



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2023)

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	04/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	ANCI SARDEGNA	Ft. 2/46 del 23/02/2023 Partecipazione corso di formazione La rendicontazione è il controllo delle spese sostenute nell'ambito del PNRR: aspetti operativi connessi alla rendicontazione sul sistema Regis". Liquidazione di spesa CIG. Z9D397B6FB.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
2	04/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.523,00	*****	D.G.R. 7/11 DEL 28.02.2023 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2023/2025" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3	04/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	D.G.R. 7/11 DEL 28.02.2023 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2023/2025" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
4	04/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	D.G.R. 7/11 DEL 28.02.2023 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2023/2025" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
5	04/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	D.G.R. 7/11 DEL 28.02.2023 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2023/2025" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
6	04/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	290,12	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	D.G.R. 7/11 DEL 28.02.2023 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2023/2025" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
7	04/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	D.G.R. 7/11 DEL 28.02.2023 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2023/2025" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
8	04/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	285,00	*****	D.G.R. 7/11 DEL 28.02.2023 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2023/2025" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2023)

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
9	04/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	285,00	*****	D.G.R. 7/11 DEL 28.02.2023 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2023/2025" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
10	04/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	285,00	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	D.G.R. 7/11 DEL 28.02.2023 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2023/2025" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
11	04/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	285,00	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	D.G.R. 7/11 DEL 28.02.2023 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2023/2025" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
12	04/04/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.400,00	PAUBROKER SRLS	POLIZZA RCT/RCO COMUNE DI ROMANA PER IL PERIODO 2023-2028 - AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA ANNUALITÀ ALL'OPERATORE ECONOMICO PAUBROKER S.R.L.S. CIG: Z6B3A96BF0	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
13	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,80	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	FT. 59/E DEL 03/03/2023 ACQUISTO LICENZA ANTIVIRUS. CIG Z8235BF83C	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
14	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,98	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	FT. 59/E DEL 03/03/2023 ACQUISTO LICENZA ANTIVIRUS. CIG Z8235BF83C	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
15	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	563,90	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000048090 del 27/02/2023 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E98887449 Contatore 000000000000015910 kWh 1104	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
16	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.728,59	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000048088 del 27/02/2023 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E98863303 Contatore 000000000000058062 kWh 4250	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,33	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000055355 del 27/02/2023 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01.12.2022-31.01.2023 POD IT001E98030112 Contatore 000000000000007433 kWh 2	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
18	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,15	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000048089 del 27/02/2023 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E98863308 Contatore 00000000000002014616 kWh 19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
19	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,08	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000037029 del 27/02/2023 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E98007161 Contatore 0000000000000363435 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,03	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000055353 del 27/02/2023 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E99830755 Contatore 0000000000000397339 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2023)

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
21	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,34	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000037032 del 27/02/2023 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E99318765 Contatore 000000000000319565 kWh 6	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,08	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000047820 del 27/02/2023 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E98284546 Contatore 000000000000038804 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
23	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	533,54	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000037030 del 27/02/2023 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E98863215 Contatore 000000000000520307 kWh 1230	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
24	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,40	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000055354 del 27/02/2023 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E98863285 Contatore 000000000000417453 kWh 28	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,09	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000037031 del 27/02/2023 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E98863202 Contatore 000000000000402619 kWh 3	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.736,20	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000061245 del 07/03/2023 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E98841663 Contatore 000000000098841663 kWh 7443	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
27	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,75	ENERG.IT S.P.A.	Fatt. N. 700088-2023 del 26/01/2023 - Energ.It Spa - Liquidazione fatture utenze comunali -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
28	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,57	ENERG.IT S.P.A.	Fatt. N. 700193-2023 del 28/02/2023 - Energ.It Spa -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,00	PRO LOCO *	Programma realizzazioni manifestazioni in occasione della Settimana Santa. Impegno di spesa e liquidazione acconto.	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
30	07/04/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	244,00	DITTA DORE MARIO	Fatt. N. FPA 2/23 del 21/03/2023 - FORNITURA ACQUA DA AUTOBOTTE PER LE MANIFESTAZIONI IN ONORE DI S. LUSSORIO CIG: Z8E32CA3E5	2.02.01.09.000	Beni immobili
31	07/04/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.052,00	BIOTOILETTE SRL	FT. 31/E/2023 INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETI FOGNARIE CIG: Z2C3740EC1	2.02.01.09.000	Beni immobili
32	21/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.304,10	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE 2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
33	21/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	586,85	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE 2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
34	24/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,83	POSTE ITALIANE SPA	Spese postali conto di credito liquidazione fattura. Cig. Z093AB68DC	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
35	24/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,14	ENEL ENERGIA SPA	Fatt. N. 004313017339 del 11/03/2023 - Fornitura energia elettrica -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	24/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	825,00	DITTA TURMO TRAVEL	gestione trasporto in occasione di Cortes Apertas presso Fonnì	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
37	24/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.720,00	MYO SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MYO EDK PER GESTIONE CORSO DI LINGUA INGLESE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2023)

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
38	24/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	MYO SRL	Fatt. N. 2030/230000020 del 31/01/2023 - GESTIONE CORSO DI LINGUA INGLESE -	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
39	24/04/2023	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 DA Dicembre 2022 A Marzo 2023,	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
40	24/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.044,43	OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	Fatt. N. 51/FE del 31/01/2023 - Liquidazione di spesa per gestione servizio di pulizia degli stabili comunali mese DA Dicembre 2022 A Marzo 2023, -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
41	24/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.044,43	OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	Fatt. N. 52/FE del 31/01/2023 - Liquidazione di spesa per gestione servizio di pulizia degli stabili comunali mese DA Dicembre 2022 A Marzo 2023, -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
42	24/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.044,43	OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	Fatt. N. 151/FE del 01/04/2023 - Liquidazione di spesa per gestione servizio di pulizia degli stabili comunali mese DA Dicembre 2022 A Marzo 2023, - DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
43	24/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,75	OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	"SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI ROMANA PER DUE ANNI EVENTUALMENTE PROROGABILE PER UN TERZO ANNO A COOPERATIVA DI TIPO B". LIQUIDAZIONE DEL C.P.4 ALL'IMPRESA OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOC. COOP. SOC. CIG: 9194656629	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
44	24/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.728,54	OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	Fatt. N. 152/FE del 01/04/2023 - "SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI ROMANA PER DUE ANNI EVENTUALMENTE PROROGABILE PER UN TERZO ANNO A COOPERATIVA DI TIPO B".	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
45	24/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,20	PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO	CIG ZC43344CAE. SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI. DITTA PIPPOLANDIA DI CASU GIUSEPPE DI ITTIRI. LIQUIDAZIONE SERVIZIO I TRIMESTRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
46	24/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.263,81	MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP	GESTIONE SPORTELLINO PSICOLOGICO DICEMBRE 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
47	24/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.188,13	UNIONE "COMUNI DEL VILLANOVA"	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI MENSA SCOLATICA A.S 2023/2024 E PASTI A DOMICILIO. PERIODO MARZO 2023	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
48	24/04/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.146,27	+ VERDE DI DE SERRA SALVATORE	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E SFALCI. LIQUIDAZIONE DEL SAL 4 CIG: 9050974C04	2.02.01.09.000	Beni immobili
49	24/04/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.978,32	+ VERDE DI DE SERRA SALVATORE	"SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E SFALCI CIG: 9050974C04	2.02.01.09.000	Beni immobili



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
50	24/04/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	709,79	EDILE E STAMPATI SANNA DI SERGIO SANNA & C. SNC	FT. 2/PA DEL 17/04/2023 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO CULTURALE COMUNALE LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE CUP: B59J21006890001 CIG: 8886921734	2.02.01.09.000	Beni immobili
51	24/04/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.799,09	GPM RESTAURI S.R.L.	FATT. 1/2023 DEL 14/04/2023 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE LIQUIDAZIONE DEL SAL 3 E DELLO STATO FINALE DEI LAVORI CUP: B55F21001810001 CIG: 88361551C8	2.02.01.09.000	Beni immobili
52	24/04/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	322,56	GPM RESTAURI S.R.L.	Fatt. N. FATTPA 2_23 del 14/04/2023 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE LIQUIDAZIONE DEL SAL 3 E DELLO STATO FINALE DEI LAVORI CUP: B55F21001810001 CIG: 88361551C8	2.02.01.09.000	Beni immobili
53	24/04/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	305,00	DFD S.R.L.	FORNITURA ACQUA DA AUTOBOTTE PER LA MANIFESTAZIONE IN ONORE DI S. LUSSORIO CIG: Z58377F206	2.02.01.09.000	Beni immobili
54	27/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.200,00	ASD SPORT INSIEME KARATE	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA PRATICA SPORTIVA PRESSO LA PALESTRA COMUNALE ANNO 2023 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO DI SPESA.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
55	02/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.476,99	*****	D.G.R. 7/11 DEL 28.02.2023 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2023/2025" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO MARZO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
56	02/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	D.G.R. 7/11 DEL 28.02.2023 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2023/2025" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO MARZO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
57	02/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	D.G.R. 7/11 DEL 28.02.2023 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2023/2025" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO MARZO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
58	02/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	D.G.R. 7/11 DEL 28.02.2023 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2023/2025" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO MARZO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
59	02/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	D.G.R. 7/11 DEL 28.02.2023 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2023/2025" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO MARZO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
60	02/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	285,00	*****	D.G.R. 7/11 DEL 28.02.2023 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2023/2025" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO MARZO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
61	02/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	285,00	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	D.G.R. 7/11 DEL 28.02.2023 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2023/2025" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO MARZO 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
62	02/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	312,50	*****	Liquidazione di spesa periodo Marzo 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
63	02/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	311,61	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	Liquidazione di spesa periodo Marzo 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
64	02/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	238,21	*****	Liquidazione di spesa periodo Marzo 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
65	02/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	296,50	*****	Liquidazione di spesa periodo Marzo 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
66	02/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	247,43	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione di spesa periodo Marzo 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
67	02/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	376,08	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	Liquidazione di spesa periodo Marzo 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
68	02/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	185,53	*****	Liquidazione di spesa periodo Marzo 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
69	02/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	625,79	*****	Liquidazione di spesa periodo Marzo 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
70	02/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	265,63	*****	Liquidazione di spesa periodo Marzo 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
71	02/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	127,06	*****	Liquidazione di spesa periodo Marzo 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
72	02/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	225,65	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	Liquidazione di spesa periodo Marzo 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
73	02/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	225,65	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	Liquidazione di spesa periodo Marzo 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
74	02/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	155,80	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	Liquidazione di spesa periodo Marzo 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
75	02/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	149,37	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione di spesa periodo Marzo 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
76	02/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	140,22	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione di spesa periodo Marzo 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2023)

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
77	02/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	174,24	*****	Liquidazione di spesa periodo Marzo 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
78	02/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	316,97	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	Liquidazione di spesa periodo Marzo 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
79	02/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,62	*****	Liquidazione di spesa periodo Marzo 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
80	02/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,43	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	Liquidazione di spesa periodo Marzo 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
81	02/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	246,15	*****	Liquidazione di spesa periodo Marzo 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
82	02/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	262,50	*****	Liquidazione di spesa periodo Marzo 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
83	04/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.710,76	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020230000808500 del 31/03/2023 - Gestione servizio idrico -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	04/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,25	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020230000510700 del 17/03/2023 - Gestione servizio idrico -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
85	04/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,81	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020230000510300 del 17/03/2023 - Gestione servizio idrico -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
86	04/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,09	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020230000510500 del 17/03/2023 - Gestione servizio idrico -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
87	04/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,65	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020230000510000 del 17/03/2023 - Gestione servizio idrico -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	04/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,81	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020230000510800 del 17/03/2023 - Gestione servizio idrico -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
89	04/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,52	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020230000510100 del 17/03/2023 - Gestione servizio idrico -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
90	04/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,07	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020230000510400 del 17/03/2023 - Gestione servizio idrico -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2023)

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
91	04/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,40	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020230000512700 del 17/03/2023 - Gestione servizio idrico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
92	04/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	619,56	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020230000510900 del 17/03/2023 - Gestione servizio idrico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
93	04/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,89	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020230000510600 del 17/03/2023 - Gestione servizio idrico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	04/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,14	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020230000512800 del 17/03/2023 Gestione servizio idrico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
95	04/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,90	ABBANO S.P.A	Fatt. N. 0150020230000510200 del 17/03/2023 - Gestione servizio idrico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
96	04/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,53	ENERG.IT S.P.A.	Fatt. N. 700269-2023 del 23/03/2023 - Energia Elettrica	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
97	04/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,81	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000072862 del 27/03/2023 - Fornitura energia elettrica periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E99318765 Contatore 00000000000319565 kWh 10	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
98	04/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,06	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000077174 del 27/03/2023 - Fornitura energia elettrica periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E98863285 Contatore 00000000000417453 kWh 345	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
99	04/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,73	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000072861 del 27/03/2023 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E98863202 Contatore 00000000000402619 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
100	04/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,06	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000077173 del 27/03/2023 - Fornitura energia elettrica periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E99830755 Contatore 00000000000397339 kWh 1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
101	04/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,39	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000072859 del 27/03/2023 - Fornitura energia elettrica periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E98007161 Contatore 00000000000363435 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
102	04/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.420,40	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000072863 del 27/03/2023 - Fornitura energia elettrica periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E98863303 Contatore 00000000000058062 kWh 3675	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	04/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,81	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000076267 del 27/03/2023 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E98863308 Contatore 0000000002014616 kWh 19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	04/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,73	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000077175 del 27/03/2023 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E98030112 Contatore 000000000007433 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
105	04/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	494,31	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000076268 del 27/03/2023 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E98887449 Contatore 0000000000015910 kWh 1063	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	04/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,34	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000081862 del 27/03/2023 - Fornitura energia elettrica periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E98284546 contatore 00000000000038804 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
107	04/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.384,60	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000095226 del 07/04/2023 - Fornitura energia elettrica periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E98841663 Contatore 00000000098841663 kWh 7202	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
108	04/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	678,73	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000072860 del 27/03/2023 - Fornitura energia elettrica periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E98863215 Contatore 00000000000520307 kWh 1612	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
109	04/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	707,60	MAGGIOLI INFORMATICA	Fatt. N. 0002114052 del 14/03/2023 - Abbonamenti Enti On line. CIG. Z433A07B87	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
110	04/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.159,76	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	Ft. 108/E del 27/03/2023 Contratto di assistenza software 1 semestre 2023. CIG. Z933917FED	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
111	04/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,02	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AP05223469 del 29/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. : ZCA3288F33	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
112	04/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,66	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fatt. N. AP05210710 del 29/03/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. : ZCA3288F33	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
113	05/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,00	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 2023.	1.03.02.99.000	Altri servizi
114	05/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	ASMEL	Liquidazione quota associativa ASMEL Anno 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
115	05/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,20	ANCI SARDEGNA	QUOTA ASSOCIATIVA E RELATIVA ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2023.	1.03.02.99.000	Altri servizi
116	05/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	Fatt. N. 47 del 11/04/2023 - CIG Z313A69868	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
117	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.437,35	*****	INCARICO ESTERNO DI AMMINISTRATORE DEL SISTEMA INFORMATICO. (CIG ZA635ACE12). LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2023	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
118	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	GASPARI GRAFICHE S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO MYSPIID DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - LIQUIDAZIONE DI SPESA CODICE CIG: Z823071A07	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
119	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE-BANCO DI SARDEGNA SPA- LIQUIDAZIONE DI SPESA CIG. Z1D2A1ED37.	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
120	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	PRO LOCO *	Programma realizzazioni manifestazioni in occasione dei festeggiamenti di San Giovanni Nepomuceno	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
121	16/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.800,00	ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE DI ROMANA	Impegno di spesa e liquidazione acconto Servizio trasporto solidale denominato Taxi Sociale per il triennio 2021/2023. Impegno di spesa e liquidazione acconto Anno 2023	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
122	17/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.304,10	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
123	17/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	586,85	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2023)

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
124	26/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.333,33	*****	D.G.R. 7/11 DEL 28.02.2023 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2023/2025" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO APRILE 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
125	26/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	D.G.R. 7/11 DEL 28.02.2023 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2023/2025" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO APRILE 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
126	26/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	D.G.R. 7/11 DEL 28.02.2023 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2023/2025" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO APRILE 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
127	26/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	D.G.R. 7/11 DEL 28.02.2023 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2023/2025" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO APRILE 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
128	26/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	D.G.R. 7/11 DEL 28.02.2023 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2023/2025" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO APRILE 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
129	26/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	285,00	*****	D.G.R. 7/11 DEL 28.02.2023 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2023/2025" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO APRILE 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
130	26/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	285,00	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	D.G.R. 7/11 DEL 28.02.2023 "PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS". LINEE D'INDIRIZZO ANNUALITÀ 2023/2025" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO APRILE 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
131	26/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	312,50	*****	Liquidazione di spesa periodo Aprile 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
132	26/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	311,61	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	Liquidazione di spesa periodo Aprile 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
133	26/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	152,88	*****	Liquidazione di spesa periodo Aprile 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2023)

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
134	26/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	191,22	*****	Liquidazione di spesa periodo Aprile 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
135	26/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	247,43	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione di spesa periodo Aprile 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
136	26/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	371,76	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	Liquidazione di spesa periodo Aprile 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
137	26/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	424,97	*****	Liquidazione di spesa periodo Aprile 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
138	26/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	119,52	*****	Liquidazione di spesa periodo Aprile 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
139	26/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	265,61	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	Liquidazione di spesa periodo Aprile 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
140	26/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	81,00	*****	Liquidazione di spesa periodo Aprile 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
141	26/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	203,05	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	Liquidazione di spesa periodo Aprile 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2023)

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
142	26/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	155,80	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	Liquidazione di spesa periodo Aprile 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
143	26/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	149,37	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione di spesa periodo Aprile 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
144	26/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	140,22	NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione di spesa periodo Aprile 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
145	26/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	151,58	*****	Liquidazione di spesa periodo Aprile 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
146	26/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	316,97	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	Liquidazione di spesa periodo Aprile 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
147	26/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,62	*****	Liquidazione di spesa periodo Aprile 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
148	26/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,43	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	Liquidazione di spesa periodo Aprile 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
149	26/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	157,60	*****	Liquidazione di spesa periodo Aprile 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
150	26/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	262,50	*****	Liquidazione di spesa periodo Aprile 2023. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave Legge 162/98 gestione biennio 2023/2024. Fondo regionale per la non autosufficienza DGR 32/43 del 25.10.2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
151	07/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.292,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ANDALA NOA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2023 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANDALA NOA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
152	07/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 SUL MEPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE – ANNI 2022-2024 – KUWAIT PETROLEUM ITALIA – LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023 CIG ACCORDO QUADRO: 8742764516 CIG DERIVATO: Z763544E06	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
153	07/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,47	POSTE ITALIANE SPA	Poste Italiane Spa – Spese postali conto di credito – liquidazione fattura. Cig. Z093AB68DC	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
154	07/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	EN.LI. GROUPE SRLS	Ft. 2/118 - 2023 Liquidazione di spesa. CIG ZE03A77714	1.03.02.10.000	Consulenze
155	07/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	52.861,77	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	Cap.EC362.008 - CDR 00.12.02.01 Restituzione economie - L.R.12/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
156	07/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.453,81	*****	L.R.20/97 ART. 9 – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI N. 1 PERSONA AFFETTA DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE. IMPEGNO ANNO 2023 E CONTESTUALE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
157	07/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	318,29	COOPERATIVA SOCIALE AIRONE	LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2023 LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO GESTIONE 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
158	07/06/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.437,04	*****	“SERVIZI DI INGEGN. E ARCHIT. RELATIVI A PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI “LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO “PALESTRA SCOLASTICA””. LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. FABRIZIO PISONI CIG: Z0933C8A40 – CUP: B53D21007510005	2.02.01.09.000	Beni immobili
159	07/06/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.063,40	GARAU DOMENICO	INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE GRONDE DI PARTE DEI LOCALI DELLA SCUOLA MATERNA DI ROMANA – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO GARAU DOMENICO CIG: Z813959FF1	2.02.01.09.000	Beni immobili



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
160	07/06/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.259,60	*****	"SERVIZI DI INGEGN. E ARCHIT. RELATIVI A PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO POSTI SALMA DEL CIMITERO DI ROMANA"- LIQUIDAZIONE ALL'ING. ANTONIO SCANU CIG:Z9C38D4012 – CUP:B52F22000300006	2.02.01.09.000	Beni immobili
161	08/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,60	WIWEB DI MAAFI WIDED	ACQUISTO FIRME DIGITALI. DITTA WIWEB DI MAAFI WIDED. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG. ZF73B11946;	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
162	08/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,47	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000134930 del 29/05/2023 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 02.2023-30.04.2023 POD IT001E98007161 Contatore 000000000000363435 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
163	08/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,76	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000133082 del 29/05/2023 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 04.2023-30.04.2023 POD IT001E98863285 Contatore 000000000000417453 kWh 135	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
164	08/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,51	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000133083 del 29/05/2023 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 04.2023-30.04.2023 POD IT001E98030112 Contatore 00000000000007433 kWh 1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
165	08/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,80	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000141148 del 29/05/2023 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 04.2023-30.04.2023 POD IT001E98863308 Contatore 0000000000002014616 kWh 19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
166	08/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,22	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000133081 del 29/05/2023 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 04.2023-30.04.2023 POD IT001E99830755 Contatore 000000000000397339 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
167	08/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,20	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000131331 del 29/05/2023 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 04.2023-30.04.2023 POD IT001E98284546 Contatore 000000000000038804 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
168	08/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,10	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000134931 del 29/05/2023 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 04.2023-30.04.2023 POD IT001E98863202 Contatore 000000000000402619 kWh 147	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
169	08/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,29	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000141146 del 29/05/2023 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 04.2023-30.04.2023 POD IT001E99318765 Contatore 000000000000319565 kWh 16	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
170	08/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,03	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000109750 del 27/04/2023 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 03.2023-31.03.2023 POD IT001E98030112 Contatore 00000000000007433 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
171	08/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,50	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000109749 del 27/04/2023 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 03.2023-31.03.2023 POD IT001E98863285 Contatore 000000000000417453 kWh 84	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
172	08/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,03	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000109748 del 27/04/2023 - Fornitura energia elettrica. Periodo: 01. 03.2023-31.03.2023 POD IT001E99830755 Contatore 00000000000397339 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
173	08/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,03	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000108935 del 27/04/2023 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 03.2023-31.03.2023 POD IT001E98863202 Contatore 00000000000402619 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
174	08/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,81	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000108932 del 27/04/2023 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 03.2023-31.03.2023 POD IT001E98284546 Contatore 00000000000038804 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
175	08/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,08	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000108933 del 27/04/2023 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 03.2023-31.03.2023 POD IT001E98007161 Contatore 00000000000363435 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
176	08/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,10	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000116892 del 27/04/2023 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 03.2023-31.03.2023 POD IT001E98863308 Contatore 00000000002014616 kWh 19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
177	08/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,44	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000116890 del 27/04/2023 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 03.2023-31.03.2023 POD IT001E99318765 Contatore 000000000000319565 kWh 19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
178	08/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.957,01	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000123031 del 08/05/2023 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 04.2023-30.04.2023 POD IT001E98841663 Contatore 000000000098841663 kWh 5982	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
179	08/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.162,46	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000116891 del 27/04/2023 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 03.2023-31.03.2023 POD IT001E98863303 Contatore 00000000000058062 kWh 3375	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
180	08/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	492,04	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000115567 del 27/04/2023 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 03.2023-31.03.2023 POD IT001E98887449 Contatore 000000000000015910 kWh 1190	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
181	08/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	561,13	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000108934 del 27/04/2023 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 03.2023-31.03.2023 POD IT001E98863215 Contatore 000000000000520307 kWh 1509	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
182	08/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,74	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000141147 del 29/05/2023 - Fornitura energia elettrica. periodo: 01. 04.2023-30.04.2023 POD IT001E98863303 Contatore 00000000000058062 kWh 1450	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
183	08/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,17	ENERG.IT S.P.A.	Fatt. N. 700472-2023 del 24/05/2023 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
184	08/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,99	ENERG.IT S.P.A.	Fatt. N. 700472-2023 del 24/05/2023 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
185	08/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,26	ENEL ENERGIA SPA	Fatt. N. 004328730909 del 10/05/2023 - Fornitura energia elettrica -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
186	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.304,10	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
187	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	586,85	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2023)

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
188	14/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,10	MILLE LIBRI FORMAZIONE SNC DI MULAS GIUSEPPINA E G	Fatt. N. 58 del 26/05/2023 - Acquisto testi normativi DDT N. 54 DEL 15 MAGGIO 2023 Cig. Z093B538D2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
189	14/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	GIESSE FORNITURE S.R.L.	ACQUISTO VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L. CIG Z4E3952B3F	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
190	14/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.669,53	SARDEGNA TRIBUTI SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI - LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG Z323A1BA80	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
191	14/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,56	*****	Rimborso spese per missioni istituzionali degli Amministratori Comunali	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
192	14/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	738,65	COMUNE DI BONORVA	RESTITUZIONE ECONOMIE DISABILITA' GRAVISSIME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
193	14/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.300,00	PIGA VANNA MARIA FRANCA	RIMBORSO BUONI PER FORNITURA BENI ALIMENTARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
194	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.770,29	OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	"SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI ROMANA PER DUE ANNI EVENTUALMENTE PROROGABILE PER UN TERZO ANNO A COOPERATIVA DI TIPO B". LIQUIDAZIONE DEL C.P.5 ALL'IMPRESA OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOC. COOP. SOC. CIG: 9194656629	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
195	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	399,55	ELMI S.R.L.	"SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI E ESTINTORI IN COMODATO PER GLI STABILI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI 5". LIQUIDAZIONE DEL SEMESTRE DIC.22-GIU.23 ALL'OPERATORE ECONOMICO ELMI SRL CIG: Z6538543AD	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
196	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,00	*****	Liquidazione saldo mese di dicembre 2022 a titolo di contributo economico per pagamento retta in favore di un soggetto disabile per Inserimento Comunità Integrata	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
197	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	PRO LOCO *	Programma realizzazioni manifestazioni in occasione del carnevale 2023. Liquidazione saldo contributo	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
198	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,00	PRO LOCO *	Programma realizzazioni manifestazioni in occasione della Settimana Santa. Liquidazione saldo contributo	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
199	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	PRO LOCO *	Programma realizzazioni manifestazioni in occasione dei festeggiamenti di San Giovanni Nepomuceno Liquidazione saldo contributo	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
200	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	PRO LOCO *	Giornate di formazione tecnico - operativa di potatura e di innesto. Liquidazione saldo contributo	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
201	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.520,00	*****	Inserimento presso Comunità integrata. Riconoscimento contributo economico per compartecipazione al pagamento retta in favore di un soggetto disabile	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI ROMANA

(Esercizio 2023)

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
202	26/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	210,00	PANIFICIO FADDA S.A.S		1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI ROMANA
(Esercizio 2023)

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
203	26/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	266,70	SOCIETÀ AGRICOLA TILOCA PIER GIUSEPPE & C. S.S	L.R. n. 23 LUGLIO 2020, N.22 "Disposizioni in favore delle famiglie indigenti" – Seconda liquidazione L.R. n. 23 luglio 2020, N.22 Disposizioni in favore delle famiglie indigenti – Liquidazione a titolo di secondo rimborso a favore della Società Agricola Tiloca Pier Giuseppe & C. s.s	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
204	26/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.446,95	UNIONE "COMUNI DEL VILLANOVA"	TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI MENSA SCOLATICA A.S 2023/2024 E PASTI A DOMICILIO. PERIODO APRILE 2023	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
205	26/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	ASD SPORT INSIEME KARATE	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA PRATICA SPORTIVA PRESSO LA PALESTRA COMUNALE ANNO 2023	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
206	26/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	*****	LIQUIDAZIONE SALDO DI SPESA PROGRAMMA REGIONALE MI PRENDO CURA. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPETTANZE ANNO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
207	26/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	*****	PROGRAMMA REGIONALE MI PRENDO CURA. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPETTANZE ANNO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali