



**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	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.033,53	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411908381467 del 10/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,90	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411908439390 del 10/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,57	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411909023953 del 25/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,17	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411908439392 del 10/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,63	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411908439396 del 10/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,14	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411908439387 del 10/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
7	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	619,27	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411908439389 del 10/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
8	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,62	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411908439388 del 10/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
9	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,27	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411908439393 del 10/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,44	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411908439395 del 10/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
11	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,62	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411908439394 del 10/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,31	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411908439397 del 10/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
13	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,34	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411908439398 del 10/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
14	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,74	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411908439391 del 10/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
15	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,88	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411907930887 del 23/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
16	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	271,62	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020190001920300 del 06/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	473,94	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020190001920800 del 06/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
18	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,37	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020190001922100 del 06/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
19	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,84	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020190001922200 del 06/09/2019	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
20	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	593,14	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020190001921000 del 06/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,36	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020190001920600 del 06/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,91	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020190001921100 del 06/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
23	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,65	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020190001920500 del 06/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
24	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,88	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020190001920400 del 06/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,71	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020190001920700 del 06/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.333,79	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL	FT. 96 DEL 11/09/2019 GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO AGOSTO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
27	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	809,39	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. 1351/V2 DEL 05/08/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
28	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	629,53	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt. N. 1538E/V2 del 11/09/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
29	03/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	684,08	PISANU DARIO	Progetti RAC Annualità 2019.Impegno Maggio/Dicembre 2019. Liquidazione periodo Maggio/Giugno 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
30	09/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	980,10	FARA VIAGGI SRL	Ft. 0000285/2019 gestio-ne del servizio di trasporto per i parchi acquatici Codice CIG: Z932966283	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
31	09/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.047,98	GIESSE FORNITURE S.R.L.	FT. 2/187 DEL 12/09/2019 ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE TRAMITE IL MEPA DI CONSIP - CIG ZC8290E223.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
32	09/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	468,48	GASPARI GRAFICHE S.R.L.	Ft. 16509/S/2019 Liquidazione di spesa. CIG Z5B29AA854.cOSTITUZIONE FONDO DECENTRATO 2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
33	09/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,22	ENEL ENERGIA SPA	FT. 003055976038/2019 Liquidazione fatture CIG. Z552A0F29A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	09/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	530,70	AUTOFFICINA DIEZ F.LLI S.N.C.	FT. 175/A-2019 CIG: Z9D299CDD3 SERVIZIO DI MANUTENZIONE REVISIONE GRUPPO ELETTROGE-NO DELL'ENTE).	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
35	09/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,41	POSTE ITALIANE SPA	Poste Italiane Spa – Spese postali conto di credito – liquidazione fattura. Cig. Z9A2A0FA6A	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
36	09/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.870,20	*****	Progetti RAC Annualità 2019. Liquidazione periodo III trimestre 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
37	09/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.632,53	*****	Progetti RAC Annualità 2019. Liquidazione periodo III trimestre 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
38	09/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	606,24	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi periodo III trimetre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
39	09/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	682,50	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi periodo III trimetre 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
40	09/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	457,89	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi periodo III trimestre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
41	09/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	647,72	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi periodo III trimestre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
42	09/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	314,68	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi periodo III trimestre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
43	09/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	408,34	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi periodo III trimestre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
44	09/10/2019	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 periodo III trimestre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
45	09/10/2019	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 periodo III trimestre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
46	09/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	333,54	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi periodo III trimestre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
47	09/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	341,26	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi periodo III trimestre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
48	09/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	203,50	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi periodo III trimestre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
49	09/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.726,16	*****	CIG: Z8B276BABE "LAVORAS"- MISURA "CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE"..- LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	2.02.01.09.000	Beni immobili
50	10/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	426,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	CANONE TV BIBLIOTECA ANNO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
51	10/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AR DOCUMENTO N. 10220199008333127000 BOLLO AUTO 2012	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
52	10/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	998,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	AR DOCUMENTO N. 10220199008333127000 BOLLO AUTO 2012	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
53	10/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AR DOCUMENTO N. 10220199008333127000	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
54	10/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AR DOCUMENTO N. 10220199008333127000	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
55	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	PRO LOCO *	Programma Unitario sul turismo e cultura dell'Unione dei Comuni del Villanova. Liquidazione di spesa, a titolo di saldo, per la compartecipazione e realizzazione delle manifestazioni previste.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
56	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	PRO LOCO *	Programma Unitario sul turismo e cultura dell'Unione dei Comuni del Villanova. Liquidazione di spesa, a titolo di saldo, per la compartecipazione e realizzazione delle manifestazioni previste.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
57	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE DI ROMANA	Programma Unitario sul turismo e cultura dell'Unione dei Comuni del Villanova. Liquidazione di spesa, a titolo di saldo, per la compartecipazione e realizzazione delle manifestazioni previste.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
58	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	PRO LOCO *	Programma Unitario sul turismo e cultura dell'Unione dei Comuni del Villanova. Liquidazione di spesa, a titolo di saldo, per la compartecipazione e realizzazione delle manifestazioni previste.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
59	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.750,00	ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE DI ROMANA	Fondi Unione programmaizone economie 2018. Assegnazione contributo a favore dell'AVIS di Romana. Liquidazione saldo per realizzazione manifestazione denominata hollywood.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
60	16/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	111,03	COMUNE DI ALGHERO	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DEL COMUNE DI ROMANA SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 1^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE . ANNO 2018.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
61	16/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	489,62	*****	L.R 20/97 ART. 9 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI N. PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – PERIODO SETTEMBRE 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
62	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,00	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
63	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,35	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
64	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,50	GASPARI GRAFICHE S.R.L.	Fatt. 17438/S del 30/09/2019 Liquidazione di spesa. CIG ZF829AA87C	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
65	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,10	GASPARI GRAFICHE S.R.L.	Fatt. 17438/S del 30/09/2019 Liquidazione di spesa. CIG ZF829AA87C	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
66	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	FT. 292/E DEL 10/10/2019 ACQUISTO SOFTWARE 770/2019 SEMPLIFICATO. CIG Z4029BAEAE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
67	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,13	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AL18051009 del 27/09/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z3D2A4FA73	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	765,51	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AL18039377 del 27/09/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z3D2A4FA73	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
69	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,13	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AL18051010 del 27/09/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z3D2A4FA73	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
70	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,10	POSTE ITALIANE SPA	FT. 8719303919/2019 Spese postali conto di credito - liquidazione fattura. Cig. Z412A50941	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
71	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	515,62	COMUNE DI ALGHERO	Locali destinati al Centro Servizi per l'impiego di Alghero. Contributo ex. Art. 3 L. 56/87. - Liquidazione annualità 2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
72	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	614,88	NEMEA SISTEMI SRL	FT. 192/2019 CIG: Z2F2826DCA. SOFTWARE GIS. NEMEA SISTEMI. RINNOVO LICENZA D'USO ANNO 2019 (INSTALLAZIONE GIS). LIQUIDAZIONE .	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
73	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	698,50	AUTOSERVIZI P.A.L.A. & C. SNC *	FT. 98/E DEL 23/09/2019 la gestione del servizio di trasporto alla ditta Autoservizi Pala di Mario Francesco Pala & snc Codice CIG: ZBD294E896	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
74	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	899,33	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	FT. 1733/V2 DEL 11/10/2019 PERIODO SETTEMBRE 2019 - SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO SPORTELLO PSICOLOGICO. C.I.G. N° Z3928FB8C0	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
75	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.333,79	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL	FT. 111/2019 LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. PROROGA TECNICA. GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE. CODICE CIG ZDC23D6759	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
76	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,52	GASPARI GRAFICHE S.R.L.	FT. 17880/S DEL 17/10/2019 REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2020. CIG: Z9F29179D8.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
77	24/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.575,00	TRIVELLAZIONE ZIROLIA GIANUARIO	FT. 001000272019 /2019 CIG: ZD728FF401 INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUA IN UN POZZO SITO NEL TERRITORIO DI ROMANA.	2.02.01.09.000	Beni immobili
78	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.050,05	SORGENTE SOLARE SNC *	CIG: Z9F297DA53. PISCINA COMUNALE. STAGIONE 2019. RIAVVIO E CHIUSURA DELL'IMPIANTO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
79	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ISPERAS	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE ALLA SESTA EDIZIONE DEL FESTIVAL DEL ROMANZO STORICO DENOMINATO "STORICAMENTE" PROMOSSO DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ISPERAS	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
80	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,79	HERA COMM S.r.l.	Hera Comm Srl - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZBC2985FA4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
81	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,19	HERA COMM S.r.l.	Hera Comm Srl - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZBC2985FA4 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411909427263 del 10/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
82	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.298,96	HERA COMM S.r.l.	- Fatt. N. 411909427041 del 10/10/2019 - 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
83	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,43	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411909427257 del 10/10/2019 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZBC2985FA4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,25	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411909427260 del 10/10/2019 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZBC2985FA4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
85	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,15	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411909427262 del 10/10/2019 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZBC2985FA4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
86	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,67	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411909427254 del 10/10/2019 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZBC2985FA4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
87	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,96	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411909427252 del 10/10/2019 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZBC2985FA4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,04	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411909427252 del 10/10/2019 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZBC2985FA4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
89	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,80	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411909427253 del 10/10/2019 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZBC2985FA4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
90	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,85	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411909427256 del 10/10/2019 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZBC2985FA4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
91	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,82	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411909427261 del 10/10/2019 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZBC2985FA4 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
92	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,27	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411909427258 del 10/10/2019 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZBC2985FA4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
93	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,69	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411909427258 del 10/10/2019 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZBC2985FA4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,00	DIVERSI DIPENDENTI	liquidazione competenze novembre 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
95	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,35	DIVERSI DIPENDENTI	liquidazione competenze novembre 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
96	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.991,04	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS STRIA	CIG: Z7226CD651. AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
97	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.363,00	NARDI FRANCESCO ROCCO E C. S.A.S	SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO PER MEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG:Z492A8B0D1	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
98	08/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	58,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi periodo III 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
99	08/11/2019	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 periodo III trimestre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
100	08/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	333,54	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi periodo III trimestre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
101	08/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	254,38	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi periodo III trimestre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
102	08/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,01	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi periodo III trimestre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
103	08/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	263,88	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi periodo III trimestre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
104	08/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	562,50	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi periodo III trimestre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
105	08/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	562,50	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Periodo Gennaio/Aprile 2019. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
106	08/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	187,50	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Periodo Gennaio/Aprile 2019. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
107	08/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	485,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Periodo Gennaio/Aprile 2019. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
108	08/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	303,13	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Periodo Gennaio/Aprile 2019. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
109	08/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	485,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Periodo Gennaio/Aprile 2019. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
110	08/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	303,13	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Periodo Gennaio/Aprile 2019. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
111	08/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	318,75	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Periodo Gennaio/Aprile 2019. Liquidazione di spesa	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
112	08/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.285,50	*****	CIG: ZF929F7E1B : D.L. 30 aprile 2019 n. 34, art. 30, Decreto Crescita,. Lavori di "INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE." LIQUIDAZIONE 1° Acconto Progettazione	2.02.01.09.000	Beni immobili
113	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E SERVIZI CONNESSI. FATTURA N. PJ01567095 - PJ01807033/2019. CIG.Z022A8EC1E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
114	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E SERVIZI CONNESSI. FATTURA N. PJ01567095 - PJ01807033/2019. CIG.Z022A8EC1E - DET.38 DEL 01/03/2017 - Fatt. N. PJ01567095 del 31/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
115	26/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.846,71	SO.GEN.A SRL	CFATT. 29/2019 IG: 688946565E; CUP: B54H15001390001"EFFICIENZA ENERGETICA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CULTURALE - LOTTO 1". LIQUIDAZIONE SECONDO SAL.	2.02.01.09.000	Beni immobili
116	26/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.363,29	SO.GEN.A SRL	CFATT. 29/2019 IG: 688946565E; CUP: B54H15001390001"EFFICIENZA ENERGETICA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CULTURALE - LOTTO 1". LIQUIDAZIONE SECONDO SAL. - - Fatt. N. FATTPA 29_19 del 14/11/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
117	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,23	ENERG.IT S.P.A.	Fatt. N. 701887-2019 del 23/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
118	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,76	ENERG.IT S.P.A.	Fatt. N. 701716-2019 del 23/09/2019CIG. ZBC2ADC585 - - Fatt. N. 701716-2019 del 23/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
119	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,72	ENERG.IT S.P.A.	Fatt. N. 701120-2019 del 24/06/2019 CIG. ZBC2ADC585 - - Fatt. N. 701120-2019 del 24/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
120	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,94	ENERG.IT S.P.A.	Fatt. N. 700950-2019 del 22/05/2019 CIG. ZBC2ADC585 - - Fatt. N. 700950-2019 del 22/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
121	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,74	ENERG.IT S.P.A.	Fatt. N. 700737-2019 del 19/04/2019 CIG. ZBC2ADC585 - Fatt. N. 700737-2019 del 19/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
122	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,55	ENERG.IT S.P.A.	Fatt. N. 700399-2019 del 25/02/2019 CIG. ZBC2ADC585 - Fatt. N. 700399-2019 del 25/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
123	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,32	ENERG.IT S.P.A.	Fatt. N. 700136-2019 del 23/01/2019 CIG. ZBC2ADC585	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
124	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,20	ENERG.IT S.P.A.	Fatt. N. 703182-2018 del 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
125	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,68	ENERG.IT S.P.A.	FT. 702814-2018 del 22/11/2018 CIG. ZBC2ADC585 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
126	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,10	ENERG.IT S.P.A.	FT.702606-2018 del 23/10/2018 CIG. ZBC2ADC585	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
127	02/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.800,00	PRO LOCO *	Programma Unitario sul turismo e cultura dell'Unione dei Comuni del Villanova. Liquidazione di spesa, a titolo di saldo, per la compartecipazione e realizzazione delle manifestazioni previste	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
128	02/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.649,40	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	Liquidazione FT. 381/E/2019 . Cig. ZD5287255E.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
129	02/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,85	POSTE ITALIANE SPA	FT. 8719330026/2019 Spese postali conto di credito - liquidazione fattura. Cig. Z3B2AEE167	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
130	02/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.476,80	*****	FT. 76/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL BOCCIOFI-LO SITO NEL COMUNE DI ROMANA .CIG 789488378C CUP B59H19000060001	2.02.01.09.000	Beni immobili
131	02/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.924,05	LAI DRA GRONDE SNC	FT. 1/PA DEL 20/11/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU TETTO SCUOLE MEDIE. CIG Z0D268381A .	2.02.01.09.000	Beni immobili
132	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	514,84	MELONI LODOVICO EREDI SNC *	FT. 9/2019 CIG: Z8C2A66201. FORNITURA MATERIALI PER LAVORI DI NATURA VARIA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG: ZE029078D5. CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2019. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
133	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	956,52	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	FT. 319/2019 CIG: ZE029078D5. CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2019. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
134	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.347,96	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	FT. 702863/2019 CIG:ZB72A9BDB3. ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA:	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
135	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	328,06	TESTONI SRL *	FT. 702863/2019 CIG:ZB72A9BDB3. ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA: - Consegna a: COMUNE DI ROMANA VIA ROMA, 5 0 ROMANA 07010 SS - Fatt. N. 702863 del 15/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
136	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.248,84	TESTONI SRL *	FT. 702863/2019 CIG:ZB72A9BDB3. ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA: - Consegna a: COMUNE DI ROMANA VIA ROMA, 5 0 ROMANA 07010 SS - Fatt. N. 702863 del 15/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
137	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	328,06	TESTONI SRL *	FT. 702863/2019 CIG:ZB72A9BDB3. ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA: - Consegna a: COMUNE DI ROMANA VIA ROMA, 5 0 ROMANA 07010 SS - Fatt. N. 702863 del 15/11/2019	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
138	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.453,72	ABBANOVA S.P.A	FT. 0150020190002680400/2019 Liquidazione fatture utenze comunali Abbanova Spa CIG. Z522AF78B6	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
139	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,16	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411910613387 del 09/11/2019 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z302AFA47E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.513,40	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411910519196 del 09/11/2019 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z302AFA47E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
141	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,13	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411911113316 del 26/11/2019 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z302AFA47E -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
142	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,59	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411910613389 del 09/11/2019 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z302AFA47E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
143	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,04	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411910613392 del 09/11/2019- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z302AFA47E -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
144	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,53	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411910613393 del 09/11/2019 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z302AFA47E - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
145	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,93	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411910613383 del 09/11/2019 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z302AFA47E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
146	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,34	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411910613385 del 09/11/2019 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z302AFA47E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
147	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,99	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 11910613388 del 09/11/2019 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z302AFA47E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
148	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,57	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411910613382 del 09/11/2019 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z302AFA47E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
149	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,05	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411910613384 del 09/11/2019 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z302AFA47E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
150	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,10	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411910613391 del 09/11/2019 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z302AFA47E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
151	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,99	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411910613386 del 09/11/2019- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z302AFA47E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
152	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,16	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411910613386 del 09/11/2019- Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z302AFA47E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
153	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.926,09	PILI GIOVANNI	FT. 88/2019 CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, LUGLIO-AGOSTO-SETTEMB.-OTTOBRE	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
154	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.045,98	PILI GIOVANNI	FT. 8/2019 CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, LUGLIO-AGOSTO-SETTEMB.-OTTOBRE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
155	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.092,55	PILI GIOVANNI	FT. 86/2019 CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, LUGLIO-AGOSTO-SETTEMB.-OTTOBRE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
156	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.582,50	PILI GIOVANNI	FT. 85/2019 CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, LUGLIO-AGOSTO-SETTEMB.-OTTOBRE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
157	04/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	606,24	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi ottobre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
158	04/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	227,50	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi ottobre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
159	04/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	152,63	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi ottobre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
160	04/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	314,68	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi ottobre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
161	04/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	166,67	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi ottobre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
162	04/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	238,64	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi ottobre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
163	04/12/2019	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 ottobre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
164	04/12/2019	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 ottobre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
165	04/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,63	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi ottobre 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
166	04/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.732,56	*****	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 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
167	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	359,90	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	FT. 359/E/2019 ACQUISTO LICENZA OFFICE PRO 2019. CIG Z122A8A8DB.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
168	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.100,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO "SU ROMANESU"	MANIFESTAZIONE DENOMINATA "SAPORI E PROFUMI DI AUTUNNO - PERCORSI ENOGASTRONOMICI" EDIZIONE. CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
169	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,35	ENEL ENERGIA SPA	Ft. 003070822464/2019 CIG. ZB52B048C8	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
170	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,50	ENERG.IT S.P.A.	ft. 702033-2019 CIG. ZB52B048C8	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
171	05/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	COMUNE DI ALGHERO	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI - TRASFERIMENTO RISORSE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
172	05/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	979,24	*****	L.R. 20/97 ART. 9 - IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE 2019 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI N. 1 PERSONA AFFETTA DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
173	05/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	256,16	*****	Legge Regionale 9/2004 art.1) lett. f). Impegno e liquidazione provvidenze spettanti Periodo Luglio/Dicembre 2019.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
174	05/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	176,11	*****	Legge Regionale 9/2004 art.1) lett. f). Impegno e liquidazione provvidenze spettanti Periodo 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
175	05/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.991,50	*****	CUP: B54H15001390001. CIG: Z761D5F0ED. APPALTO "RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CULTURALE". - 1° LOTTO ESECUTIVO. DETERMINA LIQUIDAZIONE I ACCONTO ING. SERGIO DERUDA - ING. MASSIMILIANO CARBONI.	2.02.01.09.000	Beni immobili
176	05/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.991,50	*****	CUP: B54H15001390001. CIG: Z761D5F0ED. APPALTO "RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CULTURALE". - 1° LOTTO ESECUTIVO. DETERMINA LIQUIDAZIONE I ACCONTO ING. SERGIO DERUDA - ING.	2.02.01.09.000	Beni immobili
177	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.115,94	PROVINCIA DI SASSARI	Riversamento in favore della Provincia di Sassari delle somme riscosse dal Comune di Romana a titolo di "TEFA" per l'anno 2016 .	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
178	06/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,38	*****	AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019. 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 BENEFICIARI ED ESCLUSI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
179	06/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	196,60	*****	AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019. 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 BENEFICIARI ED ESCLUSI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
180	06/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	114,95	*****	AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019. 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 BENEFICIARI ED ESCLUSI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
181	06/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	101,32	*****	AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019. 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 BENEFICIARI ED ESCLUSI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
182	06/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	55,63	*****	AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019. 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 BENEFICIARI ED ESCLUSI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
183	06/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	152,61	*****	AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019. 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 BENEFICIARI ED ESCLUSI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
184	06/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	63,77	*****	AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019. 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 BENEFICIARI ED ESCLUSI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	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
185	06/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	96,52	*****	AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019. 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 BENEFICIARI ED ESCLUSI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
186	06/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,38	*****	AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019. 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 BENEFICIARI ED ESCLUSI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
187	06/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,38	*****	AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019. 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 BENEFICIARI ED ESCLUSI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
188	06/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,38	*****	AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019. 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 BENEFICIARI ED ESCLUSI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
189	06/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	196,76	*****	AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019. 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 BENEFICIARI ED ESCLUSI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
190	06/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	729,55	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI AL 31/12/2019. PRATICA N. 27596. BOLLETTINO MAV ALLEGATO	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
191	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,14	MAGGIOLI S.P.A.	FT.0002137168/2018 Integrazione impegno di spesa con determinazione n. 159/372 del 14/10/2016.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
192	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	238,00	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI A.S. 2018/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
193	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,25	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI A.S. 2018/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
194	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,00	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI A.S. 2018/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
195	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,00	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI A.S. 2018/2019	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
196	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,50	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI A.S. 2018/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
197	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,00	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI A.S. 2018/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
198	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,00	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI A.S. 2018/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
199	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,25	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI A.S. 2018/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
200	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,00	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI A.S. 2018/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
201	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,00	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI A.S. 2018/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
202	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,00	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI A.S. 2018/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
203	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,10	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI A.S. 2018/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
204	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,50	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI A.S. 2018/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
205	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,00	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI A.S. 2018/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
206	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,00	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI A.S. 2018/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
207	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	318,75	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Periodo Gennaio/Aprile 2019. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
208	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	767,67	*****	Progetti RAC Annualità 2019. Liquidazione periodo ottobre e novembre 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
209	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	139,47	*****	Progetti RAC Annualità 2019. Liquidazione periodo ottobre e novembre 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
210	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.654,58	*****	Progetti RAC Annualità 2019. Liquidazione periodo ottobre e novembre 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
211	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.755,02	*****	Progetti RAC Annualità 2019. Liquidazione periodo ottobre e novembre 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
212	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,00	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEMBRE	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
213	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,35	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEMBRE	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
214	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	629,53	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO SPORTELLO PSICOLOGICO. C.I.G. N° Z3928FB8C0	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



**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
215	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	689,48	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO SPORTELLLO PSICOLOGICO. C.I.G. N° Z3928FB8C0 - Fattura clienti Split Payment ex art. 17 -ter DPR 633/72 - Fatt. N. 2034E/V2 del 01/12/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
216	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.731,38	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	Liquidazione di spesa per il periodo terzo quadrimestre 2019 per l'esecuzione del servizio di pulizia dello stabile comunale in favore della ditta Società Cooperativa Sociale Cooperativa Sociale Bonu Ighinu. Codice CIG: Z3A25489D6	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
217	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	Liquidazione di spesa per l'espletamento del servizio di pulizia straordinaria degli stabili comunali in favore della ditta Società Cooperativa Sociale Bonu Ighinu. Codice CIG: Z8E2A77513	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
218	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	570,05	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	FT.V3-21963 DEL 25/10/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
219	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,80	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	FT.V3-21963 DEL 25/10/2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
220	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.333,79	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL	LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. PROROGA TECNICA. GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE, IN FAVORE DELLA CO.ME.S DI SASSARI. CODICE CIG ZDC23D6759	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
221	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.586,89	RUMUNDU DREAM GREEN SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS	CIG: ZE42967567. AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI ROMANA A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PERIODO AGOSTO, SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
222	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.153,15	BBG SARDEGNA SRL	DITTA "BBG SARDEGNA SRL" SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI . LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG ZDA24A328E.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
223	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	640,45	BBG SARDEGNA SRL	DITTA "BBG SARDEGNA SRL" SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI . LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG ZDA24A328E.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
224	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	PRO LOCO *	- - Fatt. N. FATTPA 57_19 del 31/10/2019 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI ROMANA. CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CULTURALI	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
225	12/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	48,03	*****	Legge Regionale 9/2004 art.1) lett. f). Impegno e liquidazione provvidenze spettanti Periodo luglio - dicembre 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
226	12/12/2019	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 novembre II tranche 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
227	12/12/2019	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 novembre II tranche 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
228	12/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	972,00	*****	Progetti RAC Annualità 2019. Liquidazione settembre 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
229	12/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,63	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi novembre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
230	12/12/2019	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 novembre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
231	12/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	152,63	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi novembre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
232	12/12/2019	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 novembre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
233	12/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	66,64	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi novembre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
234	12/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,03	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi novembre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
235	12/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	227,50	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi novembre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
236	12/12/2019	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 novembre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
237	12/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.279,93	ANGIUS GEOM. GIUSEPPE IMPRESA COSTRUZIONI	FT. 87/5 09/12/2019 CIG ZD3026837B7. REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE BITUMATA IN VARIE VIE DEL CENTRO ABITATO - LIQUIDAZIONE SAL 1	2.02.01.09.000	Beni immobili



**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
238	12/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.603,34	2000 LUNE SOCIETA' COOP. SOCIALE ARL	CUP: B55B18011540006 CIG: 7949788497. GESTIONE CANTIERI LavoRAS - MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DI AREA URBANA COMUNALE UBICATA NELLA VIA SEGNI SNC NELLA ZONA 167. LIQUIDAZIONE DEL	2.02.01.09.000	Beni immobili
239	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,68	CORPORATE EXPRESS	ACQUISTO PLASTIFICATRICE TRAMITE IL MEPA DI CONSIP. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CORPORATE EXPRESS. CIG Z072AFC68B.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
240	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,13	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AL22430610 del 27/11/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZD92B34572	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
241	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	765,51	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AL22418791 del 27/11/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZD92B34572	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
242	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,13	VODAFONE OMNITEL N.V.	VODAFONE ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZD92B34572	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
243	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.165,29	ABBANO S.P.A	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190003046000 del 06/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
244	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,36	ABBANO S.P.A	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190003047100 del 06/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
245	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,50	ABBANO S.P.A	B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190003046200 del 06/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
246	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,74	ABBANO S.P.A	B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190003046000 del 06/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
247	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	377,01	ABBANO S.P.A	B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190003046800 del 06/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
248	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,06	ABBANO S.P.A	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190003046700 del 06/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
249	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,48	ABBANO S.P.A	B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190003047000 del 06/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
250	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,64	ABBANO S.P.A	B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190003046400 del 06/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
251	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,48	ABBANO S.P.A	B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190003046100 del 06/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
252	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,15	POSTE ITALIANE SPA	Fatt. N. 8719348863 del 03/12/2019 Spese postali conto di credito - liquidazione fattura. Cig. Z122B35958	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
253	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,56	POSTE ITALIANE SPA	Fatt. N. 8719348863 del 03/12/2019 Spese postali conto di credito - liquidazione fattura. Cig. Z122B35958	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
254	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.771,63	BBG SARDEGNA SRL	Fatt. N. FATTPA 56_19 del 02/10/2019 CIG ZDA24A328E	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
255	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,00	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	Fatt. N. 28/FE del 10/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
256	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,93	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	Fatt. N. 29/FE del 10/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
257	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	TIM	Fatt. N. 8R00072027 del 05/04/2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
258	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,08	TIM	Fatt. N. 8R00072482 del 05/04/2019	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
259	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	TIM	Fatt. N. 8R00029255 del 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
260	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,08	TIM	Fatt. N. 8R00028993 del 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
261	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	TIM	Fatt. N. 8R00252543 del 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
262	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,08	TIM	Fatt. N. 8R00253667 del 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
263	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG. ZA818842CF FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E SERVIZI CONNESSI. FATTURA PJ01928127 /2019 DEL 12.11.2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
264	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.636,26	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	CIG: ZD32B3F064. LIQUIDAZIONE FP/384 DEL 12.11.2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
265	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.507,92	ELETTTRICA 82 VIDILI & C. SNC	FT. 15/PA CIG: Z7D2AF38CE. FORNITURA DI LUMINARIE NATALIZIE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
266	18/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	379,08	*****	Legge Regionale 9/2004 art.1) lett. f). Liquidazione provvidenze spettanti Periodo Marzo/Dicembre 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
267	18/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	165,26	*****	Legge Regionale 9/2004 art.1) lett. f). Liquidazione provvidenze spettanti Periodo Marzo/Novembre 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
268	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.589,75	UNIONE "COMUNI DEL VILLANOVA"	TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI MENSA SCOLATICA. OTTOBRE/NOVEMBRE 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
269	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,00	PISANU DARIO	rimborso viaggio Anci	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
270	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,06	*****	rimborso viaggio Anci	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
271	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,26	*****	rimborso viaggio Anci	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
272	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,60	*****	rimborso viaggio Anci	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
273	20/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.200,00	A.S.D. ROMANESE	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA PRATICA SPORTIVA PER L'ANNO 2019 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ROMANESE	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
274	31/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	760,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMU 2019 IMMOBILI DI ALGHERO 1° rata	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
275	31/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	BANCO DI SARDEGNA	spese bancarie	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
276	31/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	4.386,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	rata ammortamento mutui al 30,06,2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
277	31/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	3.686,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	rata ammortamento mutui al 30,06,2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
278	31/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	3.686,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	rata ammortamento mutui al 31,12,2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
279	31/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	4.030,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	rata ammortamento mutui al 31,12,2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese