



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2021)**

**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	01/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	964,91	TESTONI SRL *	FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO - MERCATO ELETTRONICO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP LOTTO 18 CIG ACCORDO QUADRO 8017061008 CIG DERIVATO: Z52302DD70	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2	01/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,00	Gruppo 101 Srl	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ROMANA ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE PER IL FALLIMENTO DELLA DITTA APPALTATRICE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA TEAM 3R AMBIENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3	01/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.165,00	SIDERNET S.P.A.	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E PRESIDANTI ANTI COVID-19 CIG: Z47306E8CA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4	01/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.921,08	DITTA PALA ANGELO	ACQUISTO NOTEBOOK PER SMART WORKING TRAMITE IL MEPA DI CONSIP. CIG ZA92FD0A10.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	01/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.588,35	GBR ROSSETTO SPA	ACQUISTO CANCELLERIA TRAMITE IL MEPA DI CONSIP. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GBR ROSSETTO SPA. CIG ZB22FCC0FE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
6	01/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	989,02	GBR ROSSETTO SPA	ACQUISTO CANCELLERIA TRAMITE IL MEPA DI CONSIP. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GBR ROSSETTO SPA. CIG ZB22FCC0FE - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO - Fatt. N. 16360/2021/V1 del 29/01/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
7	01/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.124,61	ABBANOVA S.P.A	Liquidazione fatture utenze comunali .Abbanoa Spa - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020210000390900 del 17/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
8	01/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	633,20	ABBANOVA S.P.A	Fatt. N. 0150020210000390900 del 17/02/2021 Liquidazione fatture utenze comunali .Abbanoa Spa - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
9	01/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,70	ABBANOVA S.P.A	Fatt. N. 0150020210000389900 del 17/02/2021 Liquidazione fatture utenze comunali .Abbanoa Spa - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	01/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	570,11	ABBANOVA S.P.A	Fatt. N. 0150020210000390600 del 17/02/2021 Liquidazione fatture utenze comunali .Abbanoa Spa - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
11	01/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,91	ABBANOVA S.P.A	Fatt. N. 0150020210000390200 del 17/02/2021 Liquidazione fatture utenze comunali .Abbanoa Spa - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	01/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,80	ABBANOVA S.P.A	Fatt. N. 0150020210000390300 del 17/02/2021 Liquidazione fatture utenze comunali .Abbanoa Spa - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
13	01/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,59	ABBANOVA S.P.A	Fatt. N. 0150020210000390500 del 17/02/2021 Liquidazione fatture utenze comunali .Abbanoa Spa - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
14	01/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,56	ABBANOVA S.P.A	Fatt. N. 0150020210000391200 del 17/02/2021 Liquidazione fatture utenze comunali .Abbanoa Spa - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2021)**

**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
15	01/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,89	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020210000390100 del 17/02/2021 Liquidazione fatture utenze comunali .Abbanoa Spa - B/Bollettazione -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
16	01/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,37	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020210000390400 del 17/02/2021 Liquidazione fatture utenze comunali .Abbanoa Spa - B/Bollettazione -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17	01/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,67	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020210000390000 del 17/02/2021 Liquidazione fatture utenze comunali .Abbanoa Spa - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
18	01/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,73	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020210000391100 del 17/02/2021 Liquidazione fatture utenze comunali .Abbanoa Spa - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
19	01/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	166,51	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione dicembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
20	01/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21,34	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione dicembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
21	01/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	355,00	FARMACIA BITTI GIOVANNA MARIA	RIMBORSO SECONDA TRANCHE SECONDA ONDATA. EMERGENZA COVID 19, SOLIDARIETÀ ALIMENTARE FARMACIA DOTT.SSA BITTI GIOVANNA MARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
22	01/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10,00	FARMACIA BITTI GIOVANNA MARIA	RIMBORSO DITTA FARMACIA BITTI GIOVANNA - II TRANCHE - EMERGENZA DA COVID 19. SOLIDARIETA' ALIMENTARE FONDI OPC	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
23	01/04/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.083,60	*****	CUP:B5419000570002 CIG:ZB82872856 SERVIZI DI INGEGN. E ARCHIT. RELATIVI A LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO. POR SARDEGNA-FESR 2014-2020 OBIETTIVO TEMATICO 2 AZIONE 2.2.2. LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO	2.02.01.05.000	Attrezzature
24	02/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,01	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2021-31.01.2021 POD IT001E98863291 Contatore 00000000000860515 kWh 77 - Fatt. N. 821000040755 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	02/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,31	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2021-31.01.2021 POD IT001E98007161 Contatore 00000000000363435 kWh 0 - Fatt. N. 821000063255 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	02/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	338,99	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2021-31.01.2021 POD IT001E98863215 Contatore 00000000000520307 kWh 993 - Fatt. N. 821000063256 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2021)**

**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
27	02/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,71	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2021-31.01.2021 POD IT001E98862954 Contatore 00000000000164947 kWh 0 - Fatt. N. 821000046345 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
28	02/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,75	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2021-31.01.2021 POD IT001E98030112 Contatore 00000000000007433 kWh 216 - Fatt. N. 821000046347 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29	02/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,77	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2021-31.01.2021 POD IT001E99830755 Contatore 00000000000397339 kWh 1 - Fatt. N. 821000046344 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	02/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,09	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2021-31.01.2021 POD IT001E98863285 Contatore 00000000000417453 kWh 126 - Fatt. N. 821000046346 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	02/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,55	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2021-31.01.2021 POD IT001E98887449 Contatore 00000000000015910 kWh 704 - Fatt. N. 821000042578 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	02/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,95	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2021-31.01.2021 POD IT001E98863308 Contatore 000000000002014616 kWh 42 - Fatt. N. 821000040756 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	02/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	462,70	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2021-31.01.2021 POD IT001E98863303 Contatore 00000000000164896 kWh 1635 - Fatt. N. 821000061811 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	02/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,42	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2021-31.01.2021 POD IT001E98863202 Contatore 00000000000402619 kWh 8 - Fatt. N. 821000040109 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	02/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,00	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2021-31.01.2021 POD IT001E99318765 Contatore 00000000000319565 kWh 4 - Fatt. N. 821000040110 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,00	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
37	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,30	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
38	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,60	KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA	ACQUISTO SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE IL MEPA DI CONSIP. LIQUIDAZIONE FATTURA 29/E-2021. CIG Z753112055.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2021)**

**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
39	21/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	879,28	*****	OGGETTO: D.G.R. 63/12 DEL 11/12/2020 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2021/2022" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GENNAIO 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
40	21/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.120,00	*****	OGGETTO: D.G.R. 63/12 DEL 11/12/2020 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2021/2022" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GENNAIO 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
41	21/04/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.731,96	ELLEDI SISTEMI TECNOLOGICI SRL	"LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO" POR SARDEGNA-FESR 2014-2020 OBIETTIVO TEMATICO 2 AZIONE 2.2.2. CIG Z602E35612-CUP B54119000570002-LIQUIDAZ. STATO FINALE E APPROVAZ. CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE	2.02.01.05.000	Attrezzature
42	26/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	Liquidazione ft. 24 del 26/03,2021. CIG ZD8309FEE9.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
43	26/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	EN.LI. GROUPE SRLS	Liquidazione ft. 2/64 del 12,04,2021. CIG Z0430E5487	1.03.02.10.000	Consulenze
44	26/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,00	CEL NETWORK SRL	Liquidazione ft. 1071/2021acquisto testi normativi. Cig. ZE630E0E0F	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
45	26/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.399,49	DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI *	"SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ft. 9/fe-2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE LIQUIDAZIONE DEL SAL 1 CIG: ZA12FE505D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
46	26/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.297,82	DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI *	ft. 9/fe-2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE LIQUIDAZIONE DEL SAL 1 CIG: ZA12FE505D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
47	26/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.106,31	*****	D.G.R. 63/12 DEL 11/12/2020 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2021/2022" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FEBBRAIO E MARZO 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
48	26/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.166,00	*****	D.G.R. 63/12 DEL 11/12/2020 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2021/2022" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FEBBRAIO E MARZO 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
49	26/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	928,94	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2021 E MESI PREGRESSI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2021)**

**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
50	26/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	742,67	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2021 E MESI PREGRESSI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
51	26/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	227,50	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2021 E MESI PREGRESSI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
52	26/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	349,13	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2021 E MESI PREGRESSI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
53	26/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	562,50	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2021 E MESI PREGRESSI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
54	26/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	392,76	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2021 E MESI PREGRESSI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
55	26/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	116,67	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2021 E MESI PREGRESSI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
56	26/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	519,70	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2021 E MESI PREGRESSI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
57	26/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	187,54	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2021 E MESI PREGRESSI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
58	26/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	142,18	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2021 E MESI PREGRESSI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
59	26/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	166,77	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2021 E MESI PREGRESSI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
60	26/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	212,50	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2021 E MESI PREGRESSI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
61	26/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	232,16	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2021 E MESI PREGRESSI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
62	26/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,63	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2021 E MESI PREGRESSI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
63	26/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	159,93	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2021 E MESI PREGRESSI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
64	26/04/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.946,64	MELONI GIUSEPPE RAFFAELE	FT. 39 DEL 23.04.2021 SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO, AREE VERDI CIG: Z972DF8B86	2.02.01.09.000	Beni immobili
65	27/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.772,06	PILI GIOVANNI	CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI. DITTA GIOVANNI PILI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ MARZO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
66	27/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	765,51	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AN05460174 del 27/03/2021 LIQUIDAZIONE UTENZE COMUNALI. CIG. ZAD3184B2D	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	27/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,13	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AN05470665 del 27/03/2021 LIQUIDAZIONE UTENZE COMUNALI. CIG. ZAD3184B2D	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	27/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,13	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AN05470664 del 27/03/2021 LIQUIDAZIONE UTENZE COMUNALI. CIG. ZAD3184B2D	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	27/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.250,91	*****	Liquidazione competenze al revisore dei conti - gennaio - dicembre 2020. CIG. ZF13185995	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
70	27/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,30	POSTE ITALIANE SPA	30077148-002 - Fatt. N. 1021076614 del 31/03/2021 liquidazione fattura. Cig. ZEE314C213	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
71	27/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,12	POSTE ITALIANE SPA	30077148-002 - Fatt. N. 1021102373 del 23/04/2021 liquidazione fattura. Cig. ZEE314C213	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
72	27/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,34	POSTE ITALIANE SPA	30077148-002 - Fatt. N. 1021050684 del 05/03/2021 liquidazione fattura. Cig. ZEE314C213	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
73	27/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.921,29	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 422110022691 del 17/02/2021 MODIFICA FORNITURA AUMENTO DI POTENZA. LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
74	27/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,36	ENEL ENERGIA SPA	Energia Elettrica Spa- Liquidazione - Fatt. N. 004117832579 del 09/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
75	27/04/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.500,00	EUROPEAN BROKERS SRL	POLIZZA RCT/O 2020/2022 COMPAGNIA ASSICURATIVA VITTORIA ASSICURAZIONI. LIQUIDAZIONE SECONDA ANNUALITÀ DA APRILE 2021 A MARZO 2022. CIG: Z452C4E5DF	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
76	30/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.369,20	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	Ft. 130/E del 26,04,2021 Assistenza software anno 2021. Liquidazione 1° semestre 2021 CIG . ZEB317BE08	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
77	03/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,58	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-28.02.2021 POD IT001E98863291 Contatore 000000000000860515 kWh 66 - Fatt. N. 821000083267 del 29/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
78	03/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,87	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-28.02.2021 POD IT001E98862954 Contatore 00000000000164947 kWh 0 - Fatt. N. 821000084290 del 29/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
79	03/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,39	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-28.02.2021 POD IT001E99830755 Contatore 00000000000397339 kWh 12 - Fatt. N. 821000084289 del 29/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
80	03/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,82	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-28.02.2021 POD IT001E98030112 Contatore 00000000000007433 kWh 0 - Fatt. N. 821000084292 del 29/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
81	03/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,08	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-28.02.2021 POD IT001E98863202 Contatore 00000000000402619 kWh 34 - Fatt. N. 821000097957 del 29/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
82	03/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,44	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-28.02.2021 POD IT001E98863285 Contatore 00000000000417453 kWh 122 - Fatt. N. 821000084291 del 29/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
83	03/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,09	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-28.02.2021 POD IT001E99318765 Contatore 00000000000319565 kWh 17 - Fatt. N. 821000078764 del 29/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	03/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,32	A2A Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-28.02.2021 POD IT001E98887449 Contatore 00000000000015910 kWh 749 - Fatt. N. 821000080783 del 29/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
85	03/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,92	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-28.02.2021 POD IT001E98007161 Contatore 00000000000363435 kWh 0 - Fatt. N. 821000097955 del 29/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
86	03/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,60	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-28.02.2021 POD IT001E98863308 Contatore 000000000002014616 kWh 29 - Fatt. N. 821000083268 del 29/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
87	03/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,60	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-28.02.2021 POD IT001E98863215 Contatore 00000000000520307 kWh 661 - Fatt. N. 821000097956 del 29/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	03/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,23	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-28.02.2021 POD IT001E98863303 Contatore 00000000000164896 kWh 849 - Fatt. N. 821000102479 del 30/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
89	04/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.945,90	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	FT. 90/E -2021 ACQUISTO SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE- Cig. Z702FFCD4E	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
90	07/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.104,18	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	FT. 242/2021 CIG: Z43314AA89 CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
91	07/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.598,94	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	FT. 246/2021 CIG: Z43314AA89 CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2021 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
92	07/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	452,83	*****	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI II° GRADO APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
93	07/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	377,36	*****	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI II° GRADO APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2021)**

**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
94	07/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	339,62	*****	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI II° GRADO APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
95	07/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	339,62	*****	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI II° GRADO APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
96	07/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	264,15	*****	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI II° GRADO APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
97	07/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	226,42	*****	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI II° GRADO APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
98	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.778,32	PILI GIOVANNI	FT. 48 DEL 05/05/2021 CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MENSILITÀ APRILE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
99	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,80	BAR SPORT DI MASIA PIERPAOLO	Ft. PA 1/21 del 13/04/2021 cig. Z15300ACD6.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
100	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,48	BAR SPORT DI MASIA PIERPAOLO	Ft. PA 1/21 del 13/04/2021 cig. Z15300ACD6.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
101	19/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Concessione contributo economico a carattere eccezionale a favore di n. 1 nucleo familiare	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
102	19/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.958,48	*****	L.R. 20/97 ART. 9 – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI N. 1 PERSONA AFFETTA DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – LIQUIDAZIONE GENNAIO/APRILE 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
103	19/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.630,00	PIGA VANNA MARIA FRANCA	SECONDA TRANCHE – SECONDA ONDATA EMERGENZA DA COVID 19. SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI ALL'ART. 6 COMMA 1 DEL D.L. 23 NOVEMBRE 2020 N. 154. RIMBORSO DITTA MARKET NONNA ISA DI PIGA VANNA M.F	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
104	21/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,00	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
105	21/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,30	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
106	21/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.905,00	DIVERSI DIPENDENTI	INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2021)**

**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	21/05/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	174,45	DIVERSI DIPENDENTI	"LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO". POR SARDEGNA-FESR 2014-2020 OBIETTIVO TEMATICO 2 AZIONE 2.2.2. - CUP B54I19000570002 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART. 113 D.LGS 50/2016	2.02.01.09.000	Beni immobili
108	21/05/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31,15	DIVERSI DIPENDENTI	"LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO". POR SARDEGNA-FESR 2014-2020 OBIETTIVO TEMATICO 2 AZIONE 2.2.2. - CUP B54I19000570002 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART. 113 D.LGS 50/2016	2.02.01.09.000	Beni immobili
109	25/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.551,06	IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	Liquidazione FT. 058PA/2021 DEL 19/04/2021, periodo Gennaio e febbraio 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
110	25/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.336,23	IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	Liquidazione FT. 062PA/2021 DEL 19/04/2021, periodo Gennaio e febbraio 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
111	25/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	859,00	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	FT. 5/FE DEL 10/05/2021 prima e seconda proroga tecnica, a favore della Società Cooperativa Sociale Cooperativa Sociale Bonu Ighinu.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
112	25/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	859,00	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	FT. 5/FE DEL 10/05/2021 prima e seconda proroga tecnica, a favore della Società Cooperativa Sociale Cooperativa Sociale Bonu Ighinu. -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
113	25/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.390,09	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL	FT. 55/2021 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI MARZO E APRILE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
114	25/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.390,09	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL	FT. 70/2021 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI MARZO E APRILE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
115	25/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.163,20	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS STRIA	FT. 20/PA DEL 05/05/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI ROMANA. ANNUALITA' 2020/2021 CIG ZBA2DE4A8A LIQUIDAZIONE MENSILITÀ GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
116	25/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DOTT CARLO IADEVAIA LIQUIDATORE IN.SAR	DECRETO INGIUNTIVO 161/2021: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' IN.SAR. Iniziative Sardegna S.p.A.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
117	25/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	632,91	DOTT CARLO IADEVAIA LIQUIDATORE IN.SAR	DECRETO INGIUNTIVO 161/2021: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' IN.SAR. Iniziative Sardegna S.p.A.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
118	25/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.510,32	STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI	FT. 17/21 DEL 19/04/2021 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI - LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG Z612A1A848	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2021)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
119	25/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	549,00	CHARACTER SRL	Liquidazione FT. 11/FE DEL 13/04/2021 per servizio stampa giornalino realizzato dai Volontari del SCN	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
120	25/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.523,50	*****	Liquidazione di spesa del contributo finalizzato al superamento e alla eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati- Legge nr. 13/89 - Annualità 19	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
121	01/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.677,89	A2A Energia SpA	Periodo: 01. 01.2021-31.03.2021 POD IT001E98841663 Contatore 00000000098841663 kWh 32214 - Fatt. N. 821000108172 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
122	01/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.179,33	GASPARI GRAFICHE S.R.L.	FATT. 04444/S DEL 30/04/2021 FORNITURA SERVIZIO MYSPID CODICE CIG: Z823071A07	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
123	01/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,67	GASPARI GRAFICHE S.R.L.	FATT. 04444/S DEL 30/04/2021 FORNITURA SERVIZIO MYSPID CODICE CIG: Z823071A07 -	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
124	01/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.759,24	A2A Energia SpA	periodo: 01. 04.2021-30.04.2021 POD IT001E98841663 Contatore 00000000098841663 kWh 10732 - Fatt. N. 821000141781 del 07/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
125	01/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,31	A2A Energia SpA	periodo: 01. 03.2021-31.03.2021 POD IT001E98007161 Contatore 00000000000363435 kWh 0 - Fatt. N. 821000121251 del 27/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
126	01/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,80	A2A Energia SpA	periodo: 01. 03.2021-31.03.2021 POD IT001E98863215 Contatore 00000000000520307 kWh 882 - Fatt. N. 821000121252 del 27/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
127	01/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,36	A2A Energia SpA	periodo: 01. 03.2021-31.03.2021 POD IT001E98863308 Contatore 00000000002014616 kWh 18 - Fatt. N. 821000122144 del 27/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
128	01/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,89	A2A Energia SpA	periodo: 01. 03.2021-31.03.2021 POD IT001E98863285 Contatore 00000000000417453 kWh 187 - Fatt. N. 821000122890 del 27/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
129	01/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,18	A2A Energia SpA	01. 03.2021-31.03.2021 POD IT001E98887449 Contatore 00000000000015910 kWh 902 - Fatt. N. 821000122145 del 27/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
130	01/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,98	A2A Energia SpA	periodo: 01. 03.2021-31.03.2021 POD IT001E99830755 Contatore 00000000000397339 kWh 2 - Fatt. N. 821000122888 del 27/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
131	01/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,84	A2A Energia SpA	periodo: 01. 03.2021-31.03.2021 POD IT001E98863291 Contatore 00000000001681035 kWh 48 - Fatt. N. 821000122143 del 27/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
132	01/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,78	A2A Energia SpA	periodo: 01. 03.2021-31.03.2021 POD IT001E98863202 Contatore 00000000000402619 kWh 1 - Fatt. N. 821000121253 del 27/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2021)**

**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
133	01/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,31	A2A Energia SpA	periodo: 01. 03.2021-31.03.2021 POD IT001E98863303 Contatore 00000000000058062 kWh 950 - Fatt. N. 821000119498 del 27/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
134	01/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,71	A2A Energia SpA	periodo: 01. 03.2021-31.03.2021 POD IT001E98862954 Contatore 00000000000164947 kWh 0 - Fatt. N. 821000122889 del 27/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
135	01/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,51	A2A Energia SpA	periodo: 01. 03.2021-31.03.2021 POD IT001E99318765 Contatore 00000000000319565 kWh 2 - Fatt. N. 821000119497 del 27/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	01/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,98	ENEL ENERGIA SPA	- Fatt. N. 004136432420 del 13/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
137	01/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	765,51	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AN09422828 del 27/05/2021 CIG. ZAD3184B2D	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
138	01/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,13	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AN09434462 del 27/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
139	01/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,13	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AN09434461 del 27/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	01/06/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.056,37	DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI *	FT. 12/FE DEL 28/05/2021 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE AA. 2021/22 CIG: ZA12FE505D	2.02.01.09.000	Beni immobili
141	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZI DI INTEROPERABILITA' PER IL RILASCIO DELLA CIE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL. CIG Z1131E8A6F.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
142	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	FERRARI DAVIDE	Ft. 023 del 24/03/2021 servizio di ricevimento virtuale	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
143	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.691,19	PILI GIOVANNI	CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI. DITTA GIOVANNI PILI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ MAGGIO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
144	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	GASPARI GRAFICHE S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZIO CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI LIQUIDAZIONE DI SPESA CIG ZB931A5805	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
145	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,00	CEL NETWORK SRL	CORSO DI FORMAZIONE SULLA CERTIFICAZIONE DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG Z7131AF519	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
146	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.913,35	COMUNE DI OZIERI	LIQUIDAZIONE CONVENZIONE DAL 16/02/2020 AL 31/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
147	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.624,03	COMUNE DI OZIERI	LIQUIDAZIONE CONVENZIONE DAL 16/02/2020 AL 31/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
148	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.014,91	COMUNE DI OZIERI	LIQUIDAZIONE CONVENZIONE DAL 16/02/2020 AL 31/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2021)**

**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
149	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,40	COMUNE DI OZIERI	LIQUIDAZIONE CONVENZIONE DAL 16/02/2020 AL 31/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
150	11/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	879,28	*****	D.G.R. 63/12 DEL 11/12/2020 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2021/2022" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE APRILE 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
151	11/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.170,00	*****	D.G.R. 63/12 DEL 11/12/2020 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2021/2022" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE APRILE 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
152	11/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	205,00	FARMACIA BITTI GIOVANNA MARIA	RIMBORSO SECONDA TRANCHE EMERGENZA DA COVID 19. SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI ALL'ART. 6 COMMA 1 DEL D.L. 23 NOVEMBRE 2020 N. 154. - FARMACIA DOTT.SSA BITTI GIOVANNA MARIA, VIA UMBERTO, 19 - 07010 ROMANA, PARTITA IVA 02703410908	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
153	15/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,95	A2A Energia SpA	periodo: 01. 04.2021-30.04.2021 POD IT001E98863308 Contatore 00000000002014616 kWh 18 - Fatt. N. 821000154762 del 27/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
154	15/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,38	A2A Energia SpA	periodo: 01. 04.2021-30.04.2021 POD IT001E98863308 Contatore 00000000002014616 kWh 18 - Fatt. N. 821000153340 del 27/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
155	15/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,13	A2A Energia SpA	periodo: 01. 04.2021-30.04.2021 POD IT001E99830755 Contatore 00000000000397339 kWh 2 - Fatt. N. 821000153338 del 27/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
156	15/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,10	A2A Energia SpA	periodo: 10. 02.2021-30.04.2021 POD IT001E98863291 Contatore 00000000001681035 kWh 143 - Fatt. N. 821000154761 del 27/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
157	15/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,23	A2A Energia SpA	periodo: 01. 04.2021-30.04.2021 POD IT001E98863215 Contatore 00000000000520307 kWh 405 - Fatt. N. 821000149433 del 27/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
158	15/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,68	A2A Energia SpA	periodo: 01. 04.2021-30.04.2021 POD IT001E98862954 Contatore 00000000000164947 kWh 0 - Fatt. N. 821000153339 del 27/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
159	15/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,84	A2A Energia SpA	periodo: 01. 04.2021-30.04.2021 POD IT001E98887449 Contatore 00000000000015910 kWh 658 - Fatt. N. 821000154763 del 27/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
160	15/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	584,38	A2A Energia SpA	periodo: 02. 02.2021-30.04.2021 POD IT001E98863303 Contatore 00000000000058062 kWh 4600 - Fatt. N. 821000148086 del 27/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2021)**

**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
161	15/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,82	A2A Energia SpA	periodo: 01. 04.2021-30.04.2021 POD IT001E99318765 Contatore 00000000000319565 kWh 3 - Fatt. N. 821000148085 del 27/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
162	15/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,15	A2A Energia SpA	periodo: 01. 04.2021-30.04.2021 POD IT001E98863202 Contatore 00000000000402619 kWh 2 - Fatt. N. 821000149434 del 27/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
163	15/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,88	A2A Energia SpA	periodo: 01. 04.2021-30.04.2021 POD IT001E98007161 Contatore 00000000000363435 kWh 0 - Fatt. N. 821000149432 del 27/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
164	16/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,13	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA (IRAP)	VERSAMENTO IRAP MESE DI MAGGIO F24EP	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
165	16/06/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17,48	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA (IRAP)	VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVI TECNICI "RETI DI SICUREZZA DEL CITTADINO"	2.02.01.09.000	Beni immobili
166	16/06/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48,93	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CPDEL SU INCENTIVI TECNICI "RETI DI SICUREZZA DEL CITTADINO"	2.02.01.09.000	Beni immobili
167	17/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,60	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020210001712700 del 04/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
168	17/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,47	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020210001713300 del 04/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
169	17/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,18	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020210001712600 del 04/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
170	17/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,72	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020210001712900 del 04/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
171	17/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,77	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020210001713000 del 04/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
172	17/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	523,47	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020210001712800 del 04/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
173	17/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	520,31	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020210001713100 del 04/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
174	17/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,87	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020210001713400 del 04/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
175	17/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020210001712400 del 04/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
176	17/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,85	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020210001712500 del 04/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
177	17/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,01	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020210001712300 del 04/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
178	17/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,83	POSTE ITALIANE SPA	Cig. ZEE314C213 - 30077148-002 - Fatt. N. 1021139194 del 03/06/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
179	17/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	860,21	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ APRILE 2021 CIG: Z43314AA89	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2021)**

**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
180	17/06/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.946,64	MELONI GIUSEPPE RAFFAELE	SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO, AREE VERDI PER LA DURATA DI MESI 12" - LIQUIDAZIONE C.P. 3 ALL'IMPRESA LINEAVERDE DI MELONI GIUSEPPE. CIG: Z972DF8B86	2.02.01.09.000	Beni immobili
181	21/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,00	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
182	21/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,30	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
183	23/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	850,95	STUDIO KRONOWEB DI LUCA SANNA	INCARICO ESTERNO DI AMMINISTRATORE DEL SISTEMA INFORMATICO. (CIG. Z5426FEE4B). LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE 2021.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
184	23/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.521,95	STUDIO KRONOWEB DI LUCA SANNA	INCARICO ESTERNO DI AMMINISTRATORE, ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE (CIG. Z2726FEDEE). LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE 2021.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
185	23/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Liquidazione II acconto. Concessione contributo economico a carattere eccezionale a favore di n. 1 nucleo familiare	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
186	28/06/2021	Uscite correnti - Interessi passivi	566,67	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI AL 30/06/2021. PRATICA N. 27596. BOLLETTINO MAV ALLEGATO	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
187	29/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	A.S.D. ROMANESE	Liquidazione di spesa saldo contributo in favore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Romanese. Stagione sportiva Anno 2018.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
188	29/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.131,67	MELONI LODOVICO EREDI SNC *	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI - CUP B57H21002150001 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ATTIVITÀ ECONOMICA MELONI LODOVICO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
189	29/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.131,67	CENTRAL BAR DI MARCO PANZALIS	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI - CUP B57H21002160001 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ATTIVITÀ ECONOMICA CENTRAL BAR	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2021)**

**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
190	29/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.131,67	PIGA VANNA MARIA FRANCA	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI-CUP B57H21002170001-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ATTIVITÀ ECONOMICA PIGA VANNA MARIA FRA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
191	29/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.131,67	BAR SPORT DI MASIA PIERPAOLO	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI - CUP B57H21002180001 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ATTIVITÀ ECONOMICA BAR SPORT MASIA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
192	29/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.131,66	S.P. COSTRUZIONI ROMANA DI SERRA S. E PANZALIS G.	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI- CUP B57H21002190001 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ATTIVITÀ ECONOMICA S.P. COSTRUZIONI	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
193	29/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.131,66	*****	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI- CUP B57H21002200001- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ATTIVITÀ ECONOMICA WYKPISZ ANDZELIKA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
194	29/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	742,67	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
195	29/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	227,50	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
196	29/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	199,91	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
197	29/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	152,87	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



**COMUNE DI ROMANA**  
**(Esercizio 2021)**

**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
198	29/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	339,85	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
199	29/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	119,51	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
200	29/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	142,19	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
201	29/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,00	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
202	29/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	166,67	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
203	29/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	212,50	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
204	29/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,87	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
205	29/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,62	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
206	29/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	101,91	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali