps	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
35	25/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	573,34	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa III trimestre 2018 e oneri inps	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
36	25/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	64,16	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa III trimestre 2018 e oneri inps	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
37	25/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	64,15	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa III trimestre 2018 e oneri inps	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
38	25/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	262,49	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa III trimestre 2018 e oneri inps	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
39	25/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,36	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa III trimestre 2018 e oneri inps	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
40	25/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.122,15	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa III trimestre 2018 e oneri inps INGRAO M. FRANCESCA	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
41	25/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	457,56	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa III trimestre 2018 e oneri inps	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
42	25/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	532,12	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa III trimestre 2018 e oneri inps MARINA PANAI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
43	25/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	58,36	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa III trimestre 2018 e oneri inps	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
44	25/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	305,39	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa III trimestre 2018 e oneri inps	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
45	25/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	562,50	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa III trimestre 2018 e oneri inps SANTORU MADDALENA	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



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
46	25/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	304,79	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa III trimestre 2018 e oneri inps	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
47	25/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	424,46	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa III trimestre 2018 e oneri inps	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
48	25/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	468,75	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa III trimestre 2018 e oneri inps	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
49	25/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	275,16	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa III trimestre 2018 e oneri inps	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
50	25/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	128,08	*****	Legge Regionale 9/2004 art.1) lett. f). Impegno e liquidazione provvidenze spettanti Periodo Giugno/Settembre 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
51	25/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	580,29	*****	LIQUIDAZIONE SPETTANZE DI SETTEMBRE 2018. LL.RR N. 11 DEL 08/05/1985 E N. 43 DEL 14/09/1993 E SS.MM.II. PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. In Es Riconoscimento Dr n. 4/22 del 03.02.2015	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
52	25/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.211,65	*****	Prosecuzione Progetti Ritornare a casa. Rinnovi ordinari 2018. Liquidazione di spesa rimborso relativo al periodo Settembre 2018 e oneri inps III trimestre 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
53	25/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.658,17	*****	Prosecuzione Progetti Ritornare a casa. Rinnovi ordinari 2018. Liquidazione di spesa rimborso relativo al periodo Settembre 2018 e oneri inps III trimestre 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
54	25/10/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	800,00	*****	RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO AVVENUTO IN DATA 12.05.2018 TRA UN AUTOVETTURA ED UN CANE RANDAGIO IN TERRITORIO COMUNALE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
55	02/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,46	*****	FT. N. AI17619673 del 27/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZB3259579A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
56	02/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,13	*****	FT. N. AI17619673 del 27/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZB3259579A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
57	02/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,13	*****	FT. N. AI17619672 del 27/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZB3259579A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
58	02/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.452,65	*****	Fatt. N. 411807635675 del 08/09/2018- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZB52595C10	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
59	02/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,06	*****	Fatt. N. 411808080200 del 26/09/2018- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZB52595C10	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
60	02/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,08	*****	Fatt. N. 411807628542 del 08/09/2018 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZB52595C10	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
61	02/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,57	*****	Fatt. N. 411807628535 del 08/09/2018 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZB52595C10	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
62	02/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,68	*****	Fatt. N. 411807628541 del 08/09/2018 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZB52595C10	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
63	02/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,65	*****	Fatt. N. 411807628540 del 08/09/2018 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZB52595C10	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
64	02/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	853,77	*****	Ft. n. 411807628533 del 08/09/2018 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZB52595C10	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
65	02/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,57	*****	Fatt. N. 411807628531 del 08/09/2018 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZB52595C10	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
66	02/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,25	*****	Fatt. N. 411807628536 del 08/09/2018 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZB52595C10	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	02/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,74	*****	Fatt. N. 411807628532 del 08/09/2018 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZB52595C10	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	02/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,84	*****	Fatt. N. 411807628539 del 08/09/2018 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZB52595C10	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	02/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,78	*****	Fatt. N. 411807628534 del 08/09/2018 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZB52595C10	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
70	02/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,09	*****	Fatt. N. 411807628537 del 08/09/2018 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZB52595C10	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
71	02/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,36	*****	Fatt. N. 411807628538 del 08/09/2018 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZB52595C10	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
72	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	954,13	*****	FT. A117606853 - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZB3259579A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
73	16/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.280,00	*****	Commemorazione centenario della prima guerra mondiale (1914-1918) realizzato il 4 novembre. Impegno e liquidazione di spesa, a titolo di acconto, in favore dell'Associazione culturale Pro Loco di Romana In Es Delibera di G.C n. 56 del 18.10.2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
74	16/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,00	*****	FT. 93/2018 CIG: Z6D24A1FF6 MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'ENTE (MEZZO COMUNALE CAMION AUTOCARRO RENAULT CN233KG).	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



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
75	16/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.497,14	*****	CIG Z282342FDE. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DEL R.U.P. DI CARATTERE AMMINISTRATIVO, ORGANIZZATIVO PER GLI APPALTI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE.CARBONI MASSIMILIANO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
76	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
77	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,35	*****	LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
78	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.284,40	*****	FT. 207/2018 CIG: ZB9228C4F4.CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE MAGGIO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
79	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.875,28	*****	Ft. 95/2018/PA Liquidazione di spesa ultimo saldo 2018 per il ricovero in struttura residenziale e semiresidenziale presso la comunità "Casa Samarcanda" del Consorzio Andalus De Amistade in favore di un residente nel Comune di Romana	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
80	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,00	*****	Rinnovo adesione all'A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italia) Pagamento quota anno 2017.	1.03.02.99.000	Altri servizi
81	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,00	*****	Rinnovo adesione all'A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italia) Pagamento quota anno 2018.	1.03.02.99.000	Altri servizi
82	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,00	*****	Adesione all'A.N.P.C.I. (Associazione Nazionale Piccoli Comuni D'Italia) - Pagamento quota anno 2018.	1.03.02.99.000	Altri servizi
83	21/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	489,62	*****	L.R 20/97 art. 9 -IMPEGNO DI SPESA PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI N. 4 PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE - LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2018.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
84	21/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	172,33	*****	L.R 20/97 art. 9 -IMPEGNO DI SPESA PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI N. 4 PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE - LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2018.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
85	21/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	172,33	*****	L.R 20/97 art. 9 -IMPEGNO DI SPESA PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI N. 4 PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE - LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2018.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
86	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	*****	Programma Unitario Turismo dell'Unione Comuni del Villanova. Liquidazione saldo in favore dell'Associazione Pro Loco di Romana per realizzazione manifestazioni culturali e turistiche. In Es Det n. 100 del 30.08.2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
87	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	Programma Unitario Turismo dell'Unione Comuni del Villanova. Liquidazione saldo in favore dell'Associazione Pro Loco di Romana per realizzazione manifestazioni culturali e turistiche. In Es Det n. 100 del 30.08.2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta



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
88	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	Programma Unitario Turismo dell'Unione Comuni del Villanova. Liquidazione saldo in favore dell'Associazione Pro Loco di Romana per realizzazione manifestazioni culturali e turistiche. In Es Det n. 100 del 30.08.2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
89	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	PROGRAMMA UNITARIO TURISMO DELL'UNIONE COMUNI DEL VILLANOVA. Impegno di spesa e liquidazione acconto in favore dell'Associazione Culturale Coro su Romanesu per realizzazione manifestazioni culturali e turistiche. In Es Delibera di G.C n. 45 del 28.0	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
90	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	967,46	*****	Ollsys Computer S.r.l. Sito Web e amministrazione trasparente. Liquidazione di spesa CIG Z3E13F663C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
91	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	*****	FAT. 6/2018 CIG: ZF224BE86E. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDIZIONATORE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE NEL MUNICIPIO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
92	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.667,57	*****	FT. 105/2018 GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE.PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL DLGS N. 50/2016 CODICE CIG CODICE CIG ZDC23D6759	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
93	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,25	*****	FT. 8718366692/2018 Spese postali conto di credito - liquidazione fattura. Cig. Z942613ADB	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
94	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,01	*****	FT. 8718329044/2018 Spese postali conto di credito - liquidazione fattura. Cig. Z942613ADB	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
95	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	*****	FT. 0001030A/2018 - MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO. CIG. ZF72578C71	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
96	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.298,33	*****	FT. 373/E 2018 - Assistenza software 3° quadrimestre Liquidazione di spesa. Cig. Z08230CD55.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
97	06/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.613,11	*****	Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna - Liquidazione quote consorziali 2017 E 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
98	06/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,00	*****	PREMIO DI POESIA VI° EDIZIONE - Liquidazione di spesa a titolo di saldo in favore dell'Associazione Pro Loco di Romana per la realizzazione della manifestazione culturale. In Es Det n. 75 del 10.07.2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
99	07/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,89	*****	FT. 18234/2018 ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019 TRAMITE IL MEPA DI CONSIP - CIG Z722523DF1.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
100	07/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	866,81	*****	FT. 2/283/2018 FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE TRAMITE IL MEPA DI CONSIP - - CIG Z5625CB5DC.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
101	07/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.098,32	*****	Fatt. N. 411809356098 del 10/11/2018- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z4E26138A8	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
102	07/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.082,94	*****	Fatt. N. 411808472498 del 11/10/2018- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z4E26138A8	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	07/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.664,74	*****	Fatt. N. 411808472498 del 11/10/2018- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z4E26138A8	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	07/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,92	*****	Fatt. N. 411809410785 del 10/11/2018 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z4E26138A8	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
105	07/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,41	*****	Fatt. N. 411809410777 del 10/11/2018 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z4E26138A8	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	07/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,61	*****	Fatt. N. 411809410787 del 10/11/2018 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z4E26138A8	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
107	07/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,80	*****	Fatt. N. 411808506831 del 11/10/2018 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z4E26138A8	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
108	07/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,94	*****	Fatt. N. 411808506824 del 11/10/2018 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z4E26138A8	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
109	07/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,37	*****	Fatt. N. 411808506833 del 11/10/2018 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z4E26138A8	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
110	07/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,31	*****	Fatt. N. 411808506823 del 11/10/2018 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z4E26138A8	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
111	07/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,86	*****	Fatt. N. 411808506822 del 11/10/2018 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z4E26138A8	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
112	07/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,99	*****	Fatt. N. 411809410778 del 10/11/2018 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z4E26138A8	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
113	07/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,00	*****	Fatt. N. 411809410782 del 10/11/2018 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z4E26138A8	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
114	07/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,92	*****	Fatt. N. 411809410779 del 10/11/2018 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z4E26138A8	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
115	07/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,86	*****	Fatt. N. 411808506830 del 11/10/2018 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z4E26138A8	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
116	07/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,98	*****	Fatt. N. 411809410780 del 10/11/2018 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z4E26138A8	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
117	07/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,44	*****	Fatt. N. 411809410786 del 10/11/2018- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z4E26138A8	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
118	07/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,32	*****	Fatt. N. 411808506832 del 11/10/2018 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z4E26138A8	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
119	07/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,73	*****	Fatt. N. 411808506825 del 11/10/2018 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z4E26138A8	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
120	07/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,82	*****	Fatt. N. 411809410781 del 10/11/2018 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z4E26138A8	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
121	07/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,03	*****	Fatt. N. 411808506829 del 11/10/2018 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z4E26138A8	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
122	07/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,59	*****	Fatt. N. 411808506826 del 11/10/2018 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z4E26138A8	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
123	07/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,12	*****	Fatt. N. 411809018475 del 26/10/2018 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z4E26138A8	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
124	07/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,09	*****	Fatt. N. 411808506828 del 11/10/2018 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z4E26138A8	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
125	07/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,11	*****	Fatt. N. 411809410784 del 10/11/2018 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z4E26138A8	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
126	07/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,09	*****	Fatt. N. 411809410783 del 10/11/2018 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z4E26138A8	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
127	07/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.891,71	*****	FT. 35/PA RACCOLTA RSU (RACCOLTA DIFFERENZIATA), TRASPORTO E CONFERIMENTO NEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E/O TRATTAMENTO, COMPRENSIVO DEI SERVIZI IN C.S.A. PER MESI 2. LIQUIDAZIONE.CIG: ZB9228C4F4	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
128	07/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.186,17	*****	FT. 342/2018 CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
129	07/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	256,16	*****	Legge Regionale 9/2004 art.1) lett. f). Impegno e liquidazione provvidenze spettanti Periodo 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
130	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,00	*****	RIMBORSO SPESE VIAGGIO A.S. 2017/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
131	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,50	*****	RIMBORSO SPESE VIAGGIO A.S. 2017/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
132	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	441,00	*****	RIMBORSO SPESE VIAGGIO A.S. 2017/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
133	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	535,50	*****	RIMBORSO SPESE VIAGGIO A.S. 2017/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
134	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,50	*****	RIMBORSO SPESE VIAGGIO A.S. 2017/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
135	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,50	*****	RIMBORSO SPESE VIAGGIO A.S. 2017/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
136	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	535,50	*****	RIMBORSO SPESE VIAGGIO A.S. 2017/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
137	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,50	*****	RIMBORSO SPESE VIAGGIO A.S. 2017/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
138	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,50	*****	RIMBORSO SPESE VIAGGIO A.S. 2017/2018	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
139	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	535,50	*****	RIMBORSO SPESE VIAGGIO A.S. 2017/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
140	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	392,00	*****	RIMBORSO SPESE VIAGGIO A.S. 2017/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
141	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,00	*****	RIMBORSO SPESE VIAGGIO A.S. 2017/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
142	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,61	*****	Ft. 411808506827/2018 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z4E26138A8	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
143	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	96,06	*****	Legge Regionale 9/2004 art.1) lett. f). Impegno e liquidazione provvidenze spettanti Periodo ottobre/novembre 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
144	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,05	*****	Legge Regionale 9/2004 art.1) lett. f). Impegno e liquidazione provvidenze spettanti Periodo Settembre/ottobre 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
145	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	979,24	*****	L.R 20/97 art. 9 -IMPEGNO DI SPESA PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI N. 4 PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE - LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
146	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	344,67	*****	L.R 20/97 art. 9 -IMPEGNO DI SPESA PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI N. 4 PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE - LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
147	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	344,67	*****	L.R 20/97 art. 9 -IMPEGNO DI SPESA PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI N. 4 PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE - LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
148	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	608,38	*****	Legge Regionale 9/2004 art.1) lett. f). Impegno e liquidazione provvidenze spettanti Gennaio/Ottobre 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
149	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSO DICEMBRE	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
150	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,35	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSO DICEMBRE	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
151	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.238,70	*****	CIG: ZF8262F391. INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO DIRETTO. LIQUIDAZIONE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
152	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE GARA BIBLIOTECA COMUNALE DORE MARCO E MELONI RAIMONDO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
153	14/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	113,00	*****	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2018 PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018.IMPEGNO DI SPESA	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



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
154	14/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	93,54	*****	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2018 PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018.IMPEGNO DI SPESA	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
155	14/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	168,47	*****	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2018 PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018.IMPEGNO DI SPESA	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
156	14/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	440,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa mesi pregressi e ottobre 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
157	14/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	146,67	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa mesi pregressi e ottobre 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
158	14/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	212,50	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa mesi pregressi e ottobre 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
159	14/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	266,67	*****	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2018 PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018.LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
160	14/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	122,70	*****	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2018 PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018.IMPEGNO DI SPESA	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
161	14/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	122,70	*****	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2018 PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018.LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
162	14/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.112,64	*****	LIQUIDAZIONE SPETTANZE DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2018. LL.RR N. 11 DEL 08/05/1985 E N. 43 DEL 14/09/1993 E SS.MM.II. PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. In Es Riconoscimento Dr n. 4/22 del 03.02.2015	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
163	14/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.711,74	*****	Prosecuzione Progetti Ritornare a casa. Rinnovi ordinari 2018. Liquidazione di spesa rimborso relativo al periodo ottobre/novembre 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
164	14/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.341,94	*****	Prosecuzione Progetti Ritornare a casa. Rinnovi ordinari 2018. Liquidazione di spesa rimborso relativo al periodo ottobre/novembre 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
165	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.431,60	*****	Fatt. N. 0150020180032611600 del 03/12/2018 utenze comunali Abbanoa Spa CIG. Z272658213	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
166	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,28	*****	Fatt. N. 0150020180032611400 del 03/12/2018 utenze comunali Abbanoa Spa CIG. Z272658213	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
167	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,22	*****	Fatt. N. 0150020180032611800 del 03/12/2018 utenze comunali Abbanoa Spa CIG. Z272658213	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
168	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,59	*****	Fatt. N. 0150020180032611700 del 03/12/2018 utenze comunali Abbanoa Spa CIG. Z272658213	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
169	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	457,88	*****	Fatt. N. 0150020180032611300 del 03/12/2018 utenze comunali Abbano Spa CIG. Z272658213	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
170	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,52	*****	Fatt. N. 0150020180032611100 del 03/12/2018 utenze comunali Abbano Spa CIG. Z272658213	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
171	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,38	*****	Fatt. N. 0150020180032611000 del 03/12/2018 utenze comunali Abbano Spa CIG. Z272658213	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
172	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,15	*****	Fatt. N. 0150020180032610700 del 03/12/2018 utenze comunali Abbano Spa CIG. Z272658213	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
173	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,35	*****	Fatt. N. 0150020180032610900 del 03/12/2018 utenze comunali Abbano Spa CIG. Z272658213	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
174	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,79	*****	Fatt. N. 0150020180032610800 del 03/12/2018 utenze comunali Abbano Spa CIG. Z272658213	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
175	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	593,43	*****	Fatt. N. 0150020180032611200 del 03/12/2018 utenze comunali Abbano Spa CIG. Z272658213	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
176	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.895,17	*****	Riversamento in favore della Provincia di Sassari delle somme riscosse dal Comune di Romana a titolo di "TEFA" per l'anno 2017 .	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
177	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	*****	Adesione piattaforma Pago - Pa. Ollsys Computer S.r.l. Liquidazione di spesa CIG ZE1218F2A2	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
178	17/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.515,75	*****	TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER IL PERIODO OTTOBRE 2018. ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
179	17/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.127,21	*****	TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER IL PERIODO OTTOBRE 2018. ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
180	17/12/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	832,57	*****	QUOTA INTERESSI AL 31/12/2018. PRATICA N. 27596. BOLLETTINO MAV ALLEGATO	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
181	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,00	*****	Ft. 3048 Liquidazione di spesa CIG Z5E25FAEE6	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
182	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,00	*****	Liquidazione saldo 20% contributo in favore del Comitato San Giovanni Nepomuceno	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
183	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,16	*****	Fatt. N. 004812022207 del 08/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
184	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,91	*****	Fatt. N. 004811596697 del 10/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
185	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,43	*****	Fatt. N. 004811161306 del 07/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
186	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,06	*****	Fatt. N. 004810771095 del 08/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
187	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,44	*****	Fatt. N. 004810439675 del 06/03/2018	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
188	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,46	*****	Fatt. N. 004810153239 del 20/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
189	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,01	*****	Fatt. N. 004801552518 del 08/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
190	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	567,30	*****	CIG: Z6025EFFEF NOLO AUTO SPURGO CANAL-JET. LIQUIDAZIONE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
191	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,40	*****	CIG: Z6025EFFEF NOLO AUTO SPURGO CANAL-JET. LIQUIDAZIONE. - PRESTAZIONE CON AUTOSPURGO PER ASPIRAZIONE E TRASPORTO RIFIUTO COD CER 200306 A IMIANTO CIP-PORTOTORRES CIG Z6025E2FEF - Fatt. N. 60 del 28/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
192	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	999,99	*****	Liquidazione di spesa per l'esecuzione del servizio di pulizia dello stabile comunale per un importo pari a € 10.300,00 (IVA esclusa) tramite Sardegna CAT. Codice CIG: Z3A25489D6	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
193	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,80	*****	VERSAMENTO IRAP SU COMPETENZE DICEMBRE E TRED.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
194	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,74	*****	VERSAMENTO F.DO DISOC. SU COMPETENZE DICEMBRE E TRED.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
195	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,24	*****	VERSAMENTO CPDEL SU COMPETENZE DICEMBRE E TRED.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
196	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	453,74	*****	Poste Italiane Spa – Spese postali conto di credito – liquidazione fattura. Cig. Z7F2668AFD	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
197	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,04	*****	Ditta Gaspari Srl di Morciano di Romagna – liquidazione di spesa. CIG Z8E2527B6A	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
198	19/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.593,37	*****	TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI MENSA SCOLATICA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2018. ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
199	19/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.204,46	*****	L. 13/89 art. 13 e legge regionale 32/91. Impegno e liquidazione contributo per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati. Annualità 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
200	19/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Liquidazione, a titolo di saldo, in favore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Romanese. Stagione sportiva Anno 2017	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
201	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.996,80	*****	TRASFERIMENTO FONDI PER GESTIONE ASSOCIATA PLUS SAD 2018 - 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 DOMIC	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
202	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.333,79	*****	GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER IL PERIODO NOVEMBRE 2018, IN FAVORE DELLA CO.ME.S DI SASSARI. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL DLGS N. 50/2016 REALIZZATA NEL MERCATO ELETTRONICO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
203	20/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19.000,00	*****	TRASFERIMENTO FONDI PER GESTIONE ASSOCIATA PLUS SAD 2018 - 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 DOMIC	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
204	20/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	11.025,56	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROSECUZIONE GESTIONE ASSOCIATA SASS E SET- TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI BONORVA IN QUALITA DI COMUNE DI CAPOFILA. ANNO 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
205	20/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	26.784,00	*****	Liquidazione di spesa per gestione mese di agosto 2018. Sportello psicologico -) Contratti sotto soglia di cui al DLgs n. 50/2016, art. 36 comma b) in favore della Sea Coop di Thiesi CODICE (CIG) Z171D8FD44	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
206	31/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	757,00	*****	IMU IMMOBILI DI ALGHERO PAGAM. F24	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
207	31/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,20	*****	spese registrazione contratto locazione immobili di alghero	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
208	31/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,03	*****	INTERESSI PASSIVI SU COMMISSIONI BANCARIE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
209	31/12/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	4.734,43	*****	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO AL 31.12.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
210	31/12/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	3.686,59	*****	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO AL 31.12.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
211	31/12/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	3.686,59	*****	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO AL 30.06.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
212	31/12/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	5.073,57	*****	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO AL 30.06.2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
213	05/10/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.639,15	*****	FT. 4/2018/PA SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI. CIG: Z832281B7C	2.02.01.09.000	Beni immobili
214	05/10/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.737,88	*****	FT. 4/2018/PA SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI. CIG: Z832281B7C	2.02.01.09.000	Beni immobili
215	19/10/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.177,89	*****	FT. A-347/2018 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI PRESSO AREA VERDE COMUNALE LIQUIDAZIONE SPESA PARI AL 60%	2.02.01.03.000	Mobili e arredi



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
216	02/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.748,66	*****	FT. 8PA/2018. FORNITURA E POSA DI PIANTE ORNAMENTALI E MANU-TENZIONE VERDE. 2018/2019. TERZA LIQUIDAZIONE. CIG: ZE1237AEE5	2.02.01.09.000	Beni immobili
217	16/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.747,44	*****	FT. 15PA/2018 CIG: Z58247B196. PISCINA COMUNALE. STAGIONE 2018. RIAVVIO E CHIUSURA DELL'IMPIANTO.	2.02.01.09.000	Beni immobili
218	06/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	814,00	*****	FT. 8/2018/PA CIG: Z14258ED04 LIQUIDAZIONE DEI LAVORI URGENTI "MESSA IN SICUREZZA MURO DI CONTENIMENTO FRONTE INGRESSO CIMITERO" AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016	2.02.01.09.000	Beni immobili
219	06/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40,00	*****	FT. 8/2018/PA CIG: Z14258ED04 LIQUIDAZIONE DEI LAVORI URGENTI "MESSA IN SICUREZZA MURO DI CONTENIMENTO FRONTE INGRESSO CIMITERO" AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016,	2.02.01.09.000	Beni immobili
220	06/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.121,99	*****	FT. 5/PA/2018 CIG: ZA8218DF59. AFFIDAMENTO APPALTO DEI "LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA IN VIA BIXIO/VIA ROMA". PROGETTO FINANZIATO DALLA CDP.- APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PRIMO SAL.	2.02.01.09.000	Beni immobili
221	14/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	120,54	*****	SPAZI FINANZIARI EX ART. 1, COMMI DA 485 A 486 E COMMI DA 490 A 493 DELLA LEGGE N. 232/2016. 1° LOTTO DEI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE - APPROVAZIONE SAL FINALE E LIQUIDAZIONE CIG Z9823EAB34	2.02.01.09.000	Beni immobili
222	14/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.965,30	*****	SPAZI FINANZIARI EX ART. 1, COMMI DA 485 A 486 E COMMI DA 490 A 493 DELLA LEGGE N. 232/2016. 1° LOTTO DEI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE - APPROVAZIONE SAL FINALE E LIQUIDAZIONE CIG Z9823EAB34	2.02.01.09.000	Beni immobili
223	14/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	*****	CIG: Z7C263F362. AREE VERDI COMUNALI. POTATURA LECCI. IMPEGNO DI SPE-SA. LIQUIDAZIONE.	2.02.01.09.000	Beni immobili
224	14/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.009,86	*****	CIG: Z78262EE7B. FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI DI NATURA VARIA. DITTA MELONI LODOVICO EREDI. LIQUIDAZIONE	2.02.01.09.000	Beni immobili



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
225	14/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.586,00	*****	CIG: Z1D262EF72. LAVORI DI NATURA VARIA. DITTA MELONI LODOVICO EREDI. LIQUIDAZIONE.	2.02.01.09.000	Beni immobili
226	17/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.770,00	*****	CIG: 688946565E; CUP: B54H15001390001; MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI- "RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELCENTRO POLIFUNZIONALE CULTURALE - LOTTO 1". APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PRIMO SAL.	2.02.01.09.000	Beni immobili
227	19/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.993,38	*****	CIG: Z8625B832A LIQUIDAZIONE LAVORI STRAORDINARI PER REALIZZAZIONE SPAZI PER POSA NUOVI GIOCHI PRESSO AREA VERDE COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, A FAVORE DELLA DITTA MANCA FRANCO	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
228	19/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.465,24	*****	CIG: ZA8218DF59. APPALTO DEI "LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA IN VIA BIXIO/VIA ROMA". PROGETTO FINANZIATO DALLA CDP - LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ	2.02.01.09.000	Beni immobili
229	19/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.715,85	*****	CIG: 68427510C3. APPALTO DI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 24 NUOVI LOCULI NELL'AREA C.". APPROVAZIONE LAVORI AGGIUNTIVI ED AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI AGGIUNTIVI E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. - - Fatt. N. FATTPA 24_18 del 04/12/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili