



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	17/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,00	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2	17/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,35	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.284,49	NARDI FRANCESCO ROCCO E C. S.A.S	SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO PER MEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG Z9026CFAD6	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	997,82	COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC.	FT. 230/2018 Liquidazione di spesa mese ottobre/dicembre 2018 Codice Cig Z59254517B	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.773,01	COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC.	FT. 267/2018 Liquidazione di spesa mese ottobre/dicembre 2018 Codice Cig Z59254517B - MICRONIDO NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 267 del 13/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
6	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,10	COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC.	FT. 292/2018 Liquidazione di spesa mese ottobre/dicembre 2018 Codice Cig Z59254517B - MICRONIDO DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 292 del 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
7	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.392,91	COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC.	FT. 292/2018 Liquidazione di spesa mese ottobre/dicembre 2018 Codice Cig Z59254517B - MICRONIDO DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 292 del 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
8	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,10	CUCCURU ANTONELLO ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO FONDO ECONOMATO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
9	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,00	CUCCURU ANTONELLO ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO FONDO ECONOMATO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
10	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,00	CUCCURU ANTONELLO ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO FONDO ECONOMATO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
11	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,70	CUCCURU ANTONELLO ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO FONDO ECONOMATO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
12	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,40	CUCCURU ANTONELLO ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO FONDO ECONOMATO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
13	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,00	CUCCURU ANTONELLO ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO FONDO ECONOMATO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
14	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	CUCCURU ANTONELLO ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO FONDO ECONOMATO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
15	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	CUCCURU ANTONELLO ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO FONDO ECONOMATO	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
16	22/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	189,00	CUCCURU ANTONELLO ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO FONDO ECONOMATO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
17	22/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	175,10	CUCCURU ANTONELLO ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO FONDO ECONOMATO	2.02.01.09.000	Beni immobili
18	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,13	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AI21650366 del 28/11/2018 UTENZE COMUNALI CIG. Z5D22DFBB3	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
19	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	765,51	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AI21637617 del 28/11/2018 UTENZE COMUNALI. CIG. Z5D22DFBB3	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,13	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AI21650365 del 28/11/2018 UTENZE COMUNALI. CIG. Z5D22DFBB3	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.333,79	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL	FT. 8/2019 GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE.	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
22	06/02/2019	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 2018.	1.03.02.99.000	Altri servizi
23	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FT. PJ00626198/2018 CIG. Z0A2700678 FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E SERVIZI CONNESSI AG OSTO-SETTEMBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
24	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FT. PJ00533353/2018 CIG. Z0A2700678 FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E SERVIZI CONNESSI AG OSTO-SETTEMBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
25	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FT. PJ00271325/2018 CIG. Z0A2700678 FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E SERVIZI CONNESSI AG OSTO-SETTEMBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - DET.38 DEL 01/03/2017 - Fatt. N. PJ00271325 del 31/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
26	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FT. PJ00354489/2018 CIG. Z0A2700678 FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E SERVIZI CONNESSI AG OSTO-SETTEMBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
27	06/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.600,00	A.S.D. ROMANESE	Impegno di spesa e liquidazione acconto in favore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Romanese. Stagione sportiva Anno 2018.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
28	06/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.506,15	GS MULTISS COOPERATIVA SOCIALE	CIG: 68427510C3. APPALTO DI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 24 NUOVI LOCULI NELL'AREA C." . APPROVAZIONE LAVORI AGGIUNTIVI ED AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI AGGIUNTIVI E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.	2.02.01.09.000	Beni immobili
29	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.244,40	GIANNI GIULIANI	FT. 2/2019 CIG: Z8525F0210. MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI PROPRIETA' DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
30	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.811,36	UNIONE "COMUNI DEL VILLANOVA"	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI MENSA SCOLATICA PER IL PERIODO DICEMBRE 2018. ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
31	12/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,00	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	Pagamento quota anno 2019. Comune di Romana C.F.80005220902	1.03.02.99.000	Altri servizi
32	12/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	628,23	*****	LIQUIDAZIONE SPETTANZE DI DICEMBRE 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. In Es Riconoscimento Dr n. 4/22 del 03.02.2015	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
33	12/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.533,39	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Prosecuzione Progetti Ritornare a casa. Rinnovi ordinari 2018. Liquidazione di spesa rimborso relativo al periodo dicembre mesi pregressi 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
34	12/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.211,82	*****	Prosecuzione Progetti Ritornare a casa. Rinnovi ordinari 2018. Liquidazione di spesa rimborso relativo al periodo dicembre mesi pregressi 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
35	12/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.054,51	*****	Prosecuzione Progetti Ritornare a casa. Rinnovi ordinari 2018. Liquidazione di spesa rimborso relativo al periodo dicembre mesi pregressi 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
36	12/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	565,26	*****	Prosecuzione Progetti Ritornare a casa. Rinnovi ordinari 2018. Liquidazione di spesa rimborso relativo al periodo dicembre mesi pregressi 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
37	12/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.780,91	ALCOBAR SRL	FT. 35/2018 CIG: ZD3255386B. APPALTO DI "LAVORI SPAZI FINANZIARI EX ART. 1, COMMI DA 485 A 486 E COMMI DA 490 A 493 DELLA LEGGE N. 232/2016. II° LOTTO - LIQUIDAZIONE UNICO SAL FINALE	2.02.01.09.000	Beni immobili
38	12/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.346,43	ALCOBAR SRL	FT. 35/2018 CIG: ZD3255386B. APPALTO DI "LAVORI SPAZI FINANZIARI EX ART. 1, COMMI DA 485 A 486 E COMMI DA 490 A 493 DELLA LEGGE N. 232/2016. II° LOTTO - LIQUIDAZIONE UNICO SAL FINALE	2.02.01.09.000	Beni immobili
39	12/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.623,00	IL VERDE POLLICE DI RAGA MARIO	Ft. 1/2019 CIG: ZE1237AEE5. AREE VERDI COMUNALI. FORNITURA E POSA DI PIANTE ORNA-MENTALI E MANUTENZIONE VERDE. 2018/2019.	2.02.01.09.000	Beni immobili
40	12/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.451,93	HOLZHOF S.R.L.	FT. A-347/2019 CIG: Z5F2401261 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI PRESSO AREA VERDE COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
41	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	*****	PARTECIPAZIONE COMMISSIONE CONCORSO GIORNO 20/11/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
42	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,38	*****	GETTONI PRESENZE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
43	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,02	*****	GETTONI PRESENZE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
44	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,02	*****	GETTONI PRESENZE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
45	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,02	*****	GETTONI PRESENZE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
46	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,34	*****	GETTONI PRESENZE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
47	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,38	*****	GETTONI PRESENZE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
48	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,36	*****	GETTONI PRESENZE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



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
49	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.073,90	TESTONI SRL *	FT. 700267/2019CIG: : ZEB26A8D3C. ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO – MERCATO E-LETTRONICO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
50	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.296,06	TESTONI SRL *	FT. 700268/2019 CIG: : ZEB26A8D3C. ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO – MERCATO E-LETTRONICO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP. - Consegna a: ASILO NIDO VIA ROMA ROMANA 0 7010 SS - Fatt. N. 700268 del 14/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
51	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.814,28	TESTONI SRL *	FT. 700266/2019 CIG: : ZEB26A8D3C. ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO – MERCATO E-LETTRONICO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
52	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,78	HERA COMM S.r.l.	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411809960567 del 26/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
53	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,24	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411809960566 del 26/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
54	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,97	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411810466577 del 11/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,62	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411810466576 del 11/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
56	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,11	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411810466574 del 11/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
57	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,09	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411810466573 del 11/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
58	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,00	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411810466572 del 11/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
59	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,04	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411810466571 del 11/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
60	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,12	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411810466570 del 11/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
61	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,44	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411810466569 del 11/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
62	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,76	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411810466568 del 11/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
63	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,93	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411810466567 del 11/12/2018	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
64	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,05	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411810964347 del 24/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
65	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,53	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411810964348 del 24/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
66	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,23	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411810466575 del 11/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.211,14	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411810367479 del 11/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	369,00	*****	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2018 PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018.LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
69	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	238,00	*****	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2018 PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018.LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
70	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	135,53	*****	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2018 PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018.LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
71	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	295,17	*****	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2018 PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018.LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
72	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	221,96	*****	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2018 PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018.LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
73	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	62,29	*****	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2018 PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018.LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
74	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	312,50	*****	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2018.LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
75	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	375,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa mesi pregressi e ottobre 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
76	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.122,15	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2018 PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018.LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
77	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2018 PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018.LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
78	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	375,00	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa mesi pregressi e ottobre 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
79	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	106,25	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa mesi pregressi e ottobre 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



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
80	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	728,00	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa mesi pregressi e ottobre 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
81	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	545,01	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa mesi pregressi e ottobre 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
82	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	398,50	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa mesi pregressi e ottobre 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
83	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	425,32	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa mesi pregressi e ottobre 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
84	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	242,67	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa mesi pregressi e ottobre 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
85	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,00	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa mesi pregressi e ottobre 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
86	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	181,67	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa mesi pregressi e ottobre 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
87	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,83	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa mesi pregressi e ottobre 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
88	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	937,50	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa mesi pregressi e ottobre 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
89	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	105,93	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa mesi pregressi e ottobre 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
90	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.455,00	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa mesi pregressi e ottobre 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
91	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	319,08	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa mesi pregressi e ottobre 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
92	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	181,66	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa mesi pregressi e ottobre 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



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
93	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	576,14	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa mesi pregressi e ottobre 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
94	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	531,33	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa mesi pregressi e ottobre 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
95	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	265,55	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa mesi pregressi e ottobre 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
96	18/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	47,00	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa mesi pregressi e ottobre 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
97	20/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,00	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE FEBBRAIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
98	20/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,35	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE FEBBRAIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
99	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.307,51	UNIONE "COMUNI DEL VILLANOVA"	TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI MENSA SCOLATICA PER IL PERIODO GENNAIO 2019. ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
100	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.258,42	*****	CIG Z282342FDE. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DEL R.U.P. DI CARATTERE AMMINISTRATIVO, ORGANIZZATIVO PER GLI APPALTI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
101	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.360,00	FARA VIAGGI SRL	FT. 0000433 DEL 31/12/2018 Liquidazione di spesa per gestione del servizio di trasporto scolastico Codice CIG: Z2024EFCFE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
102	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.851,52	BBG SARDEGNA SRL	FT. 10/2019 " SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI . LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG ZDA24A328E	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
103	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,80	MAGGIOLI S.P.A.	- - Fatt. N. FATTPA 10_19 del 02/02/2019 FT. 0002105633/2019 Servizio abbonamento Gazzetta Enti Locali. Liquidazione di spesa-Cig Z5122A8C4B.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.370,46	DITTA PALA ANGELO	FT. 0001159A/2018 - ACQUISTO TONER CIG Z7D262B30A	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
105	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	Liquidazione di spesa. CIG Z6926DF426.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
106	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	501,92	POSTE ITALIANE SPA	Ft. 8719029584/2019 Spese postali conto di credito - liquidazione fattura. Cig. ZF72746941	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



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
107	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,29	POSTE ITALIANE SPA	Ft. 8719006612 del 21/01/2019 Spese postali conto di credito liquidazione fattura. Cig. ZF72746941	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
108	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,13	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AL01516411 del 29/01/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZDB274989D	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
109	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	765,51	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AL01503399 del 29/01/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZDB274989D	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
110	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,13	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AL01516412 del 29/01/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZDB274989D	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
111	11/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.170,02	*****	Progetti RAC Annualità 2019.Impegno di spesa mese di Gennaio e Febbraio 2019. Liquidazione mese di Gennaio 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
112	11/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	877,51	*****	Progetti RAC Annualità 2019.Impegno di spesa mese di Gennaio e Febbraio 2019. Liquidazione mese di Gennaio 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
113	11/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.154,93	*****	Progetti RAC Annualità 2019.Impegno di spesa mese di Gennaio e Febbraio 2019. Liquidazione mese di Gennaio 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
114	11/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.006,00	*****	Progetti RAC Annualità 2019.Impegno di spesa mese di Gennaio e Febbraio 2019. Liquidazione mese di Gennaio 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
115	12/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	183,56	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Gennaio/Febbraio 2019. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
116	12/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	328,13	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
117	12/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	156,25	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Gennaio/Febbraio 2019. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
118	12/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	305,24	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Gennaio/Febbraio 2019. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
119	12/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	133,33	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Gennaio/Febbraio 2019. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
120	12/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	238,64	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Gennaio/Febbraio 2019. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
121	12/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Gennaio/Febbraio 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
122	12/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	375,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Gennaio/Febbraio 2019. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
123	12/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	101,75	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Gennaio/Febbraio 2019. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
124	12/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	212,50	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Gennaio/Febbraio 2019. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
125	12/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	284,26	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
126	12/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	426,56	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
127	12/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	545,40	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
128	12/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	425,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
129	12/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	156,25	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
130	12/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	122,70	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
131	12/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	276,60	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
132	12/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	133,33	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
133	12/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	312,50	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
134	12/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	562,50	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
135	12/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
136	12/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	363,75	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati 2017 gestione 2018. Gestione indiretta. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
137	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,00	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
138	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,35	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



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
139	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.816,27	PILI GIOVANNI	CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. APPALTO DI "SERVIZI DI IGIENE AMBIEN-TALE, COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI". SUBENTRO PER AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA. LIQUID	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
140	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.260,15	PILI GIOVANNI	CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. APPALTO DI "SERVIZI DI IGIENE AMBIEN-TALE, COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI". SUBENTRO PER AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA. LIQUID	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
141	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.210,18	PILI GIOVANNI	CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. APPALTO DI "SERVIZI DI IGIENE AMBIEN-TALE, COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI".	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
142	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.574,92	PILI GIOVANNI	CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. APPALTO DI "SERVIZI DI IGIENE AMBIEN-TALE, COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI".	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
143	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.333,79	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL	GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER IL PERIODO GENNAIO 2019, IN FAVORE DELLA CO.ME.S DI SASSARI. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL DLGS N. 50/2016 REALIZZATA NEL MERCATO ELETTRONICO S	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
144	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.884,31	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	Liquidazione di spesa 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
145	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.773,01	COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC.	Liquidazione di spesa in favore della ditta Coop.A.S per il mese di gennaio/febbraio 2019 Procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016.. Codice Cig Z59254517B	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
146	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.773,01	COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC.	Liquidazione di spesa in favore della ditta Coop.A.S per il mese di gennaio/febbraio 2019 Procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016.. Codice Cig Z59254517B	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



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
147	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.570,40	UNIONE "COMUNI DEL VILLANOVA"	TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER IL PERIODO FEBBRAIO 2019. ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
148	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.468,86	*****	L.R 20/97 art. 9 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI N. 3 PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – PERIODO I° TRIMESTRE 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
149	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	536,11	*****	L.R 20/97 art. 9 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI N. 3 PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – PERIODO I° TRIMESTRE 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
150	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	536,11	*****	L.R 20/97 art. 9 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI N. 3 PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – PERIODO I° TRIMESTRE 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
151	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.170,02	*****	Progetti RAC Annualità 2019. Liquidazione di spesa mese di Febbraio 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
152	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.175,84	*****	Progetti RAC Annualità 2019. Liquidazione di spesa mese di Febbraio 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
153	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.170,02	*****	Progetti RAC Annualità 2019. Liquidazione di spesa mese di Febbraio 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
154	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	893,00	*****	Progetti RAC Annualità 2019. Liquidazione di spesa mese di Febbraio 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
155	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.333,79	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL	FT. 30/2019 GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER IL PERIODO FEBBRAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
156	11/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	375,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Periodo Febbraio 2019 II tranches. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
157	11/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	333,33	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Periodo Febbraio 2019 II tranches. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
158	11/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	38,24	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Periodo Febbraio 2019 II tranches. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
159	11/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	238,64	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Periodo Febbraio 2019 II tranches. 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
160	11/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	133,33	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Periodo Febbraio 2019 II tranche. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
161	11/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	156,25	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Periodo Febbraio 2019 II tranche. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
162	11/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE DI ROMANA	Liquidazione di spesa, a titolo di saldo, in favore dell'Associazione AVIS di Romana. Assegnazione contributo in favore dell'Associazione Avis di Romana – Anno 2018. In Es Delibera di G.C n. 39 del 31.05.2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
163	11/04/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	413,75	CE.DI.NORD. S.R.L.	FT. 2/1 - 2019 Liquidazione di spesa per fornitura in favore della ditta CE.DI.NORD di Sassari. Codice CIG Z7E277AF4C	2.02.01.05.000	Attrezzature
164	11/04/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.623,00	IL VERDE POLLICE DI RAGA MARIO	FT. 2/2019 CIG: ZE1237AEE5. AREE VERDI COMUNALI. FORNITURA E POSA DI PIANTE ORNAMENTALI E MANUTENZIONE VERDE. 2018/2019.	2.02.01.09.000	Beni immobili
165	15/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	187,50	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Gennaio/Febrero 2019. Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
166	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,00	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
167	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,35	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
168	23/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	SOLE LUCA	CIG: Z792737E4C. LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURA METALLICA E MONTAGGIO PANNELLI ELETTORALI. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE 24 FEBBRAIO 2019. LIQUIDAZIONE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
169	23/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.671,06	ICART S.R.L. *	FT. 3/2019 FORNITURA DI CANCELLERIA TRAMITE IL MEPA DI CONSIP - - CIG Z77262883E.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
170	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.657,56	DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI *	CIG: Z8C27F5C02. INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016. LIQUIDAZIONE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
171	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	850,95	KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA	FT. 9/2019 INCARICO DI AMMINISTRATORE DEL SISTEMA INFORMATICO. (CIG. Z5426FEE4B)	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni



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
172	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.521,95	KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA	FT. 10/2019 INCARICO ESTERNO DI AMMINISTRATORE, ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE (CIG. Z2726FEDEE)	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
173	02/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.000,00	SOL.CO. - CONSORZIO SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	Ft. 10/2019 Servizio Progettazione SCN 2019. Codice (CIG) ZB1263A777	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
174	02/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.984,99	*****	CIG: ZE925079AA. APPALTO DEI "LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI CUCINA CON INTERVENTI EDILI E DI SISTEMAZIONE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI ARREDI DELLA CUCINA	2.02.01.09.000	Beni immobili
175	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.258,44	*****	CIG Z282342FDE. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEL R.U.P. DI CARATTERE AMMINISTRATIVO, ORGANIZZATIVO PER GLI APPALTI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
176	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	372,94	HERA COMM S.r.l.	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411902364934 del 09/03/2019 CIG. ZA6280DE75	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
177	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.405,25	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411900169008 del 11/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
178	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,68	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411900172520 del 11/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
179	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,82	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411900172518 del 11/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
180	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,68	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411900172525 del 11/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
181	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,70	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411900172524 del 11/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
182	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,38	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411900172516 del 11/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
183	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,00	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411900172521 del 11/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
184	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,11	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411900172523 del 11/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
185	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,40	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411900172517 del 11/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
186	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,55	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411900172519 del 11/01/2019	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
187	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,45	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411900172526 del 11/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
188	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,09	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411900172522 del 11/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
189	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,03	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411900798249 del 25/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
190	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,19	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411900798248 del 25/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
191	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,71	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411900798250 del 25/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
192	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,76	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411901244433 del 08/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
193	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,47	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411901244429 del 08/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
194	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,81	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411901244427 del 08/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
195	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,65	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411901244423 del 08/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
196	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,26	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411901244430 del 08/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
197	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.482,11	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411901223893 del 08/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
198	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,11	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411901244424 del 08/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
199	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,75	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411901244432 del 08/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
200	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,45	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411901244425 del 08/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
201	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	449,56	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411901244431 del 08/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
202	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,83	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411901244426 del 08/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
203	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,75	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411901244422 del 08/02/2019	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
204	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,53	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411901244428 del 08/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
205	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,35	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411901792706 del 25/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
206	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,72	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411902364931 del 09/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
207	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,42	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411902364930 del 09/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
208	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,75	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411902364933 del 09/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
209	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,21	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411902364932 del 09/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
210	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,31	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411902364926 del 09/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
211	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,31	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411902364923 del 09/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
212	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,45	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411902364925 del 09/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
213	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.723,43	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411902213372 del 09/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
214	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,81	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411902364928 del 09/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
215	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,31	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411902364928 del 09/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
216	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,53	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411902364929 del 09/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
217	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,54	HERA COMM S.r.l.	CIG. ZA6280DE75 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411902364927 del 09/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
218	07/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.644,54	*****	LIQUIDAZIONE SPETTANZE DI GENNAIO 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. In Es Riconoscimento Dr n. 4/22 del 03.02.2015	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
219	07/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "ELEONORA D'ARBOREA"	L.R 31/84 Programma interventi in favore dell'Istituto Comprensivo Eleonora d'Arborea di Villanova Monteleone. Anno scolastico 2018/2019	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
220	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,13	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AL05571536 del 27/03/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z4D280ECB5	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
221	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,13	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AL05571535 del 27/03/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z4D280ECB5	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
222	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	765,51	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AL05559167 del 27/03/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z4D280ECB5	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
223	14/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.666,67	*****	Progetti RAC Annualità 2019. Impegno e liquidazione periodo Marzo/Aprile 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
224	14/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.122,04	*****	Progetti RAC Annualità 2019. Impegno e liquidazione periodo Marzo/Aprile 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
225	14/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.191,26	*****	Progetti RAC Annualità 2019. Impegno e liquidazione periodo Marzo/Aprile 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
226	14/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.476,20	*****	Progetti RAC Annualità 2019. Impegno e liquidazione periodo Marzo/Aprile 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
227	14/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	847,29	*****	LIQUIDAZIONE SPETTANZE DI APRILE 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
228	14/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	203,50	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Periodo Marzo/Aprile 2019. Impegno e Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
229	14/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	425,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Periodo Marzo/Aprile 2019. Impegno e Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
230	14/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	333,33	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Periodo Marzo/Aprile 2019. Impegno e Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
231	14/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	742,98	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Periodo Marzo/Aprile 2019. Impegno e Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
232	14/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	142,13	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Periodo Marzo/Aprile 2019. Impegno e Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
233	14/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Periodo Marzo/Aprile 2019. Impegno e Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
234	14/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	284,25	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Periodo Marzo/Aprile 2019. Impegno e Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
235	14/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	305,24	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Periodo Marzo/Aprile 2019. Impegno e 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
236	14/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	312,50	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Periodo Marzo/Aprile 2019. Impegno e Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
237	14/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	133,33	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2018/Gestione 2019. Gestione indiretta. Periodo Marzo/Aprile 2019. Impegno e Liquidazione di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
238	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.030,57	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	FT. 1015/000296/PAMAN/2019 SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE- LIQUIDAZIONE DI SPESA CIG. ZEC22BF9A0.	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
239	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.000,00	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	RIMBORSI ESPLETAMENTO MANDATO 2010-2015 ASSESSORE PANZALIS	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
240	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.090,20	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	RIMBORSI ESPLETAMENTO MANDATO 2010-2015 ASSESSORE PANZALIS	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
241	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.042,69	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	RIMBORSI ESPLETAMENTO MANDATO 2010-2015 ASSESSORE PANZALIS	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
242	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,00	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
243	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,35	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
244	21/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	333,33	*****	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
245	21/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	333,33	*****	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
246	21/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	333,33	*****	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
247	21/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	333,33	*****	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
248	21/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	333,33	*****	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
249	21/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	333,33	*****	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
250	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,14	ABBANOIA S.P.A	Fatt. N. 0150020190000407300 del 19/03/2019 Liquidazione fatture utenze comunali CIG. Z112870426	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
251	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,46	ABBANOIA S.P.A	Fatt. N. 0150020190000406700 del 19/03/2019 Liquidazione fatture utenze comunali CIG. Z112870426	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
252	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,07	ABBANOIA S.P.A	Fatt. N. 0150020190000407600 del 19/03/2019 Liquidazione fatture utenze comunali CIG. Z112870426	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
253	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,84	ABBANOIA S.P.A	Fatt. N. 0150020190000407200 del 19/03/2019 Liquidazione fatture utenze comunali CIG. Z112870426	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
254	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,28	ABBANOIA S.P.A	Fatt. N. 0150020190000406900 del 19/03/2019 Liquidazione fatture utenze comunali CIG. Z112870426	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
255	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	734,69	ABBANOIA S.P.A	Fatt. N. 0150020190000407000 del 19/03/2019 Liquidazione fatture utenze comunali CIG. Z112870426	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
256	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,79	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020190000406600 del 19/03/2019 utenze comunali CIG. Z112870426	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
257	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.447,53	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020190000406500 del 19/03/2019 utenze comunali CIG. Z112870426	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
258	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,03	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020190000406800 del 19/03/2019 utenze comunali CIG. Z112870426	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
259	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,98	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020190000407700 del 19/03/2019 utenze comunali CIG. Z112870426	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
260	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.443,62	MELONI GEROLAMO	FT. 3/2019 Liquidazione competenze gennaio dicembre 2018. CIG. ZB4286C72C	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
261	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	premio Bando di Concorso Magie del Natale: addobbiamo le nostre case 2^Edizione	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
262	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	premio Bando di Concorso Magie del Natale: addobbiamo le nostre case 2^Edizione	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
263	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	premio Bando di Concorso Magie del Natale: addobbiamo le nostre case 2^Edizione	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
264	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	premio Bando di Concorso Magie del Natale: addobbiamo le nostre case 2^Edizione	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
265	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.206,98	BBG SARDEGNA SRL	FT. 22/2019 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI .1° TRIM. 2019. CIG ZDA24A328E	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
266	24/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,66	POSTE ITALIANE SPA	Fatt. N. 8719140158 del 08/05/2019 Spese postali conto di credito - liquidazione fattura. Cig. ZC92891145	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
267	24/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,80	POSTE ITALIANE SPA	Fatt. N. 8719073934 del 18/03/2019 Spese postali conto di credito liquidazione fattura. Cig. ZC92891145	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
268	24/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,67	POSTE ITALIANE SPA	Fatt. N. 8719101426 del 02/04/2019 Spese postali conto di credito liquidazione fattura. Cig. ZC92891145	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
269	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.039,83	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	FT. 0054506089/2019 . Liquidazione di spesa- Cig ZA922A8C7B	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
270	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,00	PRO LOCO *	Commemorazione centenario della prima guerra mondiale (1914-1918) realizzato il 4 novembre. Liquidazione saldo.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
271	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	176,11	*****	Legge Regionale 9/2004 art.1) lett. f). Liquidazione provvidenze spettanti Periodo Gennaio/febbraio 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
272	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.323,03	UNIONE "COMUNI DEL VILLANOVA"	TRASFERIMENTO X GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI MENSA SCOLATICA PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2019. ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
273	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	PRO LOCO *	Piano di riparto 2018 - Liquidazione saldo in favore dell'associazione Pro Loco di Romana	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
274	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG.Z3528CDF2F FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E SERVIZI CONNESSI. AFFIDAMENTO ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. E LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
275	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG.Z3528CDF2F FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E SERVIZI CONNESSI. AFFIDAMENTO ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. E LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2019 - DET.38 DEL 01/03/2017 - Fatt. N. PJ01085845 del 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
276	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,85	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG.Z3528CDF2F FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E SERVIZI CONNESSI. AFFIDAMENTO ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. E LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2019 - DET.38 DEL 01/03/2017 - Fatt. N. PJ00965189 del 31/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
277	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG.Z3528CDF2F FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E SERVIZI CONNESSI. AFFIDAMENTO ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. E LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2019 - DET.38 DEL 01/03/2017 - Fatt. N. PJ00846552 del 28/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
278	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.649,40	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	Ditta Ollsys Computer Srl - Liquidazione di spesa. Cig. ZD5287255E.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
279	12/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.468,86	*****	L.R 20/97 art. 9 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI N. 3 PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE - PERIODO II° TRIMESTRE 2019.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
280	12/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	536,11	*****	L.R 20/97 art. 9 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI N. 3 PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE - PERIODO II° TRIMESTRE 2019.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
281	12/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE DI ROMANA	Liquidazione di spesa, a titolo di saldo, in favore dell'Associazione AVIS di Romana. Assegnazione contributo in favore dell'Associazione Avis di Romana - Anno 2018.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
282	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,00	DIVERSI DIPENDENTI	In Es Delibera di G.C n. 39 del 31.05.2018 LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



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
283	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,35	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
284	21/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,16	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411903270436 del 10/04/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZA6280DE75	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
285	21/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.595,64	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411903388447 del 10/04/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZA6280DE75	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
286	21/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,28	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411902881383 del 26/03/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZA6280DE75	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
287	21/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.026,44	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 421900058903 del 10/04/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZA6280DE75	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
288	21/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,53	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411903270431 del 10/04/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZA6280DE75	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
289	21/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,60	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411903270426 del 10/04/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZA6280DE75	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
290	21/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,42	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411903270432 del 10/04/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZA6280DE75	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
291	21/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,81	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411903270430 del 10/04/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZA6280DE75	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
292	21/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,75	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411903270435 del 10/04/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZA6280DE75	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
293	21/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,03	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411903270434 del 10/04/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZA6280DE75	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
294	21/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,05	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411903270425 del 10/04/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZA6280DE75	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
295	21/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,18	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411903270433 del 10/04/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZA6280DE75	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
296	21/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,03	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411903270427 del 10/04/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZA6280DE75	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
297	21/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,62	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411903270428 del 10/04/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZA6280DE75	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
298	21/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,60	HERA COMM S.r.l.	Fatt. N. 411903270429 del 10/04/2019 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZA6280DE75	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
299	21/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	754,83	ABBANOVA S.P.A	Fatt. N. 0150020190000407500 del 19/03/2019 Liquidazione fatture utenze comunali Abbanoa Spa CIG. Z112870426	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
300	21/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	781,60	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI AL 30/06/2019. PRATICA N. 27596. BOLLETTINO MAV ALLEGATO	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



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
301	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,42	POSTE ITALIANE SPA	Ft. 8719177606/2019 Spese postali conto di credito - liquidazione fattura. Cig. ZC92891145	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
302	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,13	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AL09621314 del 29/05/2019LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z7928EE688	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
303	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	765,51	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AL09609452 del 29/05/2019LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z7928EE688	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
304	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,13	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AL09621315 del 29/05/2019LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z7928EE688	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
305	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
306	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
307	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
308	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
309	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
310	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
311	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
312	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
313	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
314	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

**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
315	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
316	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
317	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
318	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
319	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
320	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
321	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
322	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
323	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
324	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
325	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
326	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
327	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
328	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
329	09/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.860,68	UNIONE "COMUNI DEL VILLANOVA"	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER IL PERIODO MAGGIO 2019. ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
330	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
331	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
332	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
333	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
334	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



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
335	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
336	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
337	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
338	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
339	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
340	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
341	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
342	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
343	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
344	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
345	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
346	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
347	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
348	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



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
349	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
350	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
351	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
352	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
353	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
354	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
355	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
356	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
357	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
358	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
359	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
360	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



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
361	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 II trimestre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
362	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 II trimestre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
363	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
364	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
365	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
366	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
367	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
368	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
369	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
370	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
371	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



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
372	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
373	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
374	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
375	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
376	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
377	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
378	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	867,38	ABBANOVA S.P.A	Fatt. N. 0150020190001356700 del 03/07/2019 utenze comunali Spa CIG. ZCD29557C5	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
379	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
380	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
381	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
382	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
383	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



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
384	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
385	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 febrbr	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
386	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 febrbr	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
387	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 febrbr	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
388	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 febrbr	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
389	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 febrbr	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
390	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 febrbr	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
391	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 febrbr	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
392	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
393	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
394	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
395	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
396	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
397	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
398	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
399	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



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
400	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
401	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
402	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
403	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
404	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
405	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
406	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
407	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
408	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
409	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
410	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
411	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
412	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
413	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
414	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
415	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
416	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
417	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
418	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
419	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
420	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
421	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



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
422	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
423	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
424	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
425	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
426	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
427	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
428	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
429	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
430	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
431	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
432	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
433	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



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
434	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
435	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
436	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
437	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
438	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
439	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
440	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
441	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
442	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
443	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
444	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
445	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
446	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
447	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
448	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
449	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
450	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
451	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



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
452	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
453	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
454	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
455	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
456	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
457	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
458	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
459	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
460	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
461	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
462	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
463	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
464	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
465	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
466	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
467	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
468	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
469	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



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
470	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
471	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
472	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
473	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
474	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
475	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
476	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
477	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
478	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
479	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
480	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
481	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
482	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
483	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
484	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



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
485	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
486	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
487	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
488	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
489	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
490	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
491	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
492	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
493	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
494	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
495	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
496	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



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
497	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
498	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
499	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
500	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
501	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
502	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
503	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
504	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
505	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
506	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
507	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
508	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



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
509	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
510	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
511	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
512	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
513	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
514	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
515	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
516	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
517	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
518	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
519	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
520	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
521	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
522	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
523	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
524	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
525	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



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
526	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
527	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
528	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
529	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
530	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
531	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
532	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
533	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
534	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
535	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
536	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
537	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
538	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
539	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
540	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
541	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
542	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
543	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
544	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



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
545	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
546	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
547	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
548	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
549	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
550	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
551	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
552	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
553	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
554	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
555	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
556	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
557	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



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
558	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
559	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
560	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
561	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
562	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
563	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
564	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
565	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
566	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
567	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
568	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
569	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
570	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
571	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
572	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
573	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
574	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
575	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
576	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
577	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
578	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



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
579	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
580	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
581	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
582	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
583	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
584	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
585	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
586	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
587	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
588	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
589	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
590	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
591	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
592	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
593	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 trimetre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
594	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 trimetre 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
595	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 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
596	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
597	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
598	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
599	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
600	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
601	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
602	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
603	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
604	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
605	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
606	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
607	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
608	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
609	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



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
610	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
611	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
612	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 holycolor.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
613	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
614	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
615	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
616	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
617	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
618	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
619	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
620	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
621	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
622	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
623	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
624	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



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
625	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
626	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 Autoser-vizi Pala di Mario Francesco Pala & snc Codice CIG: ZBD294E896	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
627	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 SPORTELLLO PSICOLOGICO. C.I.G. N° Z3928FB8C0	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
628	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
629	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
630	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
631	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
632	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
633	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
634	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
635	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
636	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
637	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
638	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



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
639	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
640	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
641	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
642	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
643	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
644	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
645	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
646	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
647	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
648	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
649	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
650	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
651	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
652	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
653	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
654	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



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
655	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
656	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
657	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
658	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
659	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
660	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
661	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
662	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
663	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
664	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
665	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
666	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



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
667	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
668	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
669	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
670	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
671	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,76	ENERG.IT S.P.A.	Fatt. N. 701716-2019 del 23/09/2019 CIG. ZBC2ADC585 - - Fatt. N. 701716-2019 del 23/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
672	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
673	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
674	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
675	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
676	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
677	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
678	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
679	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
680	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
681	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
682	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



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
683	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
684	02/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.924,05	LADRA 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
685	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.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
686	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	956,52	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	CIG: ZE029078D5. CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2019. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
687	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.347,96	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
688	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:	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
689	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	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
690	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	328,06	TESTONI SRL *	SS - Fatt. N. 702863 del 15/11/2019 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	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
691	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.453,72	ABBANOVA S.P.A	SS - Fatt. N. 702863 del 15/11/2019 FT. 0150020190002680400/2019 Liquidazione fatture utenze comunali Abbanoa Spa	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
692	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,16	HERA COMM S.r.l.	CIG. Z522AF78B6 Fatt. N. 411910613387 del 09/11/2019 - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z302AFA47E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
693	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



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
694	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
695	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
696	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
697	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
698	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
699	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
700	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
701	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
702	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
703	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
704	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
705	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
706	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
707	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
708	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
709	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



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
710	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
711	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
712	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
713	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
714	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
715	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
716	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
717	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
718	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
719	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
720	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
721	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
722	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
723	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



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
724	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
725	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
726	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
727	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
728	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
729	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
730	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
731	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
732	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



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
733	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
734	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
735	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
736	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
737	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
738	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
739	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



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
740	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
741	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
742	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
743	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
744	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
745	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
746	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
747	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
748	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
749	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
750	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
751	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
752	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



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
753	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
754	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
755	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
756	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
757	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
758	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
759	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
760	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
761	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
762	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
763	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
764	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
765	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
766	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
767	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
768	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 SPORTELLO 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



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
769	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
770	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
771	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
772	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
773	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
774	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
775	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
776	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
777	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
778	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
779	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 Il tranche 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
780	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 Il tranche 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
781	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
782	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
783	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
784	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
785	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
786	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
787	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
788	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
789	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
790	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
791	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



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
792	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
793	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
794	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
795	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
796	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
797	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
798	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
799	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
800	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
801	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
802	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
803	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
804	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
805	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
806	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
807	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
808	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
809	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
810	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
811	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
812	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
813	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
814	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
815	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
816	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	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
817	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
818	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.507,92	ELETRICA 82 VIDILI & C. SNC	FT. 15/PA CIG: Z7D2AF38CE. FORNITURA DI LUMINARIE NATALIZIE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
819	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
820	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
821	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
822	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,00	PISANU DARIO	rimborso viaggio Roma	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
823	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
824	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
825	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
826	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
827	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
828	31/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	BANCO DI SARDEGNA	spese bancarie	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
829	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
830	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
831	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
832	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