



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.333,79	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL	FT. 44/2019 GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO MARZO/APRILE/MAGGIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.333,79	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL	FT. 53/2019 GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO MARZO/APRILE/MAGGIO 2019 - - Fatt. N. 53 del 09/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.773,01	COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC.	Ft. 822/2019 per il mese di marzo/Aprile/Maggio 2019 . Codice Cig Z59254517B.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.773,01	COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC.	Ft. 1196/2019 per il mese di marzo/Aprile/Maggio 2019 . Codice Cig Z59254517B.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.515,05	COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC.	- MICRONIDO APRILE 2019 - Fatt. N. 1196 del 30/04/2019 Ft. 1613/2019 per il mese di marzo/Aprile/Maggio 2019 . Codice Cig Z59254517B.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
6	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,96	COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC.	- MICRONIDO MAGGIO 2019 - Fatt. N. 1613 del 31/05/2019 Ft. 1613/2019 per il mese di marzo/Aprile/Maggio 2019 . Codice Cig Z59254517B.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
7	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.882,06	*****	- MICRONIDO MAGGIO 2019 - Fatt. N. 1613 del 31/05/2019 FT. 1/2019 RICORSO AVVERSO LA CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 190, COMMA 1, E DELL'ART. 258, COMMA 2 DEL D.LGS. 152/06. INCARICO LEGALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG Z702189763	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
8	02/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	419,92	SOL.CO. - CONSORZIO SOCIALE DI SOLIDARIETÀ A.R.L.- ONLUS	Ft. 10/2019 saldo per Servizio Progettazione SCN 2019. Codice (CIG) ZB1263A777	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
9	02/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	948,08	SOL.CO. - CONSORZIO SOCIALE DI SOLIDARIETÀ A.R.L.- ONLUS	Ft. 10/2019 saldo per Servizio Progettazione SCN 2019. Codice (CIG) ZB1263A777	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
10	02/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.664,48	SOL.CO. - CONSORZIO SOCIALE DI SOLIDARIETÀ A.R.L.- ONLUS	Ft. 52/2019 saldo per Servizio Progettazione SCN 2019. Codice (CIG) ZB1263A777	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
11	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	757,20	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	FT. 230/2018 CIG: ZB9228C4F4. CONFERIMENTO RIFIUTI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	436,69	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	FT. 265/2018 CIG: ZB9228C4F4. CONFERIMENTO RIFIUTI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
13	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.427,53	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	FT. 296/2018 CIG: ZB9228C4F4. CONFERIMENTO RIFIUTI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
14	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	792,26	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	FT. 318/2018 CIG: ZB9228C4F4. CONFERIMENTO RIFIUTI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
15	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	977,69	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	FT.152/2018 CIG: ZB9228C4F4. CONFERIMENTO RIFIUTI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
16	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,10	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	FT. 375/2018 CIG: ZB9228C4F4. CONFERIMENTO RIFIUTI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
17	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	495,20	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	FT. 375/2018 CIG: ZB9228C4F4. CONFERIMENTO RIFIUTI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
18	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.280,00	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	FT. 397/2018 CIG: ZB9228C4F4. CONFERIMENTO RIFIUTI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
19	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.169,50	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	FT. 420/2019 CIG: ZE029078D5. CONFERIMENTO RIFIUTI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
20	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.246,39	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	FT. 16/2019 CIG: ZE029078D5. CONFERIMENTO RIFIUTI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
21	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.077,49	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	FT. 65/2019 CIG: ZE029078D5. CONFERIMENTO RIFIUTI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
22	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.026,60	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	FT. 109/2019 CIG: ZE029078D5. CONFERIMENTO RIFIUTI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
23	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	COMPAGNIA BARRACELLARE DI ROMANA	COMPAGNIA BARRACELLARE DI ROMANA - CONTRIBUTO 2019. LIQUIDAZIONE N. 1 CONTRIBUTO.	1.03.02.10.000	Consulenze
24	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	890,60	PIPPOLANDIA SRLA SOCIO UNICO	FT. 157/2018 CIG Z822916548. SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI. LIQUIDAZIONE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
25	09/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.860,68	UNIONE "COMUNI DEL VILLANOVA"	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI MENSA SCOLATICA PER IL PERIODO MAGGIO 2019. ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
26	09/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	619,14	*****	Progetti RAC Annualità 2019. Liquidazione rimborso spese gestione periodo Gennaio/Aprile 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
27	09/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	544,63	*****	Progetti RAC Annualità 2019. Liquidazione rimborso spese gestione periodo Gennaio/Aprile 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
28	09/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.544,46	*****	LIQUIDAZIONE SPETTANZE DI MAGGIO/GIUGNO 2019. LL.RR N. 11 DEL 08/05/1985 E N. 43 DEL 14/09/1993 E SS.MM.II. PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
29	09/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.051,00	*****	Progetti RAC Annualità 2019. Liquidazione saldo rimborso periodo Aprile 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
30	09/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.170,02	*****	Progetti RAC Annualità 2019. Impegno Maggio/Dicembre 2019. Liquidazione periodo Maggio/Giugno 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
31	09/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.755,02	*****	Progetti RAC Annualità 2019. Impegno Maggio/Dicembre 2019. Liquidazione periodo Maggio/Giugno 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
32	09/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.073,00	*****	Progetti RAC Annualità 2019. Impegno Maggio/Dicembre 2019. Liquidazione periodo Maggio/Giugno 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
33	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.804,48	AURORA-VIDDALBA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FT. 7/2018/PA CIG: Z832281B7C. SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
34	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.804,48	AURORA-VIDDALBA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FT. 5/2018/PA CIG: Z832281B7C. SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI ROMANA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
35	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.884,31	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	FT. 7/FE 2019 saldo del secondo semestre 2019 per l'esecuzione del servizio di pulizia dello stabile comunale. Codice CIG: Z3A25489D6	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
36	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	850,95	KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA	FT. 50/E - 2019 INCARICO ESTERNO DI AMMINISTRATORE DEL SISTEMA INFORMATICO. (CIG. Z5426FEE4B).	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
37	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.521,95	KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA	FT. 51/E- 2019 INCARICO ESTERNO DI AMMINISTRATORE, ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE (CIG. Z2726FEDEE) .	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
38	16/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,25	*****	Legge Regionale 9/2004 art.1) lett. f). Impegno e liquidazione provvidenze spettanti Periodo Gennaio/Giugno 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
39	16/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	312,50	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa periodo Maggio/Giugno 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
40	16/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	508,74	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa periodo Maggio/Giugno 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
41	16/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	455,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa periodo Maggio/Giugno 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
42	16/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	305,26	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa periodo Maggio/Giugno 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
43	16/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	314,68	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa periodo Maggio/Giugno 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
44	16/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	116,67	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa periodo Maggio/Giugno 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
45	16/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa periodo Maggio/Giugno 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
46	16/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	647,72	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa periodo Maggio/Giugno 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
47	16/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa periodo Maggio/Giugno 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
48	16/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	254,38	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa periodo Maggio/Giugno 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
49	16/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	333,54	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa periodo Maggio/Giugno 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
50	16/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	341,26	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa periodo Maggio/Giugno 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
51	16/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	203,50	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa periodo Maggio/Giugno 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
52	16/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	238,64	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa periodo Maggio/Giugno 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
53	16/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	59,45	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi seconda tranche periodo di spesa Giugno 2019 e oneri inps Il trimestre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
54	16/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	116,67	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi seconda tranche periodo di spesa Giugno 2019 e oneri inps Il trimestre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
55	16/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi seconda tranche periodo di spesa Giugno 2019 e oneri inps Il trimestre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
56	16/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	118,08	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi seconda tranche periodo di spesa Giugno 2019 e oneri inps Il trimestre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
57	16/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	425,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi seconda tranche periodo di spesa Giugno 2019 e oneri inps Il trimestre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
58	16/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	58,01	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi seconda tranche periodo di spesa Giugno 2019 e oneri inps Il trimestre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
59	16/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	335,90	*****	Progetti RAC Annualità 2019. Liquidazione saldo rimborso oneri Inps Primo e Secondo trimestre 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
60	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,00	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE LUGLIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
61	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,35	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE LUGLIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
62	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,00	A.N.U.T.E.L ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI	Adesione all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) Pagamento quota anno 2019.	1.03.02.99.000	Altri servizi
63	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,25	ASMEL	Impegno e liquidazione quota associativa ASMEL Anno 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
64	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.722,44	PILI GIOVANNI	FT. 41/2019 SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI. CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
65	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.776,18	PILI GIOVANNI	FT. 47/2019 SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DE RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI. CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
66	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.755,47	PILI GIOVANNI	FT. 43/2019 SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI. CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
67	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.333,50	PILI GIOVANNI	FT. 42/2019 SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI. CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
68	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.003,01	PILI GIOVANNI	FT. 44/2019 SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI. CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
69	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.975,85	PILI GIOVANNI	FT. 46/2019 SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI. CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
70	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.924,95	PILI GIOVANNI	FT. 45/2019 SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI. CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
71	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.985,00	PILI GIOVANNI	FT. 48/2019 SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI. CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
72	25/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	278,26	*****	Progetti RAC Annualità 2019. Liquidazione saldo rimborso oneri Inps Primo e Secondo trimestre 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
73	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,68	POSTE ITALIANE SPA	Fatt. N. 8719214427 del 02/07/2019 Spese postali conto di credito - liquidazione fattura. Cig. Z1F2955308	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
74	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	867,38	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020190001356700 del 03/07/2019 utenze comunali - Spa CIG. ZCD29557C5	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
75	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	FT. 180/E - 2019 SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ANALISI E LA VALIDAZIONE DEL FILE DI SUBENTRO IN ANPR - CIG Z0D28AE73A.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
76	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	DITTA PALA ANGELO	FT. 50/PA 2019 MANUTEZIONE FOTOCOPIATORE CIG. Z4628B5B94	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
77	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.639,87	BBG SARDEGNA SRL	FT. 40/2019 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI .2° TRIM. 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG ZDA24A328E	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
78	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	Soluzione S.R.L.	FT. 0002101757/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA- CIG. ZAC28FAE91	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
79	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.750,00	ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE DI ROMANA	Fondi Unione programmaione economie 2018. Assegnazione contributo a favore dell'AVIS di Romana. Impegno di spesa e liquidazione acconto.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
80	26/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.300,00	PARROCCHIA B.V.M. REGINA DEGLI ANGELI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER COPRIRE PARZIALMENTE I LAVORI INTERNI DI IMPIANTO ELETTRICO DELLA CHIESA PARROCCHIALE B.V.M REGINA DEGLI ANGELI DI ROMANA . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
81	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,00	*****	Impegno e Liquidazione di spesa. Agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5, comma 33 della L.R. n. 48 del 28.12.2018 (legge di stabilità 2019). Titoli di viaggio annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e febr	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
82	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,00	*****	Impegno e Liquidazione di spesa. Agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5, comma 33 della L.R. n. 48 del 28.12.2018 (legge di stabilità 2019). Titoli di viaggio annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e febr	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
83	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,00	*****	Impegno e Liquidazione di spesa. Agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5, comma 33 della L.R. n. 48 del 28.12.2018 (legge di stabilità 2019). Titoli di viaggio annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e febr	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
84	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,00	*****	Impegno e Liquidazione di spesa. Agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5, comma 33 della L.R. n. 48 del 28.12.2018 (legge di stabilità 2019). Titoli di viaggio annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e febr	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
85	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,00	*****	Impegno e Liquidazione di spesa. Agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5, comma 33 della L.R. n. 48 del 28.12.2018 (legge di stabilità 2019). Titoli di viaggio annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e febr	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
86	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,00	*****	Impegno e Liquidazione di spesa. Agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5, comma 33 della L.R. n. 48 del 28.12.2018 (legge di stabilità 2019). Titoli di viaggio annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e febr	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
87	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,00	*****	Impegno e Liquidazione di spesa. Agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5, comma 33 della L.R. n. 48 del 28.12.2018 (legge di stabilità 2019). Titoli di viaggio annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e febr	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
88	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,00	*****	Impegno e Liquidazione di spesa. Agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5, comma 33 della L.R. n. 48 del 28.12.2018 (legge di stabilità 2019). Titoli di viaggio annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e febr	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
89	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,00	*****	Impegno e Liquidazione di spesa. Agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5, comma 33 della L.R. n. 48 del 28.12.2018 (legge di stabilità 2019). Titoli di viaggio annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e febr	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
90	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,00	*****	Impegno e Liquidazione di spesa. Agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5, comma 33 della L.R. n. 48 del 28.12.2018 (legge di stabilità 2019). Titoli di viaggio annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e febr	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
91	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	449,33	*****	Impegno e Liquidazione di spesa. Agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5, comma 33 della L.R. n. 48 del 28.12.2018 (legge di stabilità 2019). Titoli di viaggio annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e febr	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
92	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,67	*****	Impegno e Liquidazione di spesa. Agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5, comma 33 della L.R. n. 48 del 28.12.2018 (legge di stabilità 2019). Titoli di viaggio annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e febr	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
93	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,00	*****	Impegno e Liquidazione di spesa. Agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5, comma 33 della L.R. n. 48 del 28.12.2018 (legge di stabilità 2019). Titoli di viaggio annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e febr	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
94	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,00	*****	Impegno e Liquidazione di spesa. Agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5, comma 33 della L.R. n. 48 del 28.12.2018 (legge di stabilità 2019). Titoli di viaggio annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e febr	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
95	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,00	*****	Impegno e Liquidazione di spesa. Agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5, comma 33 della L.R. n. 48 del 28.12.2018 (legge di stabilità 2019). Titoli di viaggio annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e febr	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
96	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,00	*****	Impegno e Liquidazione di spesa. Agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5, comma 33 della L.R. n. 48 del 28.12.2018 (legge di stabilità 2019). Titoli di viaggio annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e febr	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
97	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,67	*****	Impegno e Liquidazione di spesa. Agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5, comma 33 della L.R. n. 48 del 28.12.2018 (legge di stabilità 2019). Titoli di viaggio annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e febr	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
98	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,00	*****	Impegno e Liquidazione di spesa. Agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5, comma 33 della L.R. n. 48 del 28.12.2018 (legge di stabilità 2019). Titoli di viaggio annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e febr	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
99	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,60	*****	Impegno e Liquidazione di spesa. Agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5, comma 33 della L.R. n. 48 del 28.12.2018 (legge di stabilità 2019). Titoli di viaggio annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e febr	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
100	01/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	35,55	*****	AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2018. L.R. 25/06/1984, N. 31 - L.R. 09/03/2015, N. 5 - L. 23/12/1998, N. 448 - DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017 N. 63. APPROVAZIONE ELENCHI DEFINITIVI BENEFICIARI ED ESCLUSI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME AG	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
101	01/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	35,55	*****	AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2018. L.R. 25/06/1984, N. 31 - L.R. 09/03/2015, N. 5 - L. 23/12/1998, N. 448 - DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017 N. 63. APPROVAZIONE ELENCHI DEFINITIVI BENEFICIARI ED ESCLUSI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME AG	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
102	01/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	35,55	*****	AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2018. L.R. 25/06/1984, N. 31 - L.R. 09/03/2015, N. 5 - L. 23/12/1998, N. 448 - DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017 N. 63. APPROVAZIONE ELENCHI DEFINITIVI BENEFICIARI ED ESCLUSI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME AG	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
103	01/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	35,55	*****	AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2018. L.R. 25/06/1984, N. 31 - L.R. 09/03/2015, N. 5 - L. 23/12/1998, N. 448 - DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017 N. 63. APPROVAZIONE ELENCHI DEFINITIVI BENEFICIARI ED ESCLUSI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME AG	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
104	01/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	35,55	*****	AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2018. L.R. 25/06/1984, N. 31 - L.R. 09/03/2015, N. 5 - L. 23/12/1998, N. 448 - DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017 N. 63. APPROVAZIONE ELENCHI DEFINITIVI BENEFICIARI ED ESCLUSI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME AG	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
105	01/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	35,55	*****	AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2018. L.R. 25/06/1984, N. 31 - L.R. 09/03/2015, N. 5 - L. 23/12/1998, N. 448 - DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017 N. 63. APPROVAZIONE ELENCHI DEFINITIVI BENEFICIARI ED ESCLUSI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME AG	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
106	01/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	35,55	*****	AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2018. L.R. 25/06/1984, N. 31 - L.R. 09/03/2015, N. 5 - L. 23/12/1998, N. 448 - DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017 N. 63. APPROVAZIONE ELENCHI DEFINITIVI BENEFICIARI ED ESCLUSI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME AG	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
107	01/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	35,55	*****	AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2018. L.R. 25/06/1984, N. 31 - L.R. 09/03/2015, N. 5 - L. 23/12/1998, N. 448 - DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017 N. 63. APPROVAZIONE ELENCHI DEFINITIVI BENEFICIARI ED ESCLUSI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME AG	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
108	01/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	35,55	*****	AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2018. L.R. 25/06/1984, N. 31 - L.R. 09/03/2015, N. 5 - L. 23/12/1998, N. 448 - DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017 N. 63. APPROVAZIONE ELENCHI DEFINITIVI BENEFICIARI ED ESCLUSI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME AG	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
109	01/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	35,55	*****	AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2018. L.R. 25/06/1984, N. 31 - L.R. 09/03/2015, N. 5 - L. 23/12/1998, N. 448 - DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017 N. 63. APPROVAZIONE ELENCHI DEFINITIVI BENEFICIARI ED ESCLUSI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME AG	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
110	01/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	35,55	*****	AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2018. L.R. 25/06/1984, N. 31 - L.R. 09/03/2015, N. 5 - L. 23/12/1998, N. 448 - DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017 N. 63. APPROVAZIONE ELENCHI DEFINITIVI BENEFICIARI ED ESCLUSI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME AG	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
111	01/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	35,55	*****	AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2018. L.R. 25/06/1984, N. 31 - L.R. 09/03/2015, N. 5 - L. 23/12/1998, N. 448 - DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017 N. 63. APPROVAZIONE ELENCHI DEFINITIVI BENEFICIARI ED ESCLUSI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME AG	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
112	01/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	35,55	*****	AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2018. L.R. 25/06/1984, N. 31 - L.R. 09/03/2015, N. 5 - L. 23/12/1998, N. 448 - DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017 N. 63. APPROVAZIONE ELENCHI DEFINITIVI BENEFICIARI ED ESCLUSI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME AG	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
113	01/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	35,55	*****	AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2018. L.R. 25/06/1984, N. 31 - L.R. 09/03/2015, N. 5 - L. 23/12/1998, N. 448 - DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017 N. 63. APPROVAZIONE ELENCHI DEFINITIVI BENEFICIARI ED ESCLUSI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME AG	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
114	01/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	272,55	*****	AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2018. L.R. 25/06/1984, N. 31 - L.R. 09/03/2015, N. 5 - L. 23/12/1998, N. 448 - DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017 N. 63. APPROVAZIONE ELENCHI DEFINITIVI BENEFICIARI ED ESCLUSI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME AG	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
115	01/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	68,86	*****	AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2018. L.R. 25/06/1984, N. 31 - L.R. 09/03/2015, N. 5 - L. 23/12/1998, N. 448 - DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017 N. 63. APPROVAZIONE ELENCHI DEFINITIVI BENEFICIARI ED ESCLUSI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME AG	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
116	01/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	95,89	*****	AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2018. L.R. 25/06/1984, N. 31 - L.R. 09/03/2015, N. 5 - L. 23/12/1998, N. 448 - DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017 N. 63. APPROVAZIONE ELENCHI DEFINITIVI BENEFICIARI ED ESCLUSI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME AG	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
117	01/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	121,22	*****	AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2018. L.R. 25/06/1984, N. 31 - L.R. 09/03/2015, N. 5 - L. 23/12/1998, N. 448 - DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017 N. 63. APPROVAZIONE ELENCHI DEFINITIVI BENEFICIARI ED ESCLUSI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME AG	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
118	01/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,00	*****	AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2018. L.R. 25/06/1984, N. 31 - L.R. 09/03/2015, N. 5 - L. 23/12/1998, N. 448 - DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017 N. 63. APPROVAZIONE ELENCHI DEFINITIVI BENEFICIARI ED ESCLUSI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME AG	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
119	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO "SU ROMANESU"	Programma Unitario sul turismo e cultura dell'Unione dei Comuni del Villanova. Impegno di spesa e liquidazione acconto per la compartecipazione e realizzazione delle manifestazioni previste.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
120	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE DI ROMANA	Programma Unitario sul turismo e cultura dell'Unione dei Comuni del Villanova. Impegno di spesa e liquidazione acconto per la compartecipazione e realizzazione delle manifestazioni previste.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
121	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.100,00	PRO LOCO *	Programma Unitario sul turismo e cultura dell'Unione dei Comuni del Villanova. Impegno di spesa e liquidazione acconto per la compartecipazione e realizzazione delle manifestazioni previste.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
122	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	PRO LOCO *	Programma Unitario sul turismo e cultura dell'Unione dei Comuni del Villanova. Impegno di spesa e liquidazione acconto per la compartecipazione e realizzazione delle manifestazioni previste.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
123	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	PRO LOCO *	Programma Unitario sul turismo e cultura dell'Unione dei Comuni del Villanova. Impegno di spesa e liquidazione acconto per la compartecipazione e realizzazione delle manifestazioni previste.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
124	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	PRO LOCO *	Programma Unitario sul turismo e cultura dell'Unione dei Comuni del Villanova. Impegno di spesa e liquidazione acconto per la compartecipazione e realizzazione delle manifestazioni previste.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
125	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.277,92	HERA COMM S.r.l.	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411904354609 del 11/05/2019 CIG Z9A29166D9	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
126	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,78	HERA COMM S.r.l.	CIG. Z9A29166D9 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411904250041 del 11/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
127	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,02	HERA COMM S.r.l.	CIG. Z9A29166D9 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411903909757 del 26/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
128	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,83	HERA COMM S.r.l.	CIG. Z9A29166D9 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411904250048 del 11/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
129	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,88	HERA COMM S.r.l.	CIG. Z9A29166D9 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411904250045 del 11/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
130	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,80	HERA COMM S.r.l.	CIG. Z9A29166D9 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411904250047 del 11/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
131	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	406,48	HERA COMM S.r.l.	CIG. Z9A29166D9 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411904250049 del 11/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
132	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,58	HERA COMM S.r.l.	CIG. Z9A29166D9 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411904250046 del 11/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
133	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	371,64	HERA COMM S.r.l.	CIG. Z9A29166D9 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411904250040 del 11/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
134	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,65	HERA COMM S.r.l.	CIG. Z9A29166D9 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411904250050 del 11/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
135	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,83	HERA COMM S.r.l.	CIG. Z9A29166D9 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411904250042 del 11/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,04	HERA COMM S.r.l.	CIG. Z9A29166D9 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411904250051 del 11/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
137	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,05	HERA COMM S.r.l.	CIG. Z9A29166D9 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411904250043 del 11/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
138	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,79	HERA COMM S.r.l.	CIG. Z9A29166D9 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411904250044 del 11/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
139	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,50	HERA COMM S.r.l.	CIG. Z9A29166D9 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411904824158 del 24/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.333,79	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL	FT. 64/2019 GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER IL PERIODO MAGGIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
141	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.333,79	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL	FT. 76/2019 GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER IL PERIODO MAGGIO 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
142	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	LIBRERIA MAX 88	FT. 22/PA2 2019 fornitura libri biblioteca comunale. Codice CIG ZE82684CE4A	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
143	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,00	LIBRERIA MAX 88	FT. 21/PA2 2019 fornitura materiale audiovisivo nella biblioteca comunale Codice CIG ZCD2684D75	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
144	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,60	GASPARI GRAFICHE S.R.L.	FT. 10994/S 2019 Liquidazione di spesa. CIG ZDA2863876	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
145	05/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.200,00	AGENZIA FUNEBRE PINNA GIOVANNI ANTONIO	Impegno e liquidazione di spesa in favore dell'Agenzia Pinna di Pozzomaggiore per spese funerarie a favore di un cittadino in situazione di indigenza.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
146	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	GASPARI GRAFICHE S.R.L.	FT. 14115/S 2019 ACQUISTO BUSTE BIANCHE11X23 CIG Z6328ED9BD	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
147	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,05	POSTE ITALIANE SPA	Ft. 8719247469/2019 Spese postali conto di credito giugno 2019 Cig. Z00297119D	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
148	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.068,95	HERA COMM S.r.l.	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411905398323 del 08/06/2019 CIG. Z96296DBEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
149	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	430,86	HERA COMM S.r.l.	CIG. Z96296DBEB - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411905366467 del 08/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
150	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,10	HERA COMM S.r.l.	CIG. Z96296DBEB - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411905902335 del 25/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
151	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,87	HERA COMM S.r.l.	CIG. Z96296DBEB - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411905366461 del 08/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
152	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,59	HERA COMM S.r.l.	CIG. Z96296DBEB - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411905366458 del 08/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
153	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,84	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 4411905366459 del 08/06/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIG. Z96296DBEB -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
154	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,87	HERA COMM S.r.l.	CIG. Z96296DBEB - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411905366468 del 08/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
155	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,29	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411905366463 del 08/06/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIG. Z96296DBEB -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
156	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,83	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411905366469 del 08/06/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIG. Z96296DBEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
157	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,49	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411905366462 del 08/06/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIG. Z96296DBEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
158	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,58	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411905366464 del 08/06/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIG. Z96296DBEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
159	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,14	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411905366466 del 08/06/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIG. Z96296DBEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
160	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,04	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411905366460 del 08/06/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIG. Z96296DBEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
161	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,42	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411905366465 del 08/06/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIG. Z96296DBEB	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
162	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,00	MAGGIOLI S.P.A.	Ft. 0005957993/2019 Liquidazione di spesa CIG Z9A293369C	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
163	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.825,32	HERA COMM S.r.l.	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411906355872 del 11/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
164	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,77	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411906401576 del 11/07/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO CIG. ZC729723F4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
165	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,80	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411906401579 del 11/07/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO CIG. ZC729723F4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
166	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,89	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411906401582 del 11/07/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO CIG. ZC729723F4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
167	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	309,42	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411906401572 del 11/07/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO CIG. ZC729723F4 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
168	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,87	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411906401575 del 11/07/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO CIG. ZC729723F4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
169	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,97	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411906401574 del 11/07/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO CIG. ZC729723F4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
170	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	334,21	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411906401581 del 11/07/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO CIG. ZC729723F4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
171	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,29	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411906401577 del 11/07/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO CIG. ZC729723F4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
172	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,34	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411906401583 del 11/07/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO CIG. ZC729723F4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
173	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,25	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411906401580 del 11/07/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO CIG. ZC729723F4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
174	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,50	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411906401573 del 11/07/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO CIG. ZC729723F4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
175	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,58	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411906401578 del 11/07/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO CIG. ZC729723F4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
176	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,85	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411906981015 del 25/07/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO CIG. ZC729723F4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
177	13/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO "SU ROMANESU"	Promozione della Cultura - Approvazione piano di riparto delle risorse 2018. Liquidazione saldo	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
178	13/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO "SU ROMANESU"	PROGRAMMA UNITARIO TURISMO DELL'UNIONE COMUNI DEL VILLANOVA ANNO 2018. Liquidazione saldo in favore dell'Associazione Culturale Coro su Romanesu per realizzazione manifestazioni culturali e turistiche	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
179	13/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.100,00	PRO LOCO *	Programma Unitario sul turismo e cultura dell'Unione dei Comuni del Villanova. Liquidazione di spesa per la compartecipazione e realizzazione delle manifestazioni previste.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
180	13/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	PRO LOCO *	Programma Unitario sul turismo e cultura dell'Unione dei Comuni del Villanova. Liquidazione di spesa per la compartecipazione e realizzazione delle manifestazioni previste.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
181	13/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	PRO LOCO *	Programma Unitario sul turismo e cultura dell'Unione dei Comuni del Villanova. Liquidazione di spesa per la compartecipazione e realizzazione delle manifestazioni previste.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
182	13/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	PRO LOCO *	Programma Unitario sul turismo e cultura dell'Unione dei Comuni del Villanova. Liquidazione di spesa per la compartecipazione e realizzazione delle manifestazioni previste.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
183	13/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE DI ROMANA	Programma Unitario sul turismo e cultura dell'Unione dei Comuni del Villanova. Liquidazione di spesa per la compartecipazione e realizzazione delle manifestazioni previste.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
184	13/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO "SU ROMANESU"	Programma Unitario sul turismo e cultura dell'Unione dei Comuni del Villanova. Liquidazione di spesa a titolo di saldo in favore dell'Associazione Coro Su Romanesu per la compartecipazione e realizzazione delle manifestazioni prevista.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
185	13/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.333,79	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL	FT. 87/2019 GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO 2019,	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
186	13/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	962,00	*****	Progetti RAC Annualità 2019. Liquidazione periodo Giugno e rimborso oneri Inps II trimestre 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
187	13/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	367,01	*****	Progetti RAC Annualità 2019. Liquidazione periodo Giugno e rimborso oneri Inps II trimestre 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
188	13/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.340,04	*****	Progetti RAC Annualità 2019. Liquidazione periodo Giugno e rimborso oneri Inps II trimestre 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
189	13/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	156,25	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi terza tranche periodo di spesa Giugno/Luglio 2019 e oneri inps II trimestre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
190	13/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	254,37	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi terza tranche periodo di spesa Giugno/Luglio 2019 e oneri inps II trimestre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
191	13/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	375,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi terza tranche periodo di spesa Giugno/Luglio 2019 e oneri inps II trimestre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
192	13/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	157,34	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi terza tranche periodo di spesa Giugno/Luglio 2019 e oneri inps II trimestre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
193	13/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	116,67	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi terza tranche periodo di spesa Giugno/Luglio 2019 e oneri inps II trimestre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
194	13/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	323,86	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi terza tranche periodo di spesa Giugno/Luglio 2019 e oneri inps II trimestre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
195	13/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	127,19	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi terza tranche periodo di spesa Giugno/Luglio 2019 e oneri inps II trimestre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
196	13/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi terza tranche periodo di spesa Giugno/Luglio 2019 e oneri inps II trimestre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
197	13/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	212,50	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi terza tranche periodo di spesa Giugno/Luglio 2019 e oneri inps II trimestre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
198	13/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	101,75	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi terza tranche periodo di spesa Giugno/Luglio 2019 e oneri inps II trimestre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
199	13/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	505,40	*****	Progetti RAC Annualità 2019. Liquidazione periodo rimborso oneri Inps II trimestre 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
200	13/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	937,47	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa mesi pregressi 2019.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
201	13/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	101,75	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa mesi pregressi 2019.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
202	13/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	375,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa mesi pregressi 2019.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
203	13/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	375,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa mesi pregressi 2019.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
204	13/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	142,13	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa mesi pregressi 2019.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
205	13/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	133,33	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa mesi pregressi 2019.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
206	13/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.797,06	UNIONE "COMUNI DEL VILLANOVA"	TRASFERIMENTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER IL PERIODO GIUGNO 2019. ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
207	13/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	847,29	*****	LIQUIDAZIONE SPETTANZE DI LUGLIO 2019. LL.RR N. 11 DEL 08/05/1985 E N. 43 DEL 14/09/1993 E SS.MM.II. PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
208	13/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.748,14	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	FT. 15/FE 2019 SERVIZIO SFALCIO ERBA E ROVI CON MEZZO MECCANICO STRADE COMUNALI CIG: Z8928A5E0C	2.02.01.09.000	Beni immobili
209	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FT. PJ01449063/2019 FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E SERVIZI CONNESSI. FATTURA LUGLIO 2019 CIG. Z88297F867	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
210	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.773,01	COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC.	Ft. 1864/2019 Micronido mese di Giugno 2019. Codice Cig Z59254517B	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
211	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	765,51	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AL13688784 del 27/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z2B297F9CF	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
212	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,13	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AL13701181 del 27/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z2B297F9CF	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
213	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,13	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AL13701182 del 27/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z2B297F9CF	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
214	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.017,45	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	FT. FP/ 222 DEL 29/07/2019 CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2019. CIG: ZE029078D5	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
215	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	415,76	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	FT. FP/202 del 27/06/2019 CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2019. CIG: ZE029078D5 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
216	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.468,37	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	FT. Fatt. N. FP/154 del 19/06/2019 CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2019. CIG: ZE029078D5	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
217	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	849,12	NEMEA SISTEMI SRL	FT. 121/2019 CIG: Z2F2826DCA. SOFTWARE GIS. RINNOVO LICENZA D'USO ANNO 2019.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
218	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.990,40	movimento sportivo popolare italia comitato sassari	FT.1/2019 Piscina comunale scoperta e ludoteca per la stagione estiva 2019 CODICE (CIG) Z9A28C0B2C	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
219	14/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.514,00	MELONI GIUSEPPE RAFFAELE	FT. 4/2019 CIG: ZA7282759F. INTERVENTO FITOSANITARIO DI N.10 QUERCUS ILEX E MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE DI PINUS HALEPENSIS. LIQUIDAZIONE .	2.02.01.09.000	Beni immobili
220	20/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,00	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
221	20/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,35	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
222	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	858,84	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411907431123 del 10/08/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZBC2985FA4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
223	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,27	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411907431127 del 10/08/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZBC2985FA4 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
224	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,85	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411907431130 del 10/08/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZBC2985FA4 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
225	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.868,83	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411907366100 del 10/08/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZBC2985FA4 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
226	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,82	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411907431132 del 10/08/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZBC2985FA4 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
227	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,29	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411907431122 del 10/08/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZBC2985FA4 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
228	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,17	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411907431126 del 10/08/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZBC2985FA4 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
229	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,28	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411907431124 del 10/08/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZBC2985FA4 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
230	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,89	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411907431129 del 10/08/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZBC2985FA4 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
231	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,42	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411907431131 del 10/08/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZBC2985FA4 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
232	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,53	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411907431125 del 10/08/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZBC2985FA4 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
233	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,69	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411907431128 del 10/08/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZBC2985FA4 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
234	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,26	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411907431121 del 10/08/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZBC2985FA4 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
235	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,92	ENEL ENERGIA SPA	Fatt. N. 003042071988 del 07/07/2019 cig. zaa2985eb6	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
236	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,27	ENEL ENERGIA SPA	cig. zaa2985eb6 - - Fatt. N. 003027767405 del 08/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
237	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,58	ENEL ENERGIA SPA	cig. zaa2985eb6 - - Fatt. N. 003014663437 del 08/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
238	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,54	ENEL ENERGIA SPA	cig. zaa2985eb6 - - Fatt. N. 003001700339 del 11/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
239	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,98	ENEL ENERGIA SPA	Fatt. N. 004700570840 del 10/05/2016 cig. zaa2985eb6 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
240	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,47	ENEL ENERGIA SPA	Fatt. N. 004700567459 del 09/05/2016 cig. zaa2985eb6 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
241	12/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.958,48	*****	L.R 20/97 art. 9 RICONOSCIMENTO BENEFICIO ECONOMICO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO DA MAGGIO/AGOSTO 2019.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
242	12/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	112,07	*****	Legge Regionale 9/2004 art.1) lett. f). Impegno e liquidazione provvidenze spettanti Periodo I semestre 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
243	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.009,60	movimento sportivo popolare italia comitato sassari	Gestione piscina comunale. Liquidazione saldo CODICE (CIG) Z9A28C0B2C - SALDO GESTIONE PISCINA E SPAZIO LUDICO P ER MINORI 2019 - Fatt. N. 3 del 22/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
244	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	movimento sportivo popolare italia comitato sassari	Gestione piscina comunale. Liquidazione saldo CODICE (CIG) Z9A28C0B2C - SALDO GESTIONE PISCINA E SPAZIO LUDICO P ER MINORI 2019 - Fatt. N. 3 del 22/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
245	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.117,80	movimento sportivo popolare italia comitato sassari	Gestione piscina comunale. Liquidazione saldo CODICE (CIG) Z9A28C0B2C - SALDO GESTIONE PISCINA E SPAZIO LUDICO P ER MINORI 2019 - Fatt. N. 3 del 22/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
246	18/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	979,24	*****	L.R 20/97 art. 9 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI N. 3 PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – PERIODO LUGLIO – AGOSTO 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
247	18/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	357,41	*****	L.R 20/97 art. 9 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI N. 3 PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – PERIODO LUGLIO – AGOSTO 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
248	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,00	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
249	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,35	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione