



**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	18/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	COMPAGNIA BARRACELLARE DI ROMANA	COMPAGNIA BARRACELLARE DI ROMANA - CONTRIBUTO 2020. LIQUIDAZIONE N. 1 ACCONTO.	1.03.02.10.000	Consulenze
2	18/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,58	POSTE ITALIANE SPA	Spese postali conto di credito - liquidazione fattura. Cig. Z9D2C81BB1 - 30077148-002 - Fatt. N. 1020381653 del 16/12/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3	20/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,00	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
4	20/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,45	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
5	20/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.998,94	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
6	20/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.316,38	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
7	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	CUCCURU ANTONELLO ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
8	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	547,91	CUCCURU ANTONELLO ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
9	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,30	CUCCURU ANTONELLO ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
10	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	CUCCURU ANTONELLO ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
11	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,00	CUCCURU ANTONELLO ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
12	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,73	CUCCURU ANTONELLO ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
13	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.793,24	PILI GIOVANNI	FT. 140/2020 CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, LIQUIDAZIONE AGOSTO-NOVEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
14	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.510,29	PILI GIOVANNI	FT. 155/2020 CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, LIQUIDAZIONE AGOSTO-NOVEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
15	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,04	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	FT. 663/2020 CIG: Z082BA57ED CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2020. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
16	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	681,59	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	FT. 663/2020 CIG: Z082BA57ED CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2020. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 - - Fatt. N. FP/663 del 10/12/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
17	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	876,52	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	FT. 663/2020 CIG: Z082BA57ED CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2020. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 - - Fatt. N. FP/596 del 17/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
18	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.084,35	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	FT. 674/2020 CIG: Z082BA57ED CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2020. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 - - Fatt. N. FP/674 del 15/12/2020	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
19	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.081,60	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS STRIA	FT. 22/PA/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNUALITA' 2020/2021* CIG ZBA2DE4A8A – LIQUIDAZIONE MENSILITÀ AGOSTO-NOVEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
20	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.540,80	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS STRIA	FT. 24/PA/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNUALITA' 2020/2021* CIG ZBA2DE4A8A – LIQUIDAZIONE MENSILITÀ AGOSTO-NOVEMBRE 2020 - Det. n. 77 del 27/08/2020 - Fatt. N. 24\PA del 06/11/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
21	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.540,80	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS STRIA	FT. 29/PA/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNUALITA' 2020/2021* CIG ZBA2DE4A8A – LIQUIDAZIONE MENSILITÀ AGOSTO-NOVEMBRE 2020 - Det. n. 77 del 27/08/2020 - Fatt. N. 29\PA del 01/12/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
22	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,41	HERA COMM S.p.A.	Hera Comm Srl - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZAC3057EC4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
23	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,47	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412021493989 del 23/12/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZAC3057EC4 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
24	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,41	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412020788474 del 11/12/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZAC3057EC4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,41	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412020788473 del 11/12/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZAC3057EC4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.460,68	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412020788476 del 11/12/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZAC3057EC4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
27	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,47	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412020788463 del 11/12/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZAC3057EC4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
28	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,53	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412020788464 del 11/12/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZAC3057EC4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,99	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412020788468 del 11/12/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZAC3057EC4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,42	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412020788465 del 11/12/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZAC3057EC4 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412020788465 del 11/12/2020	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
31	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,21	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412020788470 del 11/12/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZAC3057EC4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,37	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412020788467 del 11/12/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZAC3057EC4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,09	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412020788466 del 11/12/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZAC3057EC4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,97	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412020788469 del 11/12/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZAC3057EC4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,05	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412020788471 del 11/12/2020 Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZAC3057EC4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	26/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	915,00	ROMANA MARKET DI PISANU GIANLORENZO	PRIMA 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 ROMANA MARKET DI PISANU GIANLORENZO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
37	28/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.813,89	TESTONI SRL *	FT. 700175/2021 FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO CONSIP LOTTO 18 CIG ACCORDO QUADRO 8017061008 CIG DERIVATO: Z52302DD70	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
38	28/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	907,40	TESTONI SRL *	CIG DERIVATO: Z52302DD70 FT. 700174/2021 FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO CONSIP LOTTO 18 CIG ACCORDO QUADRO 8017061008 CIG DERIVATO: Z52302DD70	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
39	28/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	NEMEA SISTEMI SRL	FT. 137/2020 CIG: Z5D2CD41D7 SOFTWARE GIS. RINNOVO LICENZA D'USO. TRIENNIO 2020-2022. LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO PRIMA ANNUALITÀ	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
40	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,49	GASPARI GRAFICHE S.R.L.	FT. 06839/S DEL 31/05/2020 EMERGENZA COVID 19. ACQUISTO URGENTE BUONI SPESA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE COMUNALE.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
41	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,30	GASPARI GRAFICHE S.R.L.	FT. 14397/S-2020 CARTELLONISTICA ANTICOVID PER SEGGIO ELETTORALE E BANDIERE PER LO STESSO E PER IL MUNICIPIO. CIG Z3C2E3729B	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
42	01/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.290,00	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	FT. 55/E/2020 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E SFALCIO ERBA STRAORDINARIO CIG: Z272EE42B1	2.02.01.09.000	Beni immobili
43	01/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.946,64	MELONI GIUSEPPE RAFFAELE	FT. 11/2020 SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO, AREE VERDI. CIG: Z972DF8B86	2.02.01.09.000	Beni immobili
44	02/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.292,80	FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ EKOLOGIA DELLA MARMILLA S.R.L.	Decreto ingiuntivo n. 817 del 17/06/2020 Fallimento Ekogia della Marmilla	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
45	02/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	PIGA VANNA MARIA FRANCA	PRIMA 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
46	02/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	ROMANA MARKET DI PISANU GIANLORENZO	RIMBORSO – III TRANCHE ( I ONDATA) - EMERGENZA DA COVID 19. "EMERGENZA DA COVID 19 – ULTERIORI MISURE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE COMUNALE" - DITTA ROMANA MARKET & C. S.N.A. DI PISANU GIAN LORENZO & C.C	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
47	04/02/2021	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 2021.	1.03.02.99.000	Altri servizi
48	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,00	ANCI SARDEGNA	Rinnovo adesione all'A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italia) Pagamento quota anno 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
49	04/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	Concessione contributo economico a carattere eccezionale a favore di n. 1 nucleo familiare.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
50	04/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	185,00	ROMANA MARKET DI PISANU GIANLORENZO	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 ROMANA MARKET DI PISANU GIANLORENZO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
51	04/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.093,43	RUGGIU SNC DI RUGGIU GIAN PIERO E RUGGIU MARINO	FT. 25/FE/2020 CIG: Z672EEBAE4; LAVORI AGGIUNTIVI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE RURALI COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL NOVEMBRE 2019 NEL COMUNE DI ROMANA	2.02.01.09.000	Beni immobili
52	08/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,33	Banca Farmafactoring S.P.A.	Energia Elettrica Spa- Liquidazione fatture CIG. Z682EB46C7 - - Fatt. N. 90006707 del 20/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
53	08/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,81	Banca Farmafactoring S.P.A.	Energia Elettrica Spa- Liquidazione fatture CIG. Z682EB46C7 - Fatt. N. 90002947 del 20/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
54	08/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	473,52	Banca Farmafactoring S.P.A.	Fatt. N. 90006008 del 24/07/2017 Energia Elettrica Spa- Liquidazione fatture CIG. Z682EB46C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	08/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,12	Banca Farmafactoring S.P.A.	Energia Elettrica Spa- Liquidazione fatture CIG. Z682EB46C7 - - Fatt. N. 90011824 del 24/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
56	08/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,00	Banca Farmafactoring S.P.A.	Fatt. N. 90017915 del 21/10/2019 Energia Elettrica Spa- Liquidazione fatture CIG. Z682EB46C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
57	08/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,77	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020200003679600 del 30/12/2020	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
58	08/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.390,09	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL	FT. 6/2021 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2020. CODICE CIG Z19297280A	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
59	08/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	362,00	IL QUADRIFOGLIO S.A.S. DI ANTONIO MARINU & C.	FT.3/E/2021 MISURE DI CONTENIMENTO DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19 SOMMINISTRAZIONE TAMPONI ANTIGENICI. - CIG Z8F221D9F	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
60	08/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,75	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	FT. 2109E/V2- 2020 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2020 - SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO SPORTELLO PSICOLOGICO.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
61	08/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	850,95	STUDIO KRONOWEB DI LUCA SANNA	FT. 12/E/2021 INCARICO ESTERNO DI AMMINISTRATORE DEL SISTEMA INFORMATICO. (CIG. Z5426FEE4B). SEMESTRE GENNAIO - GIUGNO 2021	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
62	08/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.521,95	STUDIO KRONOWEB DI LUCA SANNA	FT. 13/E/2021 INCARICO ESTERNO DI AMMINISTRATORE, ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE (CIG. Z2726FEDEE) SEMESTRE GENNAIO - GIUGNO 2021	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
63	08/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	443,94	POSTE ITALIANE SPA	FT. 1021007137/2021 Spese postali conto di credito ottobre 2020. Cig. Z9D2C81BB1	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
64	09/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.644,81	PILI GIOVANNI	FT. 3/2021 CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
65	09/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.111,72	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	FT. FP/13/2021 CIG: Z082BA57ED CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2020. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
66	09/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	220,00	EUROPEAN BROKERS SRL	"INVESTIMENTI VOLTI A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELLA VIABILITÀ RURALE E FORESTALE". PSR 2014 - 2020, T.D.I.4.3.1." AFFIDAMENTO DIRETTO E LIQUIDAZIONE POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERIFICATORE INTERNO. CIG: ZE6307C80D - CUP: B57H19001650002	2.02.01.09.000	Beni immobili
67	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,91	INPS SEDE DI SASSARI	versamento contributi e ritenute su competenze gennaio 2021- F24EP	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
68	19/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.639,34	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	FT. 37/FE/2020 CIG: ZBF2B366A3 OGGETTO: LAVORI DI POTATURA ALBERI DEL CORTILE DELL'ASILO NIDO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
69	19/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,65	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU	FT. 37/FE/2020 CIG: ZBF2B366A3 OGGETTO: LAVORI DI POTATURA ALBERI DEL CORTILE DELL'ASILO NIDO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
70	19/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,02	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS STRIA	"SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI ROMA-NA. ANNUALITA' 2020/2021" - CIG ZBA2DE4A8A - LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**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
71	19/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.455,78	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS STRIA	"SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI ROMA-NA. ANNUALITA' 2020/2021" – CIG ZBA2DE4A8A – LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
72	19/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,00	Gruppo 101 Srl	FT. 129/2021/M-2021 PROCEDURA DI MEDIAZIONE PER IL FALLIMENTO DELLA DITTA APPALTATRICE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA TEAM 3R AMBIENTE – LIQUIDAZIONE FATTURA INCONTRO PRELIMINARE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
73	19/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	991,40	KOINE' LIBRERIA INTERNAZIONALE DI ALDO ADDIS	FT. 424-20/2021 fornitura dei libri per la biblioteca comunale "Paolo Dettori".	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
74	19/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	48,26	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi fatture periodo dicembre 2020 e mesi progressi	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
75	19/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	205,90	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi fatture periodo dicembre 2020 e mesi progressi	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
76	19/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	303,12	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi fatture periodo dicembre 2020 e mesi progressi	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
77	19/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.215,38	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi fatture periodo dicembre 2020 e mesi progressi	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
78	19/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	562,50	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi fatture periodo dicembre 2020 e mesi progressi	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
79	19/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	746,52	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi fatture periodo dicembre 2020 e mesi progressi	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
80	19/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	227,50	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi fatture periodo dicembre 2020 e mesi progressi	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
81	19/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	332,69	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi fatture periodo dicembre 2020 e mesi progressi	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
82	19/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	240,10	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi fatture periodo dicembre 2020 e mesi pregressi	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
83	19/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	487,60	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi fatture periodo dicembre 2020 e mesi pregressi	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
84	19/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	455,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi fatture periodo dicembre 2020 e mesi pregressi	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
85	19/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	212,50	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi fatture periodo dicembre 2020 e mesi pregressi	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
86	19/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	208,73	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi fatture periodo dicembre 2020 e mesi pregressi	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
87	19/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,60	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi fatture periodo dicembre 2020 e mesi pregressi	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
88	19/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	160,07	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi fatture periodo dicembre 2020 e mesi pregressi	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
89	19/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi fatture periodo dicembre 2020 e mesi pregressi	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
90	19/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi fatture periodo dicembre 2020 e mesi pregressi	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
91	19/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi fatture periodo dicembre 2020 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
92	19/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	687,30	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi fatture periodo dicembre 2020 e mesi pregressi	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
93	19/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.186,20	*****	Progetti RAC Annualità 2020. Liquidazione dicembre 2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
94	19/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	484,67	*****	Progetti RAC Annualità 2020. Liquidazione dicembre 2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
95	19/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	956,33	*****	Progetti RAC Annualità 2020. Liquidazione dicembre 2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
96	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,00	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE FEBBRAIO 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
97	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,45	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE FEBBRAIO 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
98	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	FT. 1015-000552-PA/2021 SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE- LIQUIDAZIONE DI SPESA CIG. ZEC22BF9A0.	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
99	23/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.858,08	I.E.M. di Piras Pierpaolo & c. snc	FT. 33/2020 CIG Z4D2EE3953 LAVORI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE	2.02.01.09.000	Beni immobili
100	23/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.031,90	I.E.M. S.N.C IMPIANTI ELETTRICI	FT. 29/2020 CIG: 8156990118; CUP: B56B19001000004; MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE . APPROV. CONTABILITÀ FINALE E LIQUIDAZIONE SALDO	2.02.01.09.000	Beni immobili
101	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,13	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AN01498999 del 28/01/2021 UTENZE COMUNALI. CIG. Z9B2CCA116	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
102	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	765,51	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AN01487763 del 28/01/2021 UTENZE COMUNALI. CIG. Z9B2CCA116	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,13	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AN01498998 del 28/01/2021 UTENZE COMUNALI. CIG. Z9B2CCA116	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.809,75	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100099205 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
105	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,05	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100919189 del 25/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,23	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100173515 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
107	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,97	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100173516 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
108	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,49	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100173511 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
109	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,72	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100173513 del 09/01/2021	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
110	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,89	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100173510 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
111	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,11	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100173519 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
112	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,06	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100173520 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
113	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,21	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100173517 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
114	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,64	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100173521 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
115	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,09	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100173514 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
116	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,18	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100173512 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
117	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,05	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412100173512 del 09/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
118	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,54	POSTE ITALIANE SPA	FT. 1021018607/2021 Spese postali conto di credito - liquidazione fattura. Cig. Z9D2C81BB1	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
119	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	646,60	MAGGIOLI INFORMATICA	(CIG. Z892C04B0C) - FATT. N. 0002108079 del 26/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
120	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.586,99	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	FT. 50/E DEL 26/02/2021 ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SERVER COMUNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
121	01/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	988,20	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	FT. 50/E DEL 26/02/2021 ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SERVER COMUNALE CIG. Z8C2FF340E	2.02.01.05.000	Attrezzature
122	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	OPENEX	FT. FVE7/2021 - SERVIZIO INFORMATICO DI INDAGINE SULLA QUALITÀ PRECEPITA DEI SERVIZI PUBBLICI EROGATI DAL COMUNE DI ROMANA - CIG. Z1E2B606FC	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
123	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	GIANNI GIULIANI	FT. 6/2021 SOSTITUZIONE DEL BRUCIATORE DELLA CALDAIA DEL PALAZZO COMUNALE E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA MATERNA CIG: Z793063FE6	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
124	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.174,96	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL	T. 25/2021 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021 MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021. CODICE CIG Z19297280A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
125	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,13	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL	FT. 25/2021 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021 MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021. CODICE CIG Z19297280A. -	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
126	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.390,09	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL	FT. 40/2021 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021 MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021. CODICE CIG Z19297280A. -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
127	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.551,06	IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	FT. 018PA/2021 Gestione servizio di segretariato sociale Codice CIG: ZEA2E9C146	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
128	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	893,04	PIPPOLANDIA DI CASU GIUSEPPE	FT. FPR1/21/2021SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI. CIG Z332CA157A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
129	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.561,83	PILI GIOVANNI	FT. 23/2021 CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, MENSILITÀ GENN.-FEBB. 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
130	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,26	PILI GIOVANNI	FT. 24/2021 CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, MENSILITÀ GENN.-FEBB. 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
131	18/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	960,00	SU CANTARU DI ANTONIO CHERCHI	FT. N. 02/2021 Inserimento in struttura ricettiva B&B presso Su Cantaru di Antonio Cherchi di Villanova Monteleone. Liquidazione di spesa. Codice CIG Z0430B490E	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
132	18/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.305,40	GIANNI GIULIANI	FT. 6/2021 SOSTITUZIONE DEL BRUCIATORE DELLA CALDAIA DEL PALAZZO COMUNALE E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA MATERNA CIG: Z793063FE6 -	2.02.01.09.000	Beni immobili
133	18/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.644,51	*****	FT. 1/PA/2021 VIABILITÀ RURALE E FORESTALE". PSR 2014 - 2020 MISURA 4, SOTTOMISURA 4.3, TIPO DI INTERVENTO 4.3.1.CIG: ZF72ECE0EB - CUP: B57H19001650002	2.02.01.09.000	Beni immobili
134	19/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	455,00	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO E FEBBRAIO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
135	19/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	378,37	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO E FEBBRAIO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
136	19/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	203,82	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO E FEBBRAIO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
137	19/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.493,04	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO E FEBBRAIO 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
138	19/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi periodo dicembre 2020 e mesi pregressi	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
139	19/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	143,15	*****	Legge 162/98 art 1 comma 1 lett c). Piani Personalizzati Annualità 2019/Gestione 2020. Gestione indiretta. Liquidazione rimborsi periodo dicembre 2020 e mesi pregressi	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
140	19/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	309,82	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO E FEBBRAIO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
141	19/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	341,26	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO E FEBBRAIO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
142	19/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	217,06	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO E FEBBRAIO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
143	19/03/2021	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 GENNAIO E FEBBRAIO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
144	19/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	425,00	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO E FEBBRAIO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
145	19/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	216,68	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO E FEBBRAIO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
146	19/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	284,38	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO E FEBBRAIO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
147	19/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	239,02	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO E FEBBRAIO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
148	19/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	679,70	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO E FEBBRAIO 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
149	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	Liquidazione di spesa per servizio progettazione Avviso Anci denominato Fermenti in Comune a favore della ditta individuale Salis Giuseppe	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
150	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,00	DIVERSI DIPENDENTI	liquidazione competenze marzo 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
151	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,30	DIVERSI DIPENDENTI	liquidazione competenze marzo 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
152	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,04	*****	GETTONI PRESENZA ANNO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
153	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,34	*****	GETTONI PRESENZA ANNO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
154	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,34	*****	GETTONI PRESENZA ANNO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
155	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,02	*****	GETTONI PRESENZA ANNO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
156	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,36	*****	GETTONI PRESENZA ANNO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
157	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,68	*****	GETTONI PRESENZA ANNO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
158	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,02	*****	GETTONI PRESENZA ANNO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
159	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,68	*****	GETTONI PRESENZA ANNO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
160	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,02	*****	GETTONI PRESENZA ANNO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
161	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,02	*****	GETTONI PRESENZA ANNO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
162	24/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	215,00	FARMACIA BITTI GIOVANNA MARIA	RIMBORSO PRIMA TRANCHE SECONDA ONDATA. EMERGENZA COVID 19, SOLIDARIETÀ ALIMENTARE FARMACIA DOTT.SSA BITTI GIOVANNA MARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
163	24/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.952,00	*****	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CISTERNA E AUTOCLAVE PER L'ATTIVAZIONE DELL'ECOCENTRO COMUNALE - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE 1 ALLA DITTA PIRISI GIUSEPPE TERMOIDRAULICO CIG: Z9A2F9BAD1	2.02.01.09.000	Beni immobili
164	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
165	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



**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
166	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
167	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
168	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
169	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
170	01/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.124,61	ABBANOVA S.P.A	Liquidazione fatture utenze comunali .Abbanova Spa - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020210000390900 del 17/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
171	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 .Abbanova Spa - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
172	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 .Abbanova Spa - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
173	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 .Abbanova Spa - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
174	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 .Abbanova Spa - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
175	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 .Abbanova Spa - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
176	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 .Abbanova Spa - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
177	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 .Abbanova Spa - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
178	01/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,89	ABBANOVA S.P.A	- Fatt. N. 0150020210000390100 del 17/02/2021 Liquidazione fatture utenze comunali .Abbanova Spa - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
179	01/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,37	ABBANOVA S.P.A	- Fatt. N. 0150020210000390400 del 17/02/2021 Liquidazione fatture utenze comunali .Abbanova Spa - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
180	01/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,67	ABBANOVA S.P.A	- Fatt. N. 0150020210000390000 del 17/02/2021 Liquidazione fatture utenze comunali .Abbanova Spa - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
181	01/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,73	ABBANOVA S.P.A	Fatt. N. 0150020210000391100 del 17/02/2021 Liquidazione fatture utenze comunali .Abbanova 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
182	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
183	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
184	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
185	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
186	01/04/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.083,60	*****	CUP:B54I19000570002 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
187	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
188	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
189	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
190	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
191	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 0000000000007433 kWh 216 - Fatt. N. 821000046347 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
192	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
193	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
194	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
195	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
196	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 000000000000164896 kWh 1635 - Fatt. N. 821000061811 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
197	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 000000000000402619 kWh 8 - Fatt. N. 821000040109 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
198	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 000000000000319565 kWh 4 - Fatt. N. 821000040110 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
199	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
200	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
201	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
202	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
203	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



**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
204	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 B54I19000570002-LIQUIDAZ. STATO FINALE E APPROVAZ. CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE	2.02.01.05.000	Attrezzature
205	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
206	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
207	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
208	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
209	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
210	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
211	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
212	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
213	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
214	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





**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
215	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
216	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
217	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
218	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
219	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
220	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
221	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
222	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
223	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
224	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



**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
225	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
226	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
227	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
228	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
229	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
230	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
231	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
232	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
233	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
234	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
235	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



**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
236	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
237	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
238	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
239	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
240	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
241	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 000000000000164947 kWh 0 - Fatt. N. 821000084290 del 29/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
242	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 000000000000397339 kWh 12 - Fatt. N. 821000084289 del 29/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
243	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
244	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 000000000000402619 kWh 34 - Fatt. N. 821000097957 del 29/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
245	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 000000000000417453 kWh 122 - Fatt. N. 821000084291 del 29/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
246	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 000000000000319565 kWh 17 - Fatt. N. 821000078764 del 29/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
247	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



**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
248	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
249	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
250	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
251	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
252	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
253	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
254	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
255	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
256	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
257	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



**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
258	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
259	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
260	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
261	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
262	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
263	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
264	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
265	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
266	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
267	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
268	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
269	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
270	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
271	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
272	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
273	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
274	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
275	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
276	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
277	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
278	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
279	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
280	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
281	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
282	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
283	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
284	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
285	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
286	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
287	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
288	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
289	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
290	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
291	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
292	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
293	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
294	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
295	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
296	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
297	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
298	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
299	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
300	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
301	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
302	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
303	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
304	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
305	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
306	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
307	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
308	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
309	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
310	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
311	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
312	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
313	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
314	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
315	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
316	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
317	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
318	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
319	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
320	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
321	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
322	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
323	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
324	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
325	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
326	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
327	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
328	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
329	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
330	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
331	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
332	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
333	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
334	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
335	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
336	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
337	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
338	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
339	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
340	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
341	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
342	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
343	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
344	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
345	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
346	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
347	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
348	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
349	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
350	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
351	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
352	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
353	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
354	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
355	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
356	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
357	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
358	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
359	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
360	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
361	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
362	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
363	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
364	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
365	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
366	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
367	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
368	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
369	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
370	09/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	858,02	DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI *	"SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE AA. 2021/22 E OPERE ACCESSORIE DEL COMUNE DI ROMANA". LIQUIDAZIONE DEL SAL 3 ALL'IMPRESA DUE B IMPIANTI SNC CIG: ZA12FE505D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
371	09/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.885,16	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 GIUGNO 2021	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
372	09/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	489,62	*****	L.R 20/97 ART. 9 – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI N. 1 PERSONA AFFETTA DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – LIQUIDAZIONE MAGGIO/GIUGNO 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
373	09/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	489,62	*****	L.R 20/97 ART. 9 – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI N. 1 PERSONA AFFETTA DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE – LIQUIDAZIONE MAGGIO/GIUGNO 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
374	09/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	734,06	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO GIUGNO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
375	09/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	465,14	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO GIUGNO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
376	09/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,21	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO GIUGNO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
377	09/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	628,20	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO GIUGNO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
378	09/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	390,82	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO GIUGNO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
379	09/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	238,20	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO GIUGNO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
380	09/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	857,59	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO GIUGNO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
381	09/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO GIUGNO 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
382	09/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	333,34	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO GIUGNO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
383	09/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	341,26	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO GIUGNO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
384	09/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	425,00	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO GIUGNO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
385	09/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	497,65	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO GIUGNO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
386	09/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	301,76	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO GIUGNO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
387	09/07/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	198,35	DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI *	"SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE AA. 2021/22 E OPERE ACCESSORIE DEL COMUNE DI ROMANA". LIQUIDAZIONE DEL SAL 3 ALL'IMPRESA DUE B IMPIANTI SNC CIG: ZA12FE505D	2.02.01.09.000	Beni immobili
388	14/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,94	POSTE ITALIANE SPA	Spese postali conto di credito - liquidazione fattura. Cig. ZEE314C213 - 30077148-002 - Fatt. N. 1021162667 del 25/06/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
389	14/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,16	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2021-31.05.2021 POD IT001E98887449 Contatore 00000000000015910 kWh 740 - Fatt. N. 821000201058 del 28/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
390	14/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,31	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2021-31.05.2021 POD IT001E98862954 Contatore 000000000000164947 kWh 0 - Fatt. N. 821000211016 del 28/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
391	14/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,82	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2021-31.05.2021 POD IT001E98863303 Contatore 00000000000058062 kWh 975 - Fatt. N. 821000210549 del 28/06/2021	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
392	14/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,60	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 10. 04.2021-31.05.2021 POD IT001E98863291 Contatore 00000000001681035 kWh 82 - Fatt. N. 821000203448 del 28/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
393	14/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,17	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2021-31.05.2021 POD IT001E98007161 Contatore 00000000000363435 kWh 0 - Fatt. N. 821000191648 del 28/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
394	14/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,61	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2021-31.05.2021 POD IT001E98863215 Contatore 00000000000520307 kWh 347 - Fatt. N. 821000191649 del 28/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
395	14/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,28	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2021-31.05.2021 POD IT001E98863308 Contatore 00000000002014616 kWh 17 - Fatt. N. 821000203449 del 28/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
396	14/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,31	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2021-31.05.2021 POD IT001E99830755 Contatore 00000000000397339 kWh 0 - Fatt. N. 821000211015 del 28/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
397	14/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,49	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2021-31.05.2021 POD IT001E98863285 Contatore 00000000000417453 kWh 66 - Fatt. N. 821000211017 del 28/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
398	14/07/2021	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 SALDO APRILE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
399	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	989,77	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ MAGGIO 2021 CIG: Z43314AA89	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
400	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.081,56	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS STRIA	"SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI ROMANA. ANNUALITÀ 2020/2021" – CIG ZBA2DE4A8A – LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE MENSILITÀ DI MAGGIO-GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
401	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	GASPARI GRAFICHE S.R.L.	Ft. 07205/S del 30,06,2021 Liquidazione di spesa. CIG ZD731849C0	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
402	20/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,00	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE LUGLIO 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
403	20/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,30	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE LUGLIO 2021	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
404	21/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,41	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - RAGIONERIA TERRITORIALE SASSARI	Credito erariale opere marittime Porto di Alghero, versamento quota anno 2020. Codice L063	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
405	21/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.765,89	IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	FT. 91/PA DEL 13/05/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
406	21/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.443,65	IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	FT. 105/PA DEL 01/06/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
407	21/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.044,43	OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	Liquidazione di spesa, servizio di pulizia degli stabili comunali, mensilità Maggio/ Giugno 2021, a favore della Omnia Service Technology Società Cooperativa Sociale	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
408	21/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.044,43	OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	Liquidazione di spesa, servizio di pulizia degli stabili comunali, mensilità Maggio/ Giugno 2021, a favore della Omnia Service Technology Società Cooperativa Sociale	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
409	21/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.390,09	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL	BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI MAGGIO_GIUGNO 2021. CODICE CIG Z19297280A	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
410	21/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.390,09	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL	BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI MAGGIO_GIUGNO 2021. CODICE CIG Z19297280A - - Fatt. N. 98 del 12/07/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
411	21/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,28	ENEL ENERGIA SPA	Fatt. N. 004145767917 del 09/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
412	21/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.342,00	NEMEA SISTEMI SRL	CIG: Z5D2CD41D7 SOFTWARE GIS. NEMEA SISTEMI. RINNOVO LICENZA D'USO. TRIENNIO 2020-2022. LIQUIDAZIONE SECONDA ANNUALITÀ	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
413	21/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Liquidazione III acconto. Concessione contributo economico a carattere eccezionale a favore di n. 1 nucleo familiare	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
414	21/07/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.994,60	LINEAVERDE DI MELONI GIUSEPPE R.	"LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DELLA PISCINA COMUNALE DI ROMANA" - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE ALL'IMPRESA LINEAVERDE DI MELONI GIUSEPPE. CIG: ZD231ED5FC - CUP: B58I21000560004	2.02.01.09.000	Beni immobili
415	21/07/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	366,00	LINEAVERDE DI MELONI GIUSEPPE R.	"LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DELLA PISCINA COMUNALE DI ROMANA" - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE ALL'IMPRESA LINEAVERDE DI MELONI GIUSEPPE. CIG: ZD231ED5FC - CUP: B58I21000560004 - - Fatt. N. 7 del 12/07/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
416	22/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	367,68	VERSALIS SPA	FT. 7402100002/2021 RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI EX ART. 79 DEL D.LGS. 267/2000 DAL CONSIGLIERE COMUNALE PISANU G.A.M. GENNAIO-LUGLIO 2020	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
417	23/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,31	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2021-31.05.2021 POD IT001E98863202 Contatore 00000000000402619 kWh 0 - Fatt. N. 821000211992 del 28/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
418	23/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,26	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2021-31.05.2021 POD IT001E99318765 Contatore 00000000000319565 kWh 24 - Fatt. N. 821000211993 del 28/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
419	23/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,10	PISANU DARIO	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ISTITUZIONALI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
420	23/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,26	*****	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ISTITUZIONALI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
421	23/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,26	*****	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ISTITUZIONALI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
422	23/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,00	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 CONCLUSIONE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
423	23/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	861,67	*****	L.R 20/97 art. 9 -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI N. 4 PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE - PERIODO 2 ACCONTO TRIMESTRE 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
424	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	PRO LOCO *	Programma comunale manifestazioni culturali per il giorno 2 Agosto 2021. Affidamento a favore dell'Associazione Turistica Pro Loco Romana.	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
425	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.100,00	PRO LOCO *	CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MNAIFESTAZIONE PREVISTA IL 28 AGOSTO 2021. AFFIDAMENTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI ROMANA	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
426	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,25	ASMEL	Liquidazione quota associativa ASMEL Anno 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
427	28/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	11.241,16	UNIONE "COMUNI DEL VILLANOVA"	TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI MENSA SCOLATICA. PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



**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
428	30/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.050,00	SPLENDOR	"SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PISCINA E DELLA LUDOTECA COMUNALE" - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA SPLENDOR SRL CIG: ZF93246073	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
429	30/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.120,00	PRO LOCO *	CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CULTURALI LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ROMANA	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
430	30/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Legge 162/98 periodo gennaio/settembre 2020 Mulas M.S.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
431	30/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Legge 162/98 periodo gennaio/settembre 2020 Mulas M.S.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
432	30/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Legge 162/98 periodo gennaio/settembre 2020 Mulas M.S.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
433	30/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Legge 162/98 periodo gennaio/settembre 2020 Mulas M.S.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
434	30/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	303,13	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Legge 162/98 periodo gennaio/settembre 2020 Selis P.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
435	30/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	303,13	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Legge 162/98 periodo gennaio/settembre 2020 Selis P.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
436	30/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	303,13	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Legge 162/98 periodo gennaio/settembre 2020 Selis P.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
437	30/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	454,62	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Legge 162/98 periodo gennaio/settembre 2020 Selis P.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
438	30/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	485,00	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Legge 162/98 gennaio/settembre 2020 Piredda S.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
439	30/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.141,02	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Legge 162/98 gennaio/settembre 2020 Verulo	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
440	30/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	359,36	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Legge 162/98 gennaio/settembre 2020 Solinas G.L.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
441	30/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	165,57	*****	Legge Regionale 9/2004 art.1) lett. f). Impegno e liquidazione provvidenze spettanti Periodo 2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
442	04/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,00	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
443	04/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,30	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
444	04/08/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	192,97	DIVERSI DIPENDENTI	Nuovi progetti di interventi Centro polifunzionale culturale - Liquidazione Incentivi tecnici	2.02.01.09.000	Beni immobili
445	04/08/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38,59	DIVERSI DIPENDENTI	Nuovi progetti di interventi Centro polifunzionale culturale - Liquidazione Incentivi tecnici	2.02.01.09.000	Beni immobili
446	04/08/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	201,92	DIVERSI DIPENDENTI	Manutenzione straordinaria piscina comunale - Liquidazione Incentivi tecnici	2.02.01.09.000	Beni immobili
447	04/08/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	231,57	DIVERSI DIPENDENTI	Nuovi progetti di interventi Centro polifunzionale culturale - Liquidazione Incentivi tecnici	2.02.01.09.000	Beni immobili



**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
448	02/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,68	POSTE ITALIANE SPA	fatt. 1021175810 del 20/07/2021 Spese postali conto di credito - liquidazione fattura. Cig. ZEE314C213	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
449	02/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,60	PILI GIOVANNI	FT. 73 DEL 09/08/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ GIUGNO-LUGLIO 2021 CIG: Z43314AA89	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
450	02/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.391,96	PILI GIOVANNI	FT. 73 DEL 09/08/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ GIUGNO-LUGLIO 2021 CIG: Z43314AA89 - vs dare per servizio di igiene ambiental e mese di luglio 2021 - Fatt. N. 73 del 09/08/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
451	02/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.467,64	OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	FT. 147/FE - 2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI ROMANA PER 6 MESI". LIQUIDAZIONE MENSILITÀ LUGLIO 2021 . CIG: Z7E322BA0D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
452	02/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	803,34	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	FT. FP435/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ GIUGNO-LUGLIO 2021 CIG: Z43314AA89	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
453	02/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.029,16	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	FT. FP551/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ GIUGNO-LUGLIO 2021 CIG: Z43314AA89 - - Fatt. N. FP/551 del 10/08/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
454	02/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.010,00	movimento sportivo popolare italia comitato sassari	FT. 1/FE DEL 28/07/2021 Liquidazione a titolo di acconto Gestione centro estivo 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
455	02/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.990,00	movimento sportivo popolare italia comitato sassari	FT. 1/FE DEL 28/07/2021 Liquidazione a titolo di acconto Gestione centro estivo 2021 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
456	02/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.263,81	MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP	FT. 186/PA/2021 Liquidazione Gestione sportello psicologico Luglio 2021.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
457	02/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.615,51	IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	FT. 135PA/2021 Liquidazione Periodo Maggio 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
458	02/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.044,43	OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	FT. 127/FE DEL 31.07.2021Liquidazione di spesa per gestione servizio di pulizia degli stabili comunali relativa al mese luglio 2021.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
459	02/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	FALL. 113/2018 TEAM 3R AMBIENTE SRL	ACCORDO TRANSATTIVO DEL 14/07/2021 LIQUIDAZIONE SOMME DA PROCEDURA DI MEDIAZIONE FALLIMENTO TEAM 3R AMBIENTE SRL	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
460	02/09/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.804,01	SO.GEN.A SRL	FT. 10/2021 CIG:688946565E CUP:B54H15001390001-M.I.T.-PROGR. "NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI"-D.L.SBLOCCA ITALIA 133/14-D.M.284 DEL 7/8/2015-"RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL'EFFIC.ENERG.CENTRO POLIF.CULTURALE-LOTTO 1". APPROVAZIONE STATO FINALE	2.02.01.09.000	Beni immobili
461	02/09/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	166,97	SO.GEN.A SRL	FT. 1/2021 CIG:688946565E CUP:B54H15001390001-M.I.T.-PROGR. "NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI"-D.L.SBLOCCA ITALIA 133/14-D.M.284 DEL 7/8/2015-"RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL'EFFIC.ENERG.CENTRO POLIF.CULTURALE-LOTTO 1". APPROVAZIONE STATO FINALE	2.02.01.09.000	Beni immobili
462	02/09/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.349,07	DORE RAFFAELE	FT. 2/PA/2021 SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E ROVI CON MEZZO MECCANICO STRADE E AREE COMUNALI CIG: ZA731A117A	2.02.01.09.000	Beni immobili
463	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,13	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AN13386348 del 28/07/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZAD3184B2D	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
464	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,13	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AN13386349 del 28/07/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZAD3184B2D	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
465	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	765,51	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AN13375585 del 28/07/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZAD3184B2D	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
466	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,00	CEL NETWORK SRL	Fatt. 1853/2021 Acquisto testi normativi . Liquidazione di spesa. Cig. Z9332770C9	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
467	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.990,00	movimento sportivo popolare italia comitato sassari	Fatt. 6/Fe del 30/08/2021 Gestione centro estivo 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
468	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	movimento sportivo popolare italia comitato sassari	Fatt. 5/Fe del 30/08/2021 Gestione centro estivo 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
469	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.263,81	MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP	Fatt. 218/PA del 31/08/2021 Gestione sportello psicologico Agosto 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
470	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.551,06	IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	Fatt. 149PA del 13/08/2021. Periodo giugno 2021.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
471	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.044,43	OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	Liquidazione di spesa per gestione servizio di pulizia degli stabili comunali mese agosto 2021.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
472	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.390,09	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL	FT. 112/2021 BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021. MESE DI LUGLIO 2021. CODICE CIG Z19297280A.	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
473	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.056,37	DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI *	"SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE AA. 2021/22 E OPERE ACCESSORIE DEL COMUNE DI ROMANA". LIQUIDAZIONE DEL SAL 4 ALL'IMPRESA DUE B IMPIANTI SNC CIG: ZA12FE505D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
474	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.467,64	OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	"SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI ROMANA PER 6 MESI". LIQUIDAZIONE MENSILITÀ AGOSTO 2021 ALL'IMPRESA OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOC. COOP. SOC. CIG: Z7E322BA0D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
475	10/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,60	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2020. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2020/2021 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2019/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
476	10/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	219,53	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2020. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2020/2021 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2019/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
477	10/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	94,12	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2020. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2020/2021 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2019/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
478	10/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	105,07	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2020. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2020/2021 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2019/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
479	10/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	86,88	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2020. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2020/2021 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2019/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
480	10/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,34	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2020. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2020/2021 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2019/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
481	10/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	137,78	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2020. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2020/2021 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2019/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



**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
482	10/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	147,14	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2020. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2020/2021 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2019/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
483	10/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	227,66	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2020. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2020/2021 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2019/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
484	10/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	79,96	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2020. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2020/2021 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2019/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
485	10/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	79,96	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2020. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2020/2021 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2019/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
486	10/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	79,96	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2020. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2020/2021 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2019/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
487	10/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	79,96	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2020. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2020/2021 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2019/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
488	10/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	79,96	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2020. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2020/2021 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2019/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
489	10/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	79,96	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2020. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2020/2021 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2019/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
490	10/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	79,96	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2020. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2020/2021 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2019/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
491	10/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	79,96	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2020. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2020/2021 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2019/2020	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
492	10/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	79,96	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2020. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2020/2021 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2019/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
493	10/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	79,96	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2020. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2020/2021 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2019/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
494	10/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	79,96	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2020. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2020/2021 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2019/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
495	10/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	79,96	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2020. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2020/2021 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2019/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
496	10/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	79,96	*****	Contributo Diritto Allo Studio 2020. Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L. 448/98) Anno Scolastico 2020/2021 e delle borse di studio regionali (L.R. 5/2015) Anno Scolastico 2019/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
497	13/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,00	BLUVIAGGI	PRENOTAZIONE VOLO ALGHERO -ROMA A/R GIORNI 23-25/09/2021 ORGOLESU V. E FRASSETTO A.A.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
498	13/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	307,57	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO-AGOSTO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
499	13/09/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16,40	DIVERSI DIPENDENTI	VERSAMENTO RITENUTE SU INCENTIVI TECNICI NUOVI PROGETTI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE	2.02.01.09.000	Beni immobili
500	13/09/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3,28	DIVERSI DIPENDENTI	VERSAMENTO RITENUTE SU INCENTIVI TECNICI NUOVI PROGETTI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE	2.02.01.09.000	Beni immobili
501	13/09/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19,68	DIVERSI DIPENDENTI	VERSAMENTO RITENUTE SU INCENTIVI TECNICI NUOVI PROGETTI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE	2.02.01.09.000	Beni immobili
502	13/09/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17,17	DIVERSI DIPENDENTI	VERSAMENTO RITENUTE SU INCENTIVI TECNICI NUOVI PROGETTI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE	2.02.01.09.000	Beni immobili
503	13/09/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45,93	DIVERSI DIPENDENTI	VERSAMENTO RITENUTE SU INCENTIVI TECNICI NUOVI PROGETTI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE	2.02.01.09.000	Beni immobili





**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
504	13/09/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9,18	DIVERSI DIPENDENTI	VERSAMENTO RITENUTE SU INCENTIVI TECNICI NUOVI PROGETTI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE	2.02.01.09.000	Beni immobili
505	13/09/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55,11	DIVERSI DIPENDENTI	VERSAMENTO RITENUTE SU INCENTIVI TECNICI NUOVI PROGETTI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE	2.02.01.09.000	Beni immobili
506	13/09/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48,06	DIVERSI DIPENDENTI	VERSAMENTO RITENUTE SU INCENTIVI TECNICI NUOVI PROGETTI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE	2.02.01.09.000	Beni immobili
507	16/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	PRO LOCO *	Programma comunale manifestazioni culturali per il giorno 2 Agosto 2021. Liquidazione saldo contribuito	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
508	16/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	PRO LOCO *	Programma comunale manifestazioni culturali per il giorno 2 Agosto 2021. Liquidazione saldo contribuito	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
509	16/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	PRO LOCO *	Programma comunale manifestazioni culturali per il giorno 2 Agosto 2021. Liquidazione saldo contribuito	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
510	16/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	VIAGGIA SMART SRLS	Fatt. 0000000110/09/2021 del 16/09/2021 XI assemblea programmatica ANCI Giovani Prenotazione Hotel Cig. Z4A3310EAD	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
511	16/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	562,50	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	LEGGE 162/98 CADEDDU M.A. GENNAIO - MARZO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
512	16/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	454,67	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	LEGGE 162/98 SELIS P. GENNAIO - MARZO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
513	16/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	398,44	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	LEGGE 162/98 SOLE G. GENNAIO - MARZO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
514	16/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	262,49	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	LEGGE 162/98 PIREDDA A. GENNAIO - MARZO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
515	16/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	LEGGE 162/98 MULAS M.S. GENNAIO - MARZO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
516	16/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	305,36	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO-AGOSTO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
517	16/09/2021	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 LUGLIO-AGOSTO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
518	16/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	745,73	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO-AGOSTO 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
519	16/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	650,50	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO-AGOSTO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
520	16/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	483,49	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO-AGOSTO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
521	16/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	677,74	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO-AGOSTO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
522	16/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO-AGOSTO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
523	16/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	376,87	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO-AGOSTO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
524	16/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	304,68	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO-AGOSTO 2021 II TRANCHE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
525	16/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	341,26	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO-AGOSTO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
526	16/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	425,00	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO-AGOSTO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
527	17/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	382,42	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO-AGOSTO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
528	17/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	455,42	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO GIUGNO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
529	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,00	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE 2021	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
530	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,30	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
531	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.754,07	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 AGOSTO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
532	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,87	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000283953 del 31/08/2021 - periodo: 01. 01.2021-31.07.2021 POD IT001E98030112 Contatore 00000000000007433 kWh 12	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
533	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	516,87	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000282457 del 30/08/2021 periodo: 01. 01.2021-31.07.2021 POD IT001E98284546 Contatore 000000000000038804 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
534	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,66	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000275339 del 27/08/2021 periodo: 01. 07.2021-31.07.2021 POD IT001E98887449 Contatore 000000000000015910 kWh 293	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
535	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,42	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000275338 del 27/08/2021 periodo: 01. 07.2021-31.07.2021 POD IT001E98863308 Contatore 000000000002014616 kWh 15	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
536	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,26	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000276997 del 27/08/2021 - periodo: 01. 07.2021-31.07.2021 POD IT001E98007161 Contatore 000000000000363435 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
537	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,31	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000272238 del 27/08/2021 periodo: 01. 07.2021-31.07.2021 POD IT001E98863303 Contatore 00000000000058062 kWh 875	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
538	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,12	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000272237 del 27/08/2021 periodo: 01. 07.2021-31.07.2021 POD IT001E99318765 Contatore 000000000000319565 kWh 4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
539	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,29	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000277639 del 27/08/2021 periodo: 01. 07.2021-31.07.2021 POD IT001E98862954 Contatore 000000000000164947 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
540	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,29	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000277638 del 27/08/2021 periodo: 01. 07.2021-31.07.2021 POD IT001E99830755 Contatore 000000000000397339 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
541	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,94	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000272239 del 27/08/2021 periodo: 01. 07.2021-31.07.2021 POD IT001E98863291 Contatore 000000000001681035 kWh 49	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
542	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,71	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000276998 del 27/08/2021 periodo: 01. 07.2021-31.07.2021 POD IT001E98863215 Contatore 00000000000520307 kWh 297	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
543	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,77	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000276999 del 27/08/2021 periodo: 01. 07.2021-31.07.2021 POD IT001E98863202 Contatore 00000000000402619 kWh 2	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
544	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,88	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000227074 del 27/07/2021 periodo: 01. 06.2021-30.06.2021 POD IT001E98007161 Contatore 000000000000363435 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
545	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,17	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000229942 del 27/07/2021 periodo: 01. 06.2021-30.06.2021 POD IT001E98863285 Contatore 00000000000417453 kWh 58	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
546	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,55	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000230627 del 27/07/2021 periodo: 01. 06.2021-30.06.2021 POD IT001E98863303 Contatore 00000000000058062 kWh 700	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
547	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,50	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000243342 del 27/07/2021 periodo: 01. 06.2021-30.06.2021 POD IT001E98887449 Contatore 000000000000015910 kWh 706	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
548	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,30	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000243341 del 27/07/2021 periodo: 01. 06.2021-30.06.2021 POD IT001E98863308 Contatore 000000000002014616 kWh 18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
549	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,76	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000230628 del 27/07/2021 periodo: 01. 06.2021-30.06.2021 POD IT001E98863291 Contatore 000000000001681035 kWh 46	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
550	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,80	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000227075 del 27/07/2021 periodo: 01. 06.2021-30.06.2021 POD IT001E98863215 Contatore 000000000000520307 kWh 274	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
551	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,68	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000229941 del 27/07/2021 periodo: 01. 06.2021-30.06.2021 POD IT001E98862954 Contatore 000000000000164947 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
552	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,68	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000229940 del 27/07/2021 periodo: 01. 06.2021-30.06.2021 POD IT001E98830755 Contatore 000000000000397339 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
553	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,70	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000227076 del 27/07/2021 periodo: 01. 06.2021-30.06.2021 POD IT001E98863202 Contatore 000000000000402619 kWh 4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
554	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,24	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000230626 del 27/07/2021 periodo: 01. 06.2021-30.06.2021 POD IT001E99318765 Contatore 000000000000319565 kWh 8	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
555	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,31	POSTE ITALIANE SPA	Fatt. N. 1021207480 del 27/08/2021 Spese postali conto di credito. Cig. ZEE314C213 -	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
556	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	GASPARI GRAFICHE S.R.L.	Fatt. N. 07955/S del 29/07/2021 -Fornitura fascia e buste commerciali CIG Z2432780F3-	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
557	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.284,23	movimento sportivo popolare italia comitato sassari	Fatt. 11/FE del 16/09/2021 Gestione prolungamento centro estivo 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
558	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.797,44	STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI	FT. 59/21 DEL 06/09/2021 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI - LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG Z612A1A848	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
559	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,96	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000277640 del 27/08/2021 - periodo: 01. 07.2021-31.07.2021 POD IT001E98863285 Contatore 00000000000417453 kWh 56	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
560	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.443,65	IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	Liquidazione di spesa in favore del Piccolo Principe Società Cooperativa Sociale A R.L. Periodo Luglio 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
561	27/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	225,00	FARMACIA BITTI GIOVANNA MARIA	RIMBORSO TERZA TRANCHE EMERGENZA DA COVID 19. SOLIDARIETA' ALIMENTARE DI CUI ALL'ART. 6 COMMA 1 DEL D.L. 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 IN FAVORE DELLA FARMACIA DOTT.SSA BITTI GIOVANNA MARIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
562	27/09/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.977,44	AUTO A S.P.A.	FORNITURA DI AUTOVETTURA MOD. FIAT 500L MY21 CROSS 1.4 95 CV - LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO ALL'OPERATORE ECONOMICO AUTO A S.P.A.	2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
563	30/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	663,61	PROVINCIA DI SASSARI	CIG: Z8A32D36DE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
564	30/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,83	PROVINCIA DI SASSARI	VERSAMENTO TEFA SU INCASSI TARI 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
565	30/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.075,66	PROVINCIA DI SASSARI	VERSAMENTO TEFA SU INCASSI TARI 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
566	30/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,57	ENEL ENERGIA SPA	Fatt. N. 004164722617 del 13/09/2021 - Fornitura energia elettrica -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
567	30/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,80	POSTE ITALIANE SPA	Fatt. N. 1021237028 del 20/09/2021 Spese postali conto di credito . Cig. ZEE314C213	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
568	30/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.795,61	ABBANOVA S.P.A	Fatt. N. 0150020210002889300 del 24/09/2021 - Gestione servizio idrico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
569	30/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,75	ABBANOVA S.P.A	Fatt. N. 0150020210001951200 del 25/06/2021 - Gestione servizio idrico -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
570	30/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,20	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	ACQUISTO LICENZA SOFTWARE 770/2021. OLLSYS COMPUTER SRL - LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG ZF433326BB	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
571	30/09/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	236,12	*****	FT. 14/2021 CUP:B54H15001390001-CIG:Z761D5F0ED. APPALTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CULTURALE". - 1° LOTTO ESECUTIVO. SALDO (ULTIMO 10%)	2.02.01.09.000	Beni immobili



**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
572	30/09/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	315,58	*****	FT. 14/2021 CUP:B54H15001390001-CIG:Z761D5F0ED. APPALTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CULTURALE". - 1° LOTTO ESECUTIVO. SALDO (ULTIMO 10%)	2.02.01.09.000	Beni immobili
573	30/09/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	761,35	*****	Fatt. N. 14 del 15/09/2021 - FT. 14/2021 CUP:B54H15001390001-CIG:Z761D5F0ED. APPALTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CULTURALE". - 1° LOTTO ESECUTIVO. SALDO (ULTIMO 10%)	2.02.01.09.000	Beni immobili
574	30/09/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	236,12	*****	FT. 1/FATPA/2021 CUP:B54H15001390001-CIG:Z761D5F0ED. APPALTO "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CULTURALE". - 1° LOTTO ESECUTIVO. SALDO (ULTIMO 10%)	2.02.01.09.000	Beni immobili
575	30/09/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	315,58	*****	Fatt. N. 1/FATPA del 26/09/2021 CUP:B54H15001390001-CIG:Z761D5F0ED. APPALTO "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CULTURALE". - 1° LOTTO ESECUTIVO. SALDO (ULTIMO 10%)	2.02.01.09.000	Beni immobili
576	30/09/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	761,35	*****	- Fatt. N. 1/FATPA del 26/09/2021 CUP:B54H15001390001-CIG:Z761D5F0ED. APPALTO "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CULTURALE". - 1° LOTTO ESECUTIVO. SALDO (ULTIMO 10%)	2.02.01.09.000	Beni immobili
577	06/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	944,66	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	FT. FP/662 DEL 28/09/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ AGOSTO 2021 CIG: Z43314AA89	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
578	06/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,60	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000290707 del 28/09/2021 - periodo: 01. 08.2021-31.08.2021 POD IT001E98863215 Contatore 00000000000520307 kWh 256	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
579	06/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,27	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000306430 del 28/09/2021 periodo: 01. 08.2021-31.08.2021 POD IT001E98863285 Contatore 00000000000417453 kWh 60	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
580	06/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,20	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000306429 del 28/09/2021 periodo: 01. 08.2021-31.08.2021 POD IT001E98862954 Contatore 00000000000164947 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
581	06/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,02	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000306428 del 28/09/2021 periodo: 01. 08.2021-31.08.2021 POD IT001E99830755 Contatore 00000000000397339 kWh 1	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
582	06/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,62	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000309883 del 28/09/2021 periodo: 01. 08.2021-31.08.2021 POD IT001E98863308 Contatore 00000000002014616 kWh 16	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
583	06/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,63	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000306038 del 28/09/2021 periodo: 01. 08.2021-31.08.2021 POD IT001E98863303 Contatore 00000000000058062 kWh 725	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
584	06/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,89	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000309884 del 28/09/2021 periodo: 01. 08.2021-31.08.2021 POD IT001E98887449 Contatore 000000000000015910 kWh 302	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
585	06/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,53	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000306431 del 28/09/2021 periodo: 06. 07.2021-31.08.2021 POD IT001E98030112 Contatore 00000000000007433 kWh 166	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
586	06/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,02	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000290706 del 28/09/2021 periodo: 01. 08.2021-31.08.2021 POD IT001E98007161 Contatore 000000000000363435 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
587	06/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,41	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000291336 del 28/09/2021 periodo: 01. 08.2021-31.08.2021 POD IT001E98284546 Contatore 000000000000038804 kWh 43	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
588	06/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,77	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000290708 del 28/09/2021 periodo: 01. 08.2021-31.08.2021 POD IT001E98863202 Contatore 000000000000402619 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
589	06/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,53	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000290709 del 28/09/2021 periodo: 01. 08.2021-31.08.2021 POD IT001E99318765 Contatore 000000000000319565 kWh 33	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
590	06/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.467,64	OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	FT. 191/FE DEL 30/09/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI ROMANA PER 6 MESI". LIQUIDAZIONE MENSILITÀ SETTEMBRE 2021 CIG: Z7E322BA0D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
591	06/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.248,00	SORGENTE SOLARE SNC *	FT. 1/PA DEL 24/09/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PISCINA COMUNALE DI ROMANA CIG: ZD331ED546	2.02.01.09.000	Beni immobili
592	15/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.404,00	NARDI FRANCESCO ROCCO E C. S.A.S	SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO PER MEZZI COMUNALI ANNUALITÀ 2021-22. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG Z1B33757B4	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
593	15/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.939,55	PILI GIOVANNI	FT. 89/2021 CUP: B59B14000540004; CIG: 5773332049. RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI LIQUIDAZIONE MENSILITÀ SETTEMBRE 2021	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
594	15/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ELEONORA D'ARBOREA"	L.R. 31/84 Liquidazione contributo per i tre gradi di scuola: materna, elementare e medie. Anno scolastico 2021/2022.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
595	15/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.757,59	GIMA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	FT. 19/PA DEL 15/09/2021 LAVORI DI ABBATTIMENTO DI ALBERI PERICOLANTI ZONA 167 NEL COMUNE DI ROMANA. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE S.A.L. N.1 CIG: Z6531992DB	2.02.01.09.000	Beni immobili
596	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,08	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
597	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,30	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
598	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.172,68	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ARRETRATI DA GENNAIO 2020 A SETTEMBRE 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
599	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,13	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AN17327692 del 28/09/2021 CIG. ZAD3184B2D	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
600	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	765,51	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AN17316667 del 28/09/2021 CIG. ZAD3184B2D	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
601	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,13	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AN17327691 del 28/09/2021 CIG. ZAD3184B2D	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
602	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. 6136449777 del 14/09/2021 CIG. ZAD3184B2D	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
603	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. 6136449778 del 14/09/2021 CIG. ZAD3184B2D	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
604	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,00	NARDI FRANCESCO ROCCO E C. S.A.S	SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO PER MEZZO COMUNALE FIAT 500L ANNUALITÀ 2021-22. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG Z3D3391919	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
605	29/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.336,23	IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	Ft. 204PA/2021 del 23/09/2021. Periodo agosto 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
606	29/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,71	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020210003039400 del 08/10/2021 gestione servizio idrico -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
607	29/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,62	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020210003037400 del 08/10/2021 gestione servizio idrico -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
608	29/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,55	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020210003039300 del 08/10/2021 gestione servizio idrico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
609	29/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,21	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020210003037500 del 08/10/2021 gestione servizio idrico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
610	29/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,39	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020210003037300 del 08/10/2021 gestione servizio idrico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
611	29/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,62	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020210003037100 del 08/10/2021 gestione servizio idrico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
612	29/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,32	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020210003037900 del 08/10/2021 gestione servizio idrico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
613	29/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,93	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020210003037700 del 08/10/2021 gestione servizio idrico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
614	29/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,41	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020210003037600 del 08/10/2021 gestione servizio idrico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
615	29/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,91	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020210003037200 del 08/10/2021 - Fatt. N. gestione servizio idrico	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
616	29/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,87	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020210003037800 del 08/10/2021 gestione servizio idrico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
617	29/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO APRILE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
618	29/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	187,50	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO APRILE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
619	29/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	87,50	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO APRILE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
620	29/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	151,56	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO APRILE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
621	29/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,81	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO APRILE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
622	29/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.250,00	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO - SETTEMBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
623	29/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO - SETTEMBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
624	29/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	624,45	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO - SETTEMBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
625	29/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO - SETTEMBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
626	29/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	947,41	LACHESOS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO - SETTEMBRE 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
627	02/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,14	POSTE ITALIANE SPA	Fatt. N. 1021262121 del 13/10/2021 Spese postali conto di credito. Cig. ZEE314C213	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
628	02/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,97	ENERG.IT S.P.A.	Fatt. N. 701143-2021 del 25/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
629	02/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.467,64	OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	FT. 235/FE DEL 30/10/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ OTTOBRE 2021 CIG: Z7E322BA0D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
630	02/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.395,44	MELONI GIUSEPPE RAFFAELE	FT. 12/2021 SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO, AREE VERDI. CIG: Z972DF8B86	2.02.01.09.000	Beni immobili
631	02/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.551,21	MELONI GIUSEPPE RAFFAELE	Fatt. N. 12 del 25/10/2021 - FT. 12/2021 SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO, AREE VERDI. CIG: Z972DF8B86	2.02.01.09.000	Beni immobili
632	02/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.569,88	*****	FT. 2/2021 PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAM. SICUREZZA DEGLI "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO CULTURALE COMUNALE". LIQUID. PRIMO ACCONTO CIG: Z813283FB7	2.02.01.09.000	Beni immobili
633	03/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.263,81	MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP	Fatt. 260/Pa del 30/09/2021. Gestione sportello psicologico Settembre 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
634	03/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.044,43	OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	Fatt. 203/FE del 30/09/2021 gestione servizio di pulizia degli stabili comunali mese settembre/ottobre 2021.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
635	03/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.044,43	OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	Fatt. 224/FE del 30/10/2021, gestione servizio di pulizia degli stabili comunali mese settembre/ottobre 2021.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
636	03/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.263,81	MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP	Fatt. 293/Pa del 29/10/2021 Gestione sportello psicologico Ottobre 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
637	03/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.390,09	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL	FT. 127/2021 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021. CODICE CIG Z19297280A	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
638	03/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.390,09	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL	Fatt. N. 152 del 14/10/2021 -GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021. CODICE CIG Z19297280A -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
639	05/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	346,72	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA (IRAP)	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SOCIALI SU COMPETENZE OTTOBRE 2021 - MOD. F24EP	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
640	10/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,08	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
641	10/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,30	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
642	11/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	640,00	AUTOFFICINA RIU & LAI S.N.C.	INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEL VEICOLO COMUNALE RENAULT MASTER - LIQUIDAZIONE ALL'AUTOFFICINA RIU & LAI DI VILLANOVA MONTELEONE CIG: Z8532CA36E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**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
643	11/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.699,41	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 OTTOBRE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
644	11/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.358,72	*****	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 MAGGIO OTTOBRE 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
645	11/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	510,48	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
646	11/11/2021	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 SETTEMBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
647	11/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	261,74	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
648	11/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	238,47	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
649	11/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	186,26	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
650	11/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,00	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
651	11/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,71	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 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
652	11/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	301,25	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
653	11/11/2021	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 SETTEMBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
654	11/11/2021	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 SETTEMBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
655	11/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,88	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
656	22/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	CONI - COMITATO REGIONALE SARDEGNA	diritti amministrativi esame progetto Lavori di miglioramento e completamento della piscina comunale mediante realizzazione degli spogliatoi SS-2021-0011 Comune di Romana;	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
657	22/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	CONI - COMITATO REGIONALE SARDEGNA	diritti amministrativi esame progetto Lavori di miglioramento e adeguamento dell'Impianto Sportivo denominato Palestra Scolastica SS-2021-0012 Comune di Romana;	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
658	22/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.056,37	DUE B S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI *	FT. 23/FE/2021 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE AA. 2021/22 CIG: ZA12FE505D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
659	29/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.236,78	ABBANOVA S.P.A	Fatt. N. 0150020210003202100 del 22/10/2021 - Gestione servizio idrico -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
660	29/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,86	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000338908 del 27/10/2021 - Fornitura energia elettrica periodo: 01. 09.2021-30.09.2021 POD IT001E98284546 Contatore 00000000000038804 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
661	29/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,77	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000338093 del 27/10/2021 fornitura energia elettrica periodo: 01. 09.2021-30.09.2021 periodo: 01. 08.2021-30.09.2021 POD IT001E98863285 Contatore 000000000000417453 kWh 98	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
662	29/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,14	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000341793 del 27/10/2021 - Fornitura energia elettrica periodo: 01. 09.2021-30.09.2021 POD IT001E98863303 Contatore 00000000000058062 kWh 700	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
663	29/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,51	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000340617 del 27/10/2021 - Fornitura energia elettrica periodo: 01. 09.2021-30.09.2021 POD IT001E99318765 Contatore 000000000000319565 kWh 13	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
664	29/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,26	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000341012 del 27/10/2021 - Fornitura energia elettrica periodo: 01. 08.2021-30.09.2021 POD IT001E98007161 Contatore 000000000000363435 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
665	29/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,48	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000338091 del 27/10/2021 - Fornitura energia elettrica periodo: 01. 08.2021-30.09.2021 POD IT001E99830755 Contatore 000000000000397339 kWh 4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
666	29/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,74	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000341013 del 27/10/2021 - Fornitura energia elettrica periodo: 01. 09.2021-30.09.2021 POD IT001E98863215 Contatore 000000000000520307 kWh 323	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
667	29/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,19	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000342408 del 27/10/2021 - Fornitura energia elettrica periodo: 01. 09.2021-30.09.2021 POD IT001E98887449 Contatore 00000000000015910 kWh 289	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
668	29/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,62	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000348530 del 28/10/2021 - Fornitura energia elettrica periodo: 01. 08.2021-30.09.2021 POD IT001E98863308 Contatore 0000000000002014616 kWh 32	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
669	29/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,90	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000340616 del 27/10/2021 - Fornitura energia elettrica periodo: 01. 08.2021-30.09.2021 POD IT001E98863202 Contatore 000000000000402619 kWh 1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
670	29/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,91	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000338092 del 27/10/2021 - Fornitura energia elettrica periodo: 01. 09.2021-30.09.2021 POD IT001E98862954 Contatore 000000000000164947 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
671	29/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,84	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000338094 del 27/10/2021 - Fornitura energia elettrica periodo: 01. 08.2021-30.09.2021 POD IT001E98030112 Contatore 00000000000007433 kWh 183	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
672	29/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,39	ENEL ENERGIA SPA	Fatt. N. 004174723961 del 09/11/2021 - Fornitura energia elettrica -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
673	29/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.056,64	MELONI LODOVICO EREDI SNC *	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER INTERVENTI MANUTENTIVI PER IL PROGRAMMA LAVORAS ANNUALITÀ 2019 CIG: Z053292EDD	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
674	29/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.786,74	CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	FT. 790/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 CIG: Z43314AA89	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
675	29/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	462,64	POSTE ITALIANE SPA	Fatt. N. 1021286755 del 11/11/2021 Spese postali conto di credito. Cig. ZEE314C213 - 30077148-002	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
676	29/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.211,74	STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI	FT. 82/2021 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI - LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG Z612A1A848	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
677	29/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.369,20	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	Ft. 409/E del 22,11,2021 Assistenza software anno 2021. Liquidazione 2° semestre 2021 CIG. ZEB317BE08	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
678	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,24	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000383652 del 30/11/2021 -periodo: 09. 09.2021-31.10.2021 POD IT001E98030112 Contatore 00000000000007433 kWh 7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
679	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,67	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000383649 del 30/11/2021 periodo: 01. 10.2021-31.10.2021 POD IT001E99830755 Contatore 000000000000397339 kWh 2	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
680	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,35	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000383651 del 30/11/2021 periodo: 01. 10.2021-31.10.2021 POD IT001E98863285 Contatore 000000000000417453 kWh 198	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
681	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,19	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000383650 del 30/11/2021 periodo: 01. 10.2021-31.10.2021 POD IT001E98862954 Contatore 000000000000164947 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
682	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,04	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000379004 del 29/11/2021 periodo: 01. 10.2021-31.10.2021 POD IT001E98863215 Contatore 000000000000520307 kWh 334	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
683	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,57	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000366059 del 29/11/2021 periodo: 01. 10.2021-31.10.2021 POD IT001E98887449 Contatore 000000000000015910 kWh 708	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
684	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,27	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000376699 del 29/11/2021 periodo: 01. 10.2021-31.10.2021 POD IT001E99318765 Contatore 000000000000319565 kWh 5	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
685	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,28	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000366058 del 29/11/2021 periodo: 01. 10.2021-31.10.2021 POD IT001E98863308 Contatore 000000000002014616 kWh 19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
686	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,21	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000379003 del 29/11/2021 periodo: 01. 10.2021-31.10.2021 POD IT001E98007161 Contatore 000000000000363435 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
687	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,01	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000379005 del 29/11/2021 periodo: 01. 10.2021-31.10.2021 POD IT001E98863202 Contatore 000000000000402619 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
688	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	570,08	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000363702 del 29/11/2021 periodo: 01. 10.2021-31.10.2021 POD IT001E98863303 Contatore 00000000000058062 kWh 1125	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
689	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,99	A2A Energia SpA	Fatt. N. 821000368824 del 29/11/2021 periodo: 01. 10.2021-31.10.2021 POD IT001E98284546 Contatore 00000000000038804 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
690	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.660,90	VERIFICHE ITALIA SRL	FT. 1022/2021 VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTIAI SENSI DEL DPR 22/10/2001 N.462 CIG: Z5032E8F11	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**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
691	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.390,09	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021 MESE DI OTTOBRE 2021. CODICE CIG Z19297280A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
692	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,70	IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	Liquidazione di spesa in favore del Piccolo Principe Società Cooperativa Sociale A R.L.. Periodo settembre 2021.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
693	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.162,12	IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	Fatt. N. 227PA /2021 del 31/10/2021 Periodo settembre 2021. - OPERATORE SETTEMBRE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
694	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.263,81	MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP	Ft. 331/2021 Gestione sportello psicologico Novembre 2021.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
695	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.044,43	OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	Ft. 271/2021 Liquidazione di spesa per gestione servizio di pulizia degli stabili comunali mese novembre 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
696	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.467,64	OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI LIQUIDAZIONE MENSILITÀ NOVEMBRE 2021 CIG: Z7E322BA0D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
697	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.001,78	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 NOVEMBRE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
698	03/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	550,00	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE ISTITUTO PALA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
699	03/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	568,78	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE ISTITUTO PALA	Fatt. N. 000036-0CPAB9 del 10/11/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA - RETTA GORNALIERA PERIODO DAL 22.10.2021 AL 03.11.2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
700	03/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.198,49	*****	ft. 16/2021 SERVIZI DI ING. E ARCH. PER PROGETTAZIONE, D.L. E COORD. DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL GENERATORE TERMICO DELLA CASA COMUNALE". LEGGE 27/12/2019, N.160 ART.1 C.29 CIG: Z972DED819	2.02.01.09.000	Beni immobili
701	03/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	202,19	*****	Fatt. N. 16_21 del 30/11/2021 SERV. DI ING. E ARCH. PER PROGETTAZIONE, D.L. E COORD. DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL GENERATORE TERMICO DELLA CASA COMUNALE". LEGGE 27/12/2019, N.160 ART.1 C.29 CIG: Z972DED819 -	2.02.01.09.000	Beni immobili
702	07/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,30	*****	Impegno e liquidazione - Rimborso spese per missioni istituzionali degli Amministratori Comunali	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
703	07/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,30	*****	Impegno e liquidazione - Rimborso spese per missioni istituzionali degli Amministratori Comunali	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
704	07/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,66	GASPARI GRAFICHE S.R.L.	ACQUISTO FOGLI PER LA STAMPA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. CIG Z4131C8EBE.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
705	07/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	91,22	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE ISTITUTO PALA	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
706	07/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21,66	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE ISTITUTO PALA	Fatt. N. 000040-0CPAB9 del 01/12/2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER OSPITE ACCO LTO C/O NOSTRA STRUTTURA NEL MESE DI OTTOBRE 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
707	07/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.321,82	ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA	Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna - Liquidazione quote consortili anno 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
708	07/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	261,74	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
709	07/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	152,84	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
710	07/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	119,10	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
711	07/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,88	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
712	07/12/2021	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 OTTOBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
713	07/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,00	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
714	07/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	338,87	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
715	07/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	191,21	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 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
716	07/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	195,15	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
717	07/12/2021	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 OTTOBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
718	07/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	745,73	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
719	07/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.933,15	UNIONE "COMUNI DEL VILLANOVA"	IMPEGNO PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2021. TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI MENSA SCOLATICA. PERIODO OTTOBRE 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
720	07/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	261,74	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
721	07/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	151,84	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
722	07/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	119,10	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
723	07/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	338,87	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
724	07/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,00	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
725	07/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	191,21	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
726	07/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	182,96	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 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
727	07/12/2021	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 NOVEMBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
728	07/12/2021	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 NOVEMBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
729	07/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,88	*****	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
730	07/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	745,73	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
731	07/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	818,80	*****	CANTIERE LAVORAS- LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
732	07/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,01	*****	FT. 52/2021 LIQUIDAZIONE SALDO RELATIVO A FORNITURA E POSA IN OPERA RADIATORI IN ACCIAIO. CIG: Z782EAA273	2.02.01.09.000	Beni immobili
733	07/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.449,44	S.P. COSTRUZIONI ROMANA DI SERRA S. E PANZALIS G.	"INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ E DEGLI IMMOBILI COMUNALI". LIQUIDAZIONE DEL SAL 1 ALL'IMPRESA S.P. COSTRUZIONI ROMANA SNC CIG: Z093310AE2	2.02.01.09.000	Beni immobili
734	07/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	192,96	*****	FT. 51/2021 LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL GENERATORE TERMICO DELLA CASA COMUNALE". L.160/2019 ART.1 C.29 CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFIC.ENERG. E SVIL. TERRIT. SOSTEN. CIG 8437996693 CUP B58J20000030001	2.02.01.09.000	Beni immobili
735	09/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,42	POSTE ITALIANE SPA	Fatt. N. 1021308908 del 06/12/2021 Spese postali conto di credito 30077148-002 Cig. ZEE314C213	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
736	09/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	171,04	*****	Legge Regionale 9/2004 art.1) lett. f). Impegno e liquidazione provvidenze spettanti Periodo agosto/dicembre 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
737	09/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.930,82	UNIONE "COMUNI DEL VILLANOVA"	TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI MENSA SCOLATICA. PERIODO NOVEMBRE 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
738	13/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	904,87	COMUNE DI ALGHERO	Locali destinati al Centro Servizi per l'impiego di Alghero. Richiesta contributo ex. Art. 3 L. 56/87. - Liquidazione biennio 2019-2020.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



**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
739	13/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,00	A.N.P.C.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI D	Adesione all'A.N.P.C.I. (Associazione Nazionale Piccoli Comuni D'Italia) - Pagamento quota anno 2020-2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
740	13/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,00	CEL NETWORK SRL	Ft. 2563/2021 Acquisto testi normativi . Liquidazione di spesa. Cig. Z5033A9B9F	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
741	13/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.534,14	IL LABIRINTO DI VITTORIO NONIS E C. S.A.S.	DECRETO MIBACT n. 191/2021 - AIUTO E SOSTEGNO ALLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DA LIBRERIE DELLA PROVINCIA O CITTA' METROPOLITANA.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
742	13/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.534,14	LIBRERIA DESSI' SRL	DECRETO MIBACT n. 191/2021 - AIUTO E SOSTEGNO ALLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DA LIBRERIE DELLA PROVINCIA O CITTA' METROPOLITANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
743	13/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.534,14	LIBRERIA CYRANO LIBRI VINO SVAGO DI MARIA LUISA PE	DECRETO MIBACT n. 191/2021 - AIUTO E SOSTEGNO ALLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DA LIBRERIE DELLA PROVINCIA O CITTA' METROPOLITANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
744	13/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.800,00	ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE DI ROMANA	Servizio trasporto solidale denominato Taxi Sociale per il triennio 2021/2023. Impegno di spesa e liquidazione acconto 2021/2023.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
745	13/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,00	TRE.MO.TER S.R.L.S.	"LAVORI DI RIAPERTURA STRADA RURALE IN LOC. S'ACCHILEDDU" IN FORZA DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 18 DEL 20/08/2021 - LIQUIDAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO TRE.MO.TER s.r.l.s. DI ITTIRI CIG: Z3432E5293	2.02.01.09.000	Beni immobili
746	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	PRO LOCO *	PROGRAMMA 2020 - CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MNAIFESTAZIONE CULTURALI PER IL NATALE 2021	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
747	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	PRO LOCO *	Programma comunale attività di animazione culturale e di aggregazione rivolta ai bambini "Babbo natale a casa tua" e "La Befana vien di notte". Impegno e liquidazione acconto	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
748	14/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	Adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche – Art. 53 DL n. 73 del 25/05/2021. Impegno e liquidazione istanze contributi modalità B) Rimborsi uten	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
749	14/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	225,00	*****	Adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche – Art. 53 DL n. 73 del 25/05/2021. Impegno e liquidazione istanze contributi modalità B) Rimborsi uten	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
750	14/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	225,00	*****	Adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche – Art. 53 DL n. 73 del 25/05/2021. Impegno e liquidazione istanze contributi modalità B) Rimborsi uten	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
751	14/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	Adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche – Art. 53 DL n. 73 del 25/05/2021. Impegno e liquidazione istanze contributi modalità B) Rimborsi uten	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
752	14/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	Adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche – Art. 53 DL n. 73 del 25/05/2021. Impegno e liquidazione istanze contributi modalità B) Rimborsi uten	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
753	14/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	15,93	COMUNE DI ALGHERO	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DEL COMUNE DI ROMANA SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 1^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE . ANNO 2020.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
754	14/12/2021	Uscite correnti - Interessi passivi	510,06	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI AL 31/12/2021. PRATICA N. 27596. BOLLETTINO MAV ALLEGATO	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
755	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.542,10	DIVERSI DIPENDENTI	DIRITTI DI SEGRETERIA 2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
756	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,08	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEMBRE	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
757	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,30	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEMBRE	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
758	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,35	CUCCURU ANTONELLO ECONOMO COMUNALE	Rimborso rendiconto economato 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
759	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,35	CUCCURU ANTONELLO ECONOMO COMUNALE	Rimborso rendiconto economato 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
760	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,00	CUCCURU ANTONELLO ECONOMO COMUNALE	Rimborso rendiconto economato 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
761	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,46	CUCCURU ANTONELLO ECONOMO COMUNALE	Rimborso rendiconto economato 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
762	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	CUCCURU ANTONELLO ECONOMO COMUNALE	Rimborso rendiconto economato 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
763	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	756,12	CUCCURU ANTONELLO ECONOMO COMUNALE	Rimborso rendiconto economato 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
764	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,85	CUCCURU ANTONELLO ECONOMO COMUNALE	Rimborso rendiconto economato 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**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
765	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,75	CUCURU ANTONELLO ECONOMO COMUNALE	Rimborso rendiconto economato 2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
766	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	388,82	CUCURU ANTONELLO ECONOMO COMUNALE	Rimborso rendiconto economato 2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
767	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	CUCURU ANTONELLO ECONOMO COMUNALE	Rimborso rendiconto economato 2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
768	15/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7,50	CUCURU ANTONELLO ECONOMO COMUNALE	Rimborso rendiconto economato 2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
769	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.293,92	*****	"SERVIZI DI INGEGN. E ARCHIT. RELATIVI A PROGETT. DEFINITIVA DEI "LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE MEDIANTE REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI". LIQUIDAZ. ALL'ARCH. ALESSANDRO DEIANA CIG: Z8C33C8A43 - CUP: B54E21009230005	1.03.02.10.000	Consulenze
770	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.985,82	*****	"SERVIZI DI INGEGN. E ARCHIT. RELATIVI A PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI "LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "PALESTRA SCOLASTICA"". LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. FABRIZIO PISONI CIG: Z0933C8A40 - CUP: B53D21007510005	1.03.02.10.000	Consulenze
771	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.639,92	*****	Liquidazione competenze al revisore dei conti - gennaio - dicembre 2021. CIG. Z793478411	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
772	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.882,74	VODAFONE OMNITEL N.V.	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZAD3184B2D	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
773	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. 6136462699 del 18/11/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZAD3184B2D - Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto Condizioni di pagamento: Rateale su Conto telefonico T Scissione pagamenti	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
774	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,77	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AN21291787 del 27/11/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZAD3184B2D - Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto Condizioni di pagamento: Rateale su Conto telefonico T Scissione pagamenti - scissione pagamenti	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
775	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,13	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AN21302933 del 27/11/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZAD3184B2D - Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto Condizioni di pagamento: Rateale su Conto telefonico T Scissione pagamenti - scissione pagamenti	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
776	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,13	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AN21302934 del 27/11/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZAD3184B2D - Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto Condizioni di pagamento: Rateale su Conto telefonico T Scissione pagamenti - scissione pagamenti	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
777	17/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.636,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO CAREGIVERS E RIMBORSO SPESE ASSISTENZIALI. PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS ANNUALITA' 2021. DGR 63/12 DEL 11.12.2021. ATTIVAZIONE PROGETTO PRIMA ANNUALITA'.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
778	17/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	287,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO CAREGIVERS E RIMBORSO SPESE ASSISTENZIALI. PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS ANNUALITA' 2021. DGR 63/12 DEL 11.12.2021. ATTIVAZIONE PROGETTO PRIMA ANNUALITA'.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
779	20/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,90	PISANU DARIO	Impegno e liquidazione - Rimborso spese per missioni istituzionali degli Amministratori Comunali.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
780	20/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	672,74	ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE DI ROMANA	devoluzione indennità di funzione assessore Psanu Dario	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
781	20/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,76	ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE DI ROMANA	devoluzione indennità di funzione assessore Psanu Dario	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
782	22/12/2021	Uscite correnti - Interessi passivi	2.909,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	RATE MUTUI AL 30,06,2021 CDP	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
783	22/12/2021	Uscite correnti - Interessi passivi	3.686,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	RATE MUTUI AL 30,06,2021 CDP	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
784	22/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	579,78	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE 2021 MOD. F24	2.02.01.09.000	Beni immobili
785	22/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.030,32	*****	Fatt. N. FPA 1/21 del 17/12/2021 -DM 29/01/2021 SERVIZI DI INGEGNERIA INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO CIG: ZEB31F6FCB - CUP: B55F21001810001 -	2.02.01.09.000	Beni immobili
786	23/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	202,00	CASSA EDILE NORD SARDEGNA	CASSA EDILE NOVEMBRE 2021 DIPENDENTE MARIO SERRA	2.02.01.09.000	Beni immobili
787	31/12/2021	Uscite correnti - Interessi passivi	2.517,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	chius.provv	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
788	31/12/2021	Uscite correnti - Interessi passivi	3.686,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	chius.provv	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese