



**COMUNE DI SCAFA**  
**(Esercizio 2022)**

**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	05/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2	05/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/4	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3	05/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,20	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4	05/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,04	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/4	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
5	05/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,95	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
6	11/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	634,64	SAP ESTINTORI SRL	Fatt. N. 3407 del 20/12/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI, PORTE TAGLIAFUOCO, USCITE DI SICUREZZA, IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI E GRUPPO POMPE ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - II SEMESTRE 2021	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
7	11/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	DIM SRL	Fatt. N. 510 del 22/12/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PORTA SCORREVOLE AUTOMATIZZATA EDIFICIO COMUNALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
8	11/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,24	POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC. CONT. CRED.	Fatt. N. 1021305813 del 06/12/2021 - LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI OTTOBRE 2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
9	11/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,10	MYO SRL	Fatt. N. 2040/210028626 del 31/10/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE MOD. 350P E PASSWEB PENSIONAMENTO DIPENDENTE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
10	11/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,10	MYO SRL	Fatt. N. 2040/210028625 del 31/10/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA EX DIPENDENTE COMUNALE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
11	11/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	675,22	ISTRIA S.A.S. DI C. MANTINI & C.	Fatt. N. 9 del 16/12/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO ATTREZZATURE DA SPIAGGIA PER SVOLGIMENTO COLONIA MARINA ANNO 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
12	11/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	399,70	AUTOFFICINA D.& C. SERVICE DI CHRISTIAN MONACO	Fatt. N. FPA 16/21 del 22/12/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO GASOLONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
13	11/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,62	AUTOFFICINA D.& C. SERVICE DI CHRISTIAN MONACO	Fatt. N. FPA 16/21 del 22/12/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO GASOLONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
14	11/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,95	AUTOFFICINA D.& C. SERVICE DI CHRISTIAN MONACO	Fatt. N. FPA 17/21 del 22/12/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO TERNA GOMMATA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI SCAFA**  
**(Esercizio 2022)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
15	11/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	369,05	AUTOFFICINA D.& C. SERVICE DI CHRISTIAN MONACO	Fatt. N. FPA 17/21 del 22/12/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO TERNA GOMMATA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
16	11/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,00	ANUSCA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA 2022 TIPO E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
17	11/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	999,18	IL VERDE SRLS UNIPERSONALE	Fatt. N. 219 del 31/12/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI E UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2021	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
18	11/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,56	VOIPVOICE SRL	Fatt. N. 80150 del 07/12/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI TRAFFICO VOCE NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
19	11/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,31	TELECOM ITALIA S.P.A. = TIM SPA DAL 1 AGO.2017	Fatt. N. 7X04159824 del 11/12/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO LINEE MOBILI OTTOBRE/NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	11/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,08	TELECOM ITALIA S.P.A. = TIM SPA DAL 1 AGO.2017	Fatt. N. 8P00174899 del 11/12/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 SCUOLA MATERNA DECONTRA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	11/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,32	TELECOM ITALIA S.P.A. = TIM SPA DAL 1 AGO.2017	Fatt. N. 8P00174353 del 11/12/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	11/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,83	TELECOM ITALIA S.P.A. = TIM SPA DAL 1 AGO.2017	Fatt. N. 8P00174353 del 11/12/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
23	11/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,28	TELECOM ITALIA S.P.A. = TIM SPA DAL 1 AGO.2017	Fatt. N. 8P00174593 del 11/12/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 FAX COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
24	11/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,08	TELECOM ITALIA S.P.A. = TIM SPA DAL 1 AGO.2017	Fatt. N. 8P00173670 del 11/12/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 UFFICIO VIGILI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	11/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,10	TELECOM ITALIA S.P.A. = TIM SPA DAL 1 AGO.2017	Fatt. N. 8P00174919 del 11/12/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 MEDIATECA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	11/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,33	TELECOM ITALIA S.P.A. = TIM SPA DAL 1 AGO.2017	Fatt. N. 8P00173999 del 11/12/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
27	11/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,10	TELECOM ITALIA S.P.A. = TIM SPA DAL 1 AGO.2017	Fatt. N. 8P00174445 del 11/12/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 LINEA ISDN VIGILI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
28	11/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,29	TELECOM ITALIA S.P.A. = TIM SPA DAL 1 AGO.2017	Fatt. N. 8P00174018 del 11/12/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 SCUOLA ELEMENTARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI SCAFA**  
**(Esercizio 2022)**

**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
29	11/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,39	SO.G.E.T. SPA - SOC. GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI	Fatt. N. 2894/00 del 09/06/2021 - RIMBORSO SPESE SU PROV. DI SGRAVIO - ESERCIZIO 2020 - LIQUIDAZIONE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
30	11/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,00	SO.G.E.T. SPA - SOC. GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI	Fatt. N. 4983/00 del 14/10/2021 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
31	11/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.647,50	SO.G.E.T. SPA - SOC. GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI	Fatt. N. 5744/00 del 17/11/2021 - RIMBORSO SPESE POSTALI 2021 TARI - LIQUIDAZIONE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
32	11/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,97	SO.G.E.T. SPA - SOC. GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI	Fatt. N. 5807/00 del 22/11/2021 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COSAP - LIQUIDAZIONE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
33	11/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,30	SO.G.E.T. SPA - SOC. GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI	Fatt. N. 6075/00 del 09/12/2021 - RIMBORSO SPESE ACC. TARI - LIQUIDAZIONE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
34	11/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.269,65	SO.G.E.T. SPA - SOC. GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI	Fatt. N. 5912/00 del 30/11/2021 - LIQUIDAZIONE AGGIO RISCOSSIONE IMU F24 ANNO 2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
35	11/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,05	SO.G.E.T. SPA - SOC. GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI	Fatt. N. 3025/00 del 17/06/2021 - LIQUIDAZIONE AGGIO RISCOSSIONI COSAP PERMANENTE INCASSI MARZO 2021	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
36	11/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	666,47	SO.G.E.T. SPA - SOC. GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI	Fatt. N. 3427/00 del 12/07/2021 - LIQUIDAZIONE AGGIO RISCOSSIONI REFEZIONE E TRASPORTO APRILE 2021	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
37	11/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,83	SO.G.E.T. SPA - SOC. GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI	Fatt. N. 3997/00 del 10/08/2021 - LIQUIDAZIONE AGGIO RISCOSSIONI COSAP MAGGIO 2021	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
38	11/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	868,47	SO.G.E.T. SPA - SOC. GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI	Fatt. N. 3996/00 del 10/08/2021 - LIQUIDAZIONE AGGIO RISCOSSIONI REFEZIONE E TRASPORTO MAGGIO 2021	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
39	11/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,95	SO.G.E.T. SPA - SOC. GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI	Fatt. N. 4774/00 del 30/09/2021 - LIQUIDAZIONE AGGIO RISCOSSIONI REFEZIONE + TRASPORTO GIUGNO 2021	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
40	11/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.357,97	SO.G.E.T. SPA - SOC. GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI	Fatt. N. 4980/00 del 14/10/2021 - LIQUIDAZIONE AGGIO RISCOSSIONI COSAP + PUBBLICITA' LUGLIO 2021	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
41	11/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,25	SO.G.E.T. SPA - SOC. GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI	Fatt. N. 4981/00 del 14/10/2021 - LIQUIDAZIONE AGGIO RISCOSSIONI TRASPORTO SCOLASTICO LUGLIO 2021	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
42	11/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.578,44	SO.G.E.T. SPA - SOC. GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI	Fatt. N. 4982/00 del 14/10/2021 - LIQUIDAZIONE AGGIO RISCOSSIONI ACCERTAMENTI IMU TASI LUGLIO 2021	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
43	11/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,28	SO.G.E.T. SPA - SOC. GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI	Fatt. N. 5805/00 del 22/11/2021 - LIQUIDAZIONE AGGIO RISCOSSIONI TRASPORTO AGOSTO 2021	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
44	11/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,25	SO.G.E.T. SPA - SOC. GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI	Fatt. N. 5806/00 del 22/11/2021 - LIQUIDAZIONE AGGIO RISCOSSIONI TASI ACCERTAMENTO AGOSTO 2021	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
45	11/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.663,57	SO.G.E.T. SPA - SOC. GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI	Fatt. N. 5804/00 del 22/11/2021 - LIQUIDAZIONE AGGIO RISCOSSIONI COSAP 2021	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione



**COMUNE DI SCAFA**  
**(Esercizio 2022)**

**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
46	11/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.230,98	SO.G.E.T. SPA - SOC. GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI	Fatt. N. 5911/00 del 30/11/2021 - LIQUIDAZIONE AGGIO RISCOSSIONE IMU F24 - I SEMESTRE 2021	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
47	11/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,30	SO.G.E.T. SPA - SOC. GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI	Fatt. N. 3024/00 del 17/06/2021 - LIQUIDAZIONE AGGIO RISCOSSIONI TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2021	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
48	11/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	184,69	MINISTERO INTERNO - CIE	COMUNE DI SCAFA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 11 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.12.2021 AL 15.12.2021	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
49	11/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	201,48	MINISTERO INTERNO - CIE	COMUNE DI SCAFA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 12 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.12.2022 AL 31.12.2022	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
50	11/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	48,00	AGENZIA ENTRATE - UFF. PROV.LE PESCARA-TERRITORIO	Fatt. N. 1152640/36 del 01/01/2022 - VISURE CATASTALI 4 TRIM 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
51	11/01/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.000,00	MEDIASS S.P.A.	POLIZZA RCTO ANNO 2022 - PRIMO SEMESTRE	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
52	11/01/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.999,99	DI MURRO FRANCESCO SRL	Fatt. N. 62/A del 19/10/2021 - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO 50% LAVORI ADEGUAMENTO AREE ESTERNE E PERTINENZIALI DEL POLO SCOLASTICO	2.02.01.09.000	Beni immobili
53	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	998,54	ASSOCIAZIONE PROGETTI@MO INSIEME	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO QUARTO TRIMESTRE 2021	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
54	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	313,08	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
55	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	313,08	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
56	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	371,72	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
57	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	247,78	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
58	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	302,50	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
59	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	257,14	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
60	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	302,50	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
61	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	257,13	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
62	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	235,04	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
63	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	235,07	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
64	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	291,50	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
65	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	272,23	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
66	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	293,50	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
67	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	304,50	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
68	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	290,80	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
69	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	167,35	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
70	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	134,70	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
71	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	123,60	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
72	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	140,53	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
73	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	144,23	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
74	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	173,15	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI SCAFA**  
**(Esercizio 2022)**

**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
75	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	330,05	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
76	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	330,10	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
77	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	446,55	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
78	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,40	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
79	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	69,23	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
80	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	258,82	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
81	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	101,55	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
82	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,00	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
83	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	330,25	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
84	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	297,62	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
85	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	309,30	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
86	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	234,30	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
87	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	77,16	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
88	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	103,14	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
89	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	144,23	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
90	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	361,04	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
91	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	189,20	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
92	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	346,88	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
93	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	226,15	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
94	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	262,00	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
95	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	147,91	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
96	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	165,75	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
97	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	182,74	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
98	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	193,22	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
99	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	141,80	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
100	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	190,55	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
101	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	165,10	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
102	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	248,31	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
103	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	143,80	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
104	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	297,00	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
105	12/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	228,91	*****	RIMBORSO LIBRI A.S. 2021/2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
106	14/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.108,83	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219980001093 del 29/11/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA GAS METANO UFFICI E LOCALI COMUNALI OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
107	14/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.891,17	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219980001141 del 29/11/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA VIA DELLA RINASCITA OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI SCAFA**  
**(Esercizio 2022)**

**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
108	14/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	642,07	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219980001141 del 29/11/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA VIA DELLA RINASCITA OTTOBRE 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
109	14/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.867,40	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219980001044 del 25/10/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA VIA DELLA RINASCITA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
110	14/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,74	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219980000988 del 25/10/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA GAS METANO IMMOBILI E LOCALI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
111	14/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.858,25	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002069 del 02/10/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
112	14/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.671,27	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002064 del 02/10/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA E.E. IMMOBILI E LOCALI COMUNALI - LUGLIO/AGOSTO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
113	14/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	714,80	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219980000899 del 30/09/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO VIA DELLA RINASCITA - OTTOBRE 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
114	14/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	446,42	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219980000775 del 30/08/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO GIUGNO/LUGLIO 2021 - UFFICI E LOCALI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
115	14/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,86	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219980000870 del 30/09/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO UFFICI E LOCALI COMUNALI - AGOSTO 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
116	14/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990001333 del 29/07/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GIUGNO 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
117	14/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.923,41	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990001333 del 29/07/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GIUGNO 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
118	14/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.586,13	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990001333 del 29/07/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
119	14/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.889,62	IL VERDE SRLS UNIPERSONALE	Fatt. N. 145 del 23/08/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE PERICOLANTI PARCO LAVINO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
120	14/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	574,83	RAPINO STRADE ED AMBIENTE DI RAPINO SRL	Fatt. N. 6/78 del 21/12/2021 - LIQUIDAZIONE CRE MANUTENZIONE STRADALE VIA MICHETTI 2 E 3 TRATTO - VIA BELLAVISTA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
121	14/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	789,12	ANCI - ASS.NE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
122	14/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,00	*****	IND. PRES. COMM. EDILIZ. - GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



**COMUNE DI SCAFA**  
**(Esercizio 2022)**

**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
123	14/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.247,35	*****	IND. CARICA SINDACO/ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
124	14/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	472,34	*****	IND. CARICA SINDACO/ASSESSORI GENNAIO 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
125	14/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	Fatt. N. FATTPA 18_21 del 29/12/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA DISABILI - DICEMBRE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
126	14/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.850,00	*****	Fatt. N. FATTPA 19_21 del 29/12/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA ORDINARIA - DICEMBRE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
127	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.405,44	DIGITAL SYSTEM DI ORSIENA STEFANO	Fatt. N. 22/PA del 03/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE UFFICIO PROTOCOLLO CANONE ANNO 2022	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
128	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	770,00	SHOW PLANET DI ORLANDI MICHELE	Fatt. N. FATTPA 7_21 del 27/12/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI MESSA IN SCENA BANDA DI BABBO NATALE - EVENTI NATALIZI 2021	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
129	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,92	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 21167605 del 31/12/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI IGENIZZANTI - SEDE COMUNE PERIODO 2 SEMESTRE 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
130	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,12	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 21167605 del 31/12/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI IGENIZZANTI - SEDE COMUNE PERIODO 2 SEMESTRE 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
131	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,96	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 21167607 del 31/12/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI IGENIZZANTI - SCUOLA MATERNA PERIODO 2 SEMESTRE 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
132	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,64	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 21167608 del 31/12/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI IGENIZZANTI - SCUOLA MEDIA PERIODO 2 SEMESTRE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
133	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,08	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 21167608 del 31/12/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI IGENIZZANTI - SCUOLA MEDIA PERIODO 2 SEMESTRE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
134	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,92	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 21167608 del 31/12/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI IGENIZZANTI - SCUOLA MEDIA PERIODO 2 SEMESTRE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
135	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,58	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	Fatt. N. 21167606 del 31/12/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI IGENIZZANTI - SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 2 SEMESTRE 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
136	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	406,60	ISTITUTO DON ORIONE - PROV RELIG. SS APOSTOLI PIETRO E PAOLO	Fatt. N. 1458/SSE01 del 15/12/2021 - RIMBORSO QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE SPESA SANITARIA - NOVEMBRE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI SCAFA**  
**(Esercizio 2022)**

**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
137	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,20	CHIARIERI GIOVANNI & AUGU STO s.n.c.	Fatt. N. 1/PA del 05/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS CZ 773 RL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
138	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.713,96	LIDO SRL - RADA IL CASTELLO	Fatt. N. 0000138/E del 31/12/2021 - RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA - II SEMESTRE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
139	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	428,34	PAVIND SRL	Fatt. N. 146/21-PA del 31/12/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI DICEMBRE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
140	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.033,26	PAVIND SRL	Fatt. N. 145/21-PA del 31/12/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - DICEMBRE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
141	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.943,65	ENI SPA	Fatt. N. 19899055 del 11/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE: 20 BUONI BENZINA + 80 BUONI GASOLIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
142	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.960,00	GEA SRL	Fatt. N. 1521/2021 del 28/12/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ALCUNI TRATTI DI STRADE DICEMBRE 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
143	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,77	EMPORIO CHIACCHIA DI: CHIACCHIA A. & C. SNC	Fatt. N. 447VAO del 27/12/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILIZIO VARIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
144	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.104,70	ENEL SOLE S.R.L.	Fatt. N. SF00045414 del 30/12/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
145	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	*****	Fatt. N. FATTPA 1_22 del 03/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INCARICO DI SUPPORTO AL RUP E UFFICIO TECNICO DICEMBRE 2021	1.03.02.10.000	Consulenze
146	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.204,14	*****	Fatt. N. FATTPA 1_22 del 03/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESE PER INCARICO DI SUPPORTO UFFICIO URBANISTICA E EDILIZIA DICEMBRE 2021	1.03.02.10.000	Consulenze
147	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.098,40	*****	Fatt. N. 1 del 05/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA CONTRADA DECONTRA - VIA DEL MONASTERO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
148	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.328,00	ACIAM SPA	Fatt. N. 21/000701/SP del 31/12/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI COMPOSTAGGIO RIFIUTI ORGANICI - DICEMBRE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
149	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.049,99	TERMOTECNICA DEI F.LLI ASCENZO A & D - SRL	Fatt. N. 2/2022 del 05/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI IDRAULICI PRESSO EDIFICIO C.SO I MAGGIO - SEDE 118	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**COMUNE DI SCAFA**  
**(Esercizio 2022)**

**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	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,49	TERMOTECNICA DEI F.LLI ASCENZO A & D - SRL	Fatt. N. 2/2022 del 05/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI IDRAULICI PRESSO EDIFICIO C.SO I MAGGIO - SEDE 118	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
151	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	520,00	*****	Fatt. N. 01/2022 del 07/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESE PER DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO CON LA DITTA GEA SRL DICEMBRE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
152	19/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.062,49	STUDIO TECNICO ANTONELLI - DOTT. DAVIDE E MATTEO	Fatt. N. FPA 1/22 del 11/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI CONSULENZA ADEMPIMENTI D. L.VO 81/08 - ANNO 2021	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
153	19/01/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.499,99	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESE PER INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA - LAVORI DI AGGIORNAMENTO E RICLASSIFICAZIONE DELL'AREA LOC. ZAPPINO	2.02.01.09.000	Beni immobili
154	19/01/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.865,60	*****	Fatt. N. FPA 1/22 del 05/01/2022 - LIQUIDAZIONE ACCONTO PER INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA ADEGUAMENTO SISMICO C.SO PRIMO MAGGIO	2.02.01.09.000	Beni immobili
155	19/01/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.848,00	*****	Fatt. N. 1/2022 del 10/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESE PER LAVORI DI RIFACIMENTO MASSETTO IN VIA BAIOCO	2.02.01.09.000	Beni immobili
156	24/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA -SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Fatt. N. 8201000576 del 03/01/2022 - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA NAZIONALE I TRIMESTRE ANNO 2022	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
157	24/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.778,94	RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA -SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Fatt. N. 8201000010 del 03/01/2022 - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA STAZIONE ANNO 2022	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
158	24/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.711,98	GEA SRL	Fatt. N. 1513/2021 del 28/12/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA DICEMBRE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
159	24/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.167,81	DECO S.P.A.	Fatt. N. 21211372 del 31/12/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - DICEMBRE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
160	24/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,99	DECO S.P.A.	Fatt. N. 21211372 del 31/12/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - DICEMBRE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
161	24/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.620,00	CROSS CONTROL SRL	Fatt. N. 774 del 17/12/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE N. 2100 VERBALI PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
162	24/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.741,20	CROSS CONTROL SRL	Fatt. N. 775 del 17/12/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE N. 1946 VERBALI NOVEMBRE 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



**COMUNE DI SCAFA**  
**(Esercizio 2022)**

**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
163	24/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.638,80	CROSS CONTROL SRL	Fatt. N. 773 del 14/12/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE N. 954 VERBALI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
164	24/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	612,68	ABRUZZO SERVIZI SRL	Fatt. N. 332/01 del 31/12/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO MANTENIMENTO CANI RANDAGI DICEMBRE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
165	24/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.925,14	*****	Fatt. N. FATTPA 1_22 del 03/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
166	24/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.161,83	*****	Fatt. N. FATTPA 1_22 del 03/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
167	24/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	837,96	*****	Fatt. N. FATTPA 1_22 del 03/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
168	24/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	Fatt. N. FATTPA 1_22 del 03/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
169	24/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	644,57	*****	Fatt. N. FATTPA 1_22 del 03/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
170	24/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.807,36	MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 3/ PA del 13/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI SCAFA DICEMBRE 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
171	24/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.647,59	MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 4/ PA del 15/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI TOCCO DA CASOURIA DICEMBRE 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
172	24/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.637,68	MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 5/ PA del 15/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI SAN VALENTINO IN A.C. DICEMBRE 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
173	24/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.996,88	MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 6/ PA del 15/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI TORRE DE PASSERI DICEMBRE 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
174	24/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.042,61	MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 7/ PA del 15/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI TURRIVALIGNANI DICEMBRE 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



**COMUNE DI SCAFA**  
**(Esercizio 2022)**

**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
175	24/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.805,11	MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 8/ PA del 15/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ROCCAMORICE DICEMBRE 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
176	24/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.704,98	MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 9/ PA del 15/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI SOCIALI COMUNE CUGNOLI DICEMBRE 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
177	24/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,50	MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 11/ PA del 15/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS DICEMBRE 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
178	24/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.596,00	MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 11/ PA del 15/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS DICEMBRE 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
179	24/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	866,80	MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 1004/ PA del 15/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI presso ISTITUTI di RIABILITAZIONE - DICEMBRE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
180	24/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	754,11	MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 10/ PA del 15/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - INCREMENTO ORE- DICEMBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
181	28/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.520,00	*****	Fatt. N. 6E del 18/01/2022 - LIQUIDAZIONE SPESE PER INCARICO DIREZIONE LAVORI VIA FOSSO MEZZAROTURA VIA PIETRO NENNI - STRADA COLLE MANPIOPPO - C.DA DECONTRA - VIA MICHETTI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
182	28/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.150,00	*****	Fatt. N. FA 01/2022 del 19/01/2022 - LIQUIDAZIONE SPESE PER INCARICO DIRETTORE LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE VIA MICHETTI II E III TRATTO - VIA BELLAVISTA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
183	31/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.821,89	PROVINCIA DI PESCARA	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNI 2019 E 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
184	31/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	DI GIOVANNI S.R.L.	Fatt. N. 3/10 del 19/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE PROFESSIONALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
185	31/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,00	DI MUZIO NICOLA	Fatt. N. 2/FE del 17/01/2022 - LIQUIDAZIONE INCARICO DI REDAZIONE CERTIFICAZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE SCUOLA MEDIA M. BUONARROTI	1.03.02.10.000	Consulenze
186	31/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,00	DI MUZIO NICOLA	Fatt. N. 2/FE del 17/01/2022 - LIQUIDAZIONE INCARICO DI REDAZIONE CERTIFICAZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE SCUOLA MEDIA M. BUONARROTI	1.03.02.10.000	Consulenze
187	31/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	442,86	MICSO SRL	Fatt. N. 23/PA del 11/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO LINEA ADSL BIBLIOTECA PERIODO 14/10/2021-13/10/2022	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni



**COMUNE DI SCAFA**  
**(Esercizio 2022)**

**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	31/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,62	PROIETTI TECH DI : ANTONIO PROIETTI & C. SNC	Fatt. N. 2192 del 31/12/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI BADGE PERSONALIZZATO PER PERSONALE NEOASSUNTO	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
189	31/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	730,00	*****	Fatt. N. 7E del 18/01/2022 - LIQUIDAZIONE INCARICO DI REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA PER FESTE E ALTRE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
190	31/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,51	VOIPVOICE SRL	Fatt. N. 4473 del 07/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO DI PORTABILITA' N. 2 LINEE TELEFONICHE SCUOLE COMUNALI DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
191	31/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,78	PRIAMUS ECOLOGICA SNC	Fatt. N. 000569 del 31/12/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO TONER ANNO 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
192	31/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	LUMINARIE MAMMARELLA ANTONIO	Fatt. N. FATTPA 10_22 del 11/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2021	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
193	31/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	894,00	*****	Fatt. N. 4/2021 del 31/12/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ADDETTO STAMPA IV TRIMESTRE 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
194	31/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,00	*****	Fatt. N. 4/2021 del 31/12/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ADDETTO STAMPA IV TRIMESTRE 2021	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
195	31/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,60	AUTOFFICINA D.& C. SERVICE DI CHRISTIAN MONACO	Fatt. N. FPA 2/22 del 25/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO GASOLONE TARGA BA772EN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
196	31/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	EROGAZIONE CONTRIBUTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ANNO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
197	31/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	EROGAZIONE CONTRIBUTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ANNO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
198	31/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	EROGAZIONE CONTRIBUTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ANNO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
199	31/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	EROGAZIONE CONTRIBUTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ANNO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
200	31/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	EROGAZIONE CONTRIBUTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ANNO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
201	31/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	EROGAZIONE CONTRIBUTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ANNO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
202	31/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	EROGAZIONE CONTRIBUTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ANNO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
203	31/01/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	342,90	DI GIOVANNI S.R.L.	Fatt. N. 3/10 del 19/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE PROFESSIONALI	2.02.01.09.000	Beni immobili



**COMUNE DI SCAFA**  
**(Esercizio 2022)**

**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	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,88	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PROT. SC72021/0239501 DEL 05.10.2021, VE 4026/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
205	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ORTONA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PROT. 15074 DEL 10.11.2021, VE8250/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
206	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI INTRODACQUA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PROT. 4063 DEL 11/10/2021, VE3072/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
207	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI NOCERA INFERIORE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PROT. 70553 DEL 26/11/2021, BIS 217/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
208	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,58	COMUNE DI ORTONA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PROT. 15075 DEL 10/11/2021, VE 3943/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
209	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BOLOGNANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PROT. 8456 DEL 03/11/2021, VE 8201/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
210	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LERICI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PROT. 35703 DEL 25/10/2021, VE 2041/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
211	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI TOLLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PROT. 7225 DEL 22/10/2021, VE 2474/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
212	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,80	COMUNE DI PESCARA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PROT. 11583 DEL 22/09/2021: VE630/2020, VE2636/2021, VE1679/2021, VE2168/2021, VE127/2021, VE1065/2021, VE1446/2021, VE1238/2021, VE954/2021, BIS 250/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
213	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SULMONA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PROT. 36963 DEL 10/09/2021: ORD. ING. PROT. N. 45097 DEL 17/08/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
214	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI NOTO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PROT. 48738 DEL 14/10/2021: VE 3289/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
215	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI NOTO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PROT. 48734 DEL 14/10/2021: VE 3828/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
216	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI NOTO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PROT. 48739 DEL 14/10/2021: VE 3223/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
217	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,08	COMUNE DI LETTOMANOPPELLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PROT. 5637 DEL 16/08/2021: VE 2482/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
218	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,78	COMUNE DI BELLANTE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PROT. 9572 DEL 04/10/2021: VE 4389/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
219	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI SILVI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PROT. 18497 DEL 11/06/2021: VE 400/2021, VE 474/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
220	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PROT. 20068 DEL 14/06/2021: VE 4151/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
221	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSII	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PROT. 7487 DEL 04/11/2021: VE 4821/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
222	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MANOPPELLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI NOTA DEL 28/09/2021: VE 4542/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
223	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SILVI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PROT. 25546 DEL 17/08/2021: VE 2903/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
224	09/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	Fatt. N. FATTPA 2_22 del 31/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO LINEA SCOLASTICA DISABILI - GENNAIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI SCAFA****(Esercizio 2022)****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	09/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.850,00	*****	Fatt. N. FATTPA 3_22 del 31/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO LINEA SCOLASTICA ORDINARIA - GENNAIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
226	09/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,40	PROCED SRL	Fatt. N. 2022S3000043 del 28/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO CARTA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
227	09/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	894,26	AUTOFFICINA D.& C. SERVICE DI CHRISTIAN MONACO	Fatt. N. FPA 1/22 del 25/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
228	09/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,77	ISTITUTO DON ORIONE - PROV RELIG. SS APOSTOLI PIETRO E PAOLO	Fatt. N. 17/SSE01 del 12/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO ISTITUTO DON ORIONE DICEMBRE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
229	09/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.014,20	FOUR PHARMA Clinical Research Organization S.r.l.	Fatt. N. 20 del 26/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO N. 1000 TEST RAPIDI COVID 19	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
230	09/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	FOUR PHARMA Clinical Research Organization S.r.l.	Fatt. N. 20 del 26/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO N. 1000 TEST RAPIDI COVID 19	1.03.02.99.000	Altri servizi
231	09/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,14	ISTITUTO DON ORIONE - PROV RELIG. SS APOSTOLI PIETRO E PAOLO	Fatt. N. 93/SSE01 del 24/01/2022 - LIQUIDAZIONE QUOTA RIMBORSO PER PARTECIPAZIONE SPESA SANITARIA DICEMBRE ANNO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
232	09/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.972,14	*****	Fatt. N. 3 del 13/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INCARICO REVISORE DEI CONTI 4 TRIMESTRE 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
233	11/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	MEDIASS S.P.A.	POLIZZA ATV TG. FZ761ZZ	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
234	11/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.200,00	G.B.M. SNC DI GROSSI DANILO	Fatt. N. 1 del 20/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO LA SCUOLA MEDIA M. BUONARROTI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
235	11/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,25	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	Fatt. N. JDJ46631 del 10/12/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 2 MULTIFUNZIONI 1 TRIMESTRE 2022	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
236	11/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	MAGGIOLI S.P.A.	Fatt. N. 0002151647 del 13/12/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI TELEMATICI DI MODULISTICA ED ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA ENTI LOCALI ANNO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
237	11/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,59	SIAE ROMA	Fatt. N. 1622000812 del 16/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILASCIO PERMESSO SIAE EVENTO DEL 30 LUGLIO 2021- CONCERTO VILLA BIANCA	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
238	11/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,41	POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC. CONT. CRED.	Fatt. N. 1022002785 del 19/01/2022 - LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI NOVEMBRE 2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



**COMUNE DI SCAFA**  
**(Esercizio 2022)**

**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
239	11/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.616,14	ANCI DIGITALE SPA	Fatt. N. 6154 del 30/12/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA VISURE EXTRA III TRIMESTRE 2021 SERVIZIO DI ABBONAMENTO ACI PRA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
240	11/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.229,08	E.P. SPA	Fatt. N. 1644/SE del 27/12/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022 - DICEMBRE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
241	11/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.828,30	E.P. SPA	Fatt. N. 37/SE del 31/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022 - GENNAIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
242	11/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	251,85	MINISTERO INTERNO - CIE	COMUNE DI SCAFA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 15 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.01.2022 AL 15.01.2022	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
243	11/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	120,00	MEDIASS S.P.A.	POLIZZA CAUZIONI 1989330	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
244	11/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	120,00	MEDIASS S.P.A.	POLIZZA CAUZIONI 2132995	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
245	11/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	3,32	MEDIASS S.P.A.	POLIZZA ATV TG. FZ761ZZ	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
246	11/02/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.156,96	*****	Fatt. N. 12 del 03/12/2021 - LIQUIDAZIONE INCARICO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA FABBRICATO ADIACENTE AL CIMITERO	2.02.01.09.000	Beni immobili
247	17/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	520,00	*****	Fatt. N. 02/2022 del 28/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESE PER INCARICO DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO CON LA DITTA GEA SRL GENNAIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
248	17/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.104,70	ENEL SOLE S.R.L.	Fatt. N. SF00050292 del 31/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO 2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
249	17/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,01	EMPORIO CHIACCHIA DI: CHIACCHIA A. & C. SNC	Fatt. N. 8\AO del 31/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILIZIO VARIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
250	17/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	*****	Fatt. N. FATTPA 2_22 del 01/02/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INCARICO DI SUPPORTO AL RUP E UFFICIO TECNICO GENNAIO 2022	1.03.02.10.000	Consulenze
251	17/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.133,00	PAVIND SRL	Fatt. N. 7/22-PA del 31/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - GENNAIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
252	17/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.712,00	GEA SRL	Fatt. N. 33/2022 del 31/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA GENNAIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
253	17/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.960,00	GEA SRL	Fatt. N. 42/2022 del 31/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ALCUNI TRATTI DI STRADE GENNAIO 2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**COMUNE DI SCAFA**  
**(Esercizio 2022)**

**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
254	17/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.892,13	DECO S.P.A.	Fatt. N. 22220028 del 31/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - GENNAIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
255	17/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.204,14	*****	Fatt. N. FATTPA 2_22 del 01/02/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESE PER INCARICO DI SUPPORTO UFFICIO URBANISTICA E EDILIZIA GENNAIO 2022	1.03.02.10.000	Consulenze
256	17/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.950,72	ACIAM SPA	Fatt. N. 22/000026/SP del 31/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI COMPOSTAGGIO RIFIUTI ORGANICI - GENNAIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
257	17/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.247,35	*****	IND. CARICA SINDACO/ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
258	17/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	472,34	*****	IND. CARICA SINDACO/ASSESSORI FEBBRAIO 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
259	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	133,00	MEDIASS S.P.A.	LIQUIDAZIONE POLIZZA VOLONTARI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
260	17/02/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.590,00	EDIL PERSICO S.A.S. DI PERSICO ANDREA	Fatt. N. 2 del 03/02/2022 - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO 50% LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VANO SCALA PRINCIPALE DELLA SCUOLA MEDIA SECONDARIA	2.02.01.09.000	Beni immobili
261	21/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	ISDIF - INTEGRATED SOLUTION FOR A DIGITAL FUTURE	Fatt. N. FATTPA 19_21 del 17/11/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI PROF.LI DI SUPPORTO AL PROGETTO DI TRANSIZIONE DIGITALE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
262	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.818,20	*****	Fatt. N. FATTPA 3_22 del 07/02/2022 - LIQUIDAZIONE INCARICO DIRETTORE LAVORI, CONTABILITA' - C.R.E. MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE VIA DELLA STAZIONE, VIA TOGLIATTI, VIA MICHETTI I TRATTO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
263	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.305,80	*****	Fatt. N. FATTPA 4_22 del 07/02/2022 - LIQUIDAZIONE INCARICO DIRETTORE LAVORI, CONTABILITA' - C.R.E. MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE VIA SILONE E PARTE DI VIA GRAN SASSO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
264	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51.303,89	DI GIAMPIETRO LORIS	Fatt. N. 49 del 21/02/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI VIA SILONE E PARTE DI VIA GRAN SASSO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
265	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,81	DI GIAMPIETRO LORIS	Fatt. N. 51 del 21/02/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA CRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIA SILONE E PARTE DI VIA GRAN SASSO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
266	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56.903,50	DI GIAMPIETRO LORIS	Fatt. N. 48 del 21/02/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI VIA DELLA STAZIONE, VIA TOGLIATTI, VIA MICHETTI I TRATTO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**COMUNE DI SCAFA**  
**(Esercizio 2022)**

**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
267	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,95	DI GIAMPIETRO LORIS	Fatt. N. 50 del 21/02/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA CRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIA DELLA STAZIONE, VIA TOGLIATTI, VIA MICHETTI I TRATTO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
268	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C. S.A.S.	Fatt. N. 50 del 16/02/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SIT INSTALLATO PRESSO IL SETTORE URBANISTICA ANNO 2021	1.03.02.10.000	Consulenze
269	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	642,40	MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 1008/ PA del 12/02/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI presso ISTITUTI di RIABILITAZIONE -GENNAIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
270	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.155,00	MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 27/ PA del 12/02/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS GENNAIO 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
271	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.973,45	MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 19/ PA del 12/02/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI SOCIALI COMUNE CUGNOLI GENNAIO 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
272	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.243,27	MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 20/ PA del 12/02/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ROCCAMORICE GENNAIO 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
273	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.475,21	MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 23/ PA del 12/02/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI SAN VALENTINO IN A.C. GENNAIO 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
274	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.226,72	MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 24/ PA del 12/02/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI TOCCO DA CASOURIA GENNAIO 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
275	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.596,40	MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 25/ PA del 12/02/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI SCAFA GENNAIO 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
276	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.979,43	MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 22/ PA del 12/02/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI TORRE DE PASSERI GENNAIO 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
277	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	607,37	MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 21/ PA del 12/02/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI TURRIVALIGNANI GENNAIO 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
278	24/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	538,65	MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 26/ PA del 12/02/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - INCREMENTO ORE - GENNAIO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
279	24/02/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	778,09	*****	Fatt. N. FATTPA 3_22 del 09/02/2022 - LIQUIDAZIONE 4 ACCONTO INCARICO SUPPORTO AL RUP LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA M BUONARROTI	2.02.01.09.000	Beni immobili



**COMUNE DI SCAFA**  
**(Esercizio 2022)**

**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
280	01/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,00	A.N.U.T.E.L. - ASS. NAZ. UFFICI TRIBUTI EE.LL.	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
281	01/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	470,12	MINISTERO INTERNO - CIE	COMUNE DI SCAFA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 28 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.01.2022 AL 31.01.2022	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
282	01/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	184,69	MINISTERO INTERNO - CIE	COMUNE DI SCAFA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 11 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.02.2022 AL 15.02.2022	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
283	01/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	150,00	MEDIASS S.P.A.	POLIZZA INCENDIO ANNO 2022 SC. 15.03.2022	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
284	03/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	608,09	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000217500 del 29/05/2019 -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.202	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
285	03/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,03	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000217500 del 29/05/2019 -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.202	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
286	03/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,29	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000217700 del 29/05/2019 -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.202 - FORNITURA ACQUA LEGAMBIENTE MATR. 5507	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
287	03/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,31	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000217700 del 29/05/2019 -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.202 - FORNITURA ACQUA LEGAMBIENTE MATR. 5507	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
288	03/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,90	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000216600 del 29/05/2019 -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.202 - FORNITURA ACQUA FORN. ACQUA LUDOTECA MATR. 10049404	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
289	03/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,02	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000216600 del 29/05/2019 -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.202 - FORNITURA ACQUA FORN. ACQUA LUDOTECA MATR. 10049404	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI SCAFA**  
**(Esercizio 2022)**

**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
290	03/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,97	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000217000 del 29/05/2019 -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 -FORN. ACQUA MEDIATECA MATR. 10049404	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
291	03/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,73	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000217000 del 29/05/2019 -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 -FORN. ACQUA MEDIATECA MATR. 10049404	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
292	03/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,69	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000217200 del 29/05/2019 -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 - FORN. ACQUA AVIS - MATR. 1310098005	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
293	03/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,22	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000217200 del 29/05/2019 -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 - FORN. ACQUA AVIS - MATR. 1310098005	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
294	03/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,48	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000217800 del 29/05/2019 - -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 - FORN. ACQUA VILLA BIANCA MATR 1712005824	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
295	03/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,77	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000217800 del 29/05/2019 - -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 - FORN. ACQUA VILLA BIANCA MATR 1712005824	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
296	03/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,96	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000217400 del 29/05/2019 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 - FORN. ACQUA CIMITERO - MATR. 1710170076	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
297	03/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,35	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000217400 del 29/05/2019 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 - FORN. ACQUA CIMITERO - MATR. 1710170076	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI SCAFA**  
**(Esercizio 2022)**

**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
298	03/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	528,40	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000217600 del 29/05/2019- PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 - FORN. ACQUA CAMPO SPORTIVO MATR. 1712005787	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
299	03/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,06	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000217600 del 29/05/2019 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 - FORN.- ACQUA CAMPO SPORTIVO MATR. 1712005787	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
300	03/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.211,67	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000216800 del 29/05/2019 -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 - FORN. ACQUA EX SUORE - MATR. 14121	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
301	03/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,39	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000216800 del 29/05/2019 -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 - FORN. ACQUA EX SUORE - MATR. 14121	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
302	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	151,11	MINISTERO INTERNO - CIE	COMUNE DI SCAFA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 9 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.02.2022 AL 28.02.2022	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
303	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	479,78	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000077700 del 26/02/2019 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
304	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	48,10	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000077700 del 26/02/2019 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 - SCUOLA MATERNA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
305	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	141,07	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000077600 del 26/02/2019 - IPAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
306	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	14,13	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000077600 del 26/02/2019 - IPAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



**COMUNE DI SCAFA**  
**(Esercizio 2022)**

**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
307	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	85,54	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000078500 del 26/02/2019 - - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 - CENTRO IMPIEGO VIA CASTELLARI	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
308	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8,65	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000078500 del 26/02/2019 - - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 - CENTRO IMPIEGO VIA CASTELLARI	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
309	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	417,31	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000078900 del 26/02/2019 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022- FONTANINO MON. CADUTI	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
310	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	31,60	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000078900 del 26/02/2019 -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 - FONTANINO MON. CADUTI	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
311	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	32,81	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000078000 del 26/02/2019 - -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 - MEDIATECA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
312	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3,30	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000078000 del 26/02/2019 -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 - MEDIATECA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
313	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	28,84	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000078400 del 26/02/2019 -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 - CIMITERO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
314	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2,89	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000078400 del 26/02/2019 -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 - CIMITERO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



**COMUNE DI SCAFA**  
**(Esercizio 2022)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
315	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	97,38	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000077800 del 26/02/2019 -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 - EX SUORE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
316	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9,77	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000077800 del 26/02/2019 -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 - EX SUORE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
317	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	417,31	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000078700 del 26/02/2019 -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 - FONTANTINO VILLA BIANCA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
318	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	31,60	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000078700 del 26/02/2019 - -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 - FONTANTINO VILLA BIANCA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
319	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	344,79	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000078800 del 26/02/2019- -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 - IDRANTE VILLA BIANCA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
320	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	14,65	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000078800 del 26/02/2019- -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 - IDRANTE VILLA BIANCA IDRANTE VILLA BIANCA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
321	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	640,09	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000078300 del 26/02/2019- -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 - EX VIGILI 118	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
322	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	64,25	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000078300 del 26/02/2019- -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 - EX VIGILI 118	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

**COMUNE DI SCAFA****(Esercizio 2022)****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
323	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	427,63	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000078600 del 26/02/2019 - -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 - CAMPO SPORTIVO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
324	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	42,43	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000078600 del 26/02/2019 - -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 - CAMPO SPORTIVO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
325	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	203,65	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000077900 del 26/02/2019 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.202 - SCUOLA MEDIA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
326	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,44	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000077900 del 26/02/2019 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.202 - SCUOLA MEDIA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
327	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,53	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000078200 del 26/02/2019 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.202 - AVIS	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
328	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2,06	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000078200 del 26/02/2019 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.202 - AVIS	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
329	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	54,22	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000217900 del 29/05/2019 -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 -FORN. ACQUA MON. CADUTI - MATR. 1810145995	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
330	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	18,42	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000362200 del 13/08/2019 -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 -FORN. ACQUA MON. CADUTI - MATR. 1810145995	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
331	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1,84	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000362200 del 13/08/2019 -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 -FORN. ACQUA MON. CADUTI - MATR. 1810145995	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



**COMUNE DI SCAFA**  
**(Esercizio 2022)**

**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
332	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	14,58	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000362100 del 13/08/2019 - -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 -- FORN. IDRAN.VILLA BIANCA MATR 1712005824	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
333	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1,46	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000362100 del 13/08/2019 - -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 -- FORN. IDRAN.VILLA BIANCA MATR 1712005824	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
334	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	39,39	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000361700 del 13/08/2019 -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 -FORN. ACQUA CIMITERO - MATR. 1710170076	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
335	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3,94	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000361700 del 13/08/2019 - -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 -FORN. ACQUA CIMITERO - MATR. 1710170076	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
336	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	299,89	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000361800 del 13/08/2019 - -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 FORNITURA ACQUA COMUNE MATR. 94868594	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
337	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	29,99	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000361800 del 13/08/2019 - -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 FORNITURA ACQUA COMUNE MATR. 94868594	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
338	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	724,57	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000361100 del 13/08/2019- -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 -FORN. ACQUA EX SUORE - MATR. 14121	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
339	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,46	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000361100 del 13/08/2019- -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 -FORN. ACQUA EX SUORE - MATR. 14121	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

**COMUNE DI SCAFA****(Esercizio 2022)****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
340	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	121,30	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000360900 del 13/08/2019 - -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 -FORNITURA ACQUA LEGAMBIENTE MATR. 55079	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
341	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12,13	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000360900 del 13/08/2019 - -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 -FORNITURA ACQUA LEGAMBIENTE MATR. 55079	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
342	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	56,08	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000361200 del 13/08/2019 - -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 -FORN. ACQUA SCUOLA MEDIA MATR. 15427747	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
343	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	11,77	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000361200 del 13/08/2019 - -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 -FORN. ACQUA SCUOLA MEDIA MATR. 15427747	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
344	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	406,40	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000361900 del 13/08/2019--PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 -FORN. ACQUA CAMPO SPORTIVO MATR. 1712005787	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
345	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,64	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000361900 del 13/08/2019--PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 -FORN. ACQUA CAMPO SPORTIVO MATR. 1712005787	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
346	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	62,24	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000362000 del 13/08/2019 - -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 -FORN. FONT VILLA BIANCA MART. 1810145998	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
347	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6,22	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000362000 del 13/08/2019 - -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 -FORN. FONT VILLA BIANCA MART. 1810145998	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



**COMUNE DI SCAFA**  
**(Esercizio 2022)**

**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
348	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	28,21	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000361500 del 13/08/2019 -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 - FORN ACQUA AVIS MATRICOLA 1310098005	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
349	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2,82	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000361500 del 13/08/2019 -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 - FORN ACQUA AVIS MATRICOLA 1310098005	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
350	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	134,19	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000618700 del 05/12/2019 --PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 - FORN ACQUA SCUOLA MATERNA DECONTRA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
351	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21,56	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000618700 del 05/12/2019 --PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 - FORN ACQUA SCUOLA MATERNA DECONTRA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
352	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	44,38	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000619400 del 05/12/2019 --PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 - FORN ACQUA CIMITERO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
353	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4,44	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000619400 del 05/12/2019 --PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 - FORN ACQUA CIMITERO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
354	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,02	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000619500 del 05/12/2019 - --PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 - FORN ACQUA COMUNE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
355	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7,30	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000619500 del 05/12/2019 - --PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 - FORN ACQUA COMUNE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



**COMUNE DI SCAFA**  
**(Esercizio 2022)**

**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
356	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	35,29	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000619900 del 05/12/2019 --PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 - FORN ACQUA FONTANINO MONUM. CADUTI	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
357	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3,53	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000619900 del 05/12/2019 --PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 - FORN ACQUA FONTANINO MONUM. CADUTI	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
358	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	78,43	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000619700 del 05/12/2019 -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 - FORN ACQUA FONTANINO VILLA BIANCA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
359	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7,84	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000619700 del 05/12/2019 -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 - FORN ACQUA FONTANINO VILLA BIANCA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
360	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	259,35	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000619600 del 05/12/2019 -- PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022- FORN ACQUA - CAMPO SPORTIVO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
361	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,94	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000619600 del 05/12/2019 -- PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022- FORN ACQUA - CAMPO SPORTIVO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
362	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21,68	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000619800 del 05/12/2019 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022- FORN ACQUA - IDRANTE VILLA BIANCA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
363	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2,17	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000619800 del 05/12/2019 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022- FORN ACQUA - IDRANTE VILLA BIANCA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



**COMUNE DI SCAFA**  
**(Esercizio 2022)**

**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
364	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	679,96	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000618800 del 05/12/2019 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022- FORN ACQUA PALAZZO EX SUORE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
365	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	68,00	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000618800 del 05/12/2019 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022- FORN ACQUA PALAZZO EX SUORE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
366	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	23,16	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000619000 del 05/12/2019 -- PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022- FORN ACQUA MEDIATECA-LUDOTECA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
367	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2,32	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000619000 del 05/12/2019 -- PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022- FORN ACQUA MEDIATECA-LUDOTECA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
368	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	37,57	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000619200 del 05/12/2019 - - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022- FORN ACQUA AVIS	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
369	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3,76	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000619200 del 05/12/2019 - - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022- FORN ACQUA AVIS	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
370	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	44,47	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000618600 del 05/12/2019 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022- FORN ACQUA LEGAMBIENTE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
371	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4,45	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000618600 del 05/12/2019 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022- FORN ACQUA LEGAMBIENTE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



**COMUNE DI SCAFA**  
**(Esercizio 2022)**

**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	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	16,06	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000361300 del 13/08/2019 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022-- FORN. ACQUA MEDIATECA MATR. 10049404	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
373	03/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1,61	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000361300 del 13/08/2019 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022-- FORN. ACQUA MEDIATECA MATR. 10049404	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
374	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	394,18	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000121300 del 28/02/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 - FORNITURA ACQUA COMUNE MATR. 94868594	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
375	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	39,42	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000121300 del 28/02/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 - FORNITURA ACQUA COMUNE MATR. 94868594	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
376	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	32,40	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000121000 del 28/02/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 - FORNITURA ACQUA AVIS MATR. 1310098005	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
377	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3,24	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000121000 del 28/02/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 - FORNITURA ACQUA AVIS MATR. 1310098005	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
378	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	166,23	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000120400 del 28/02/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 -FORNIRUA ACQUA LEGAMBIENTE MATR. 55079	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



**COMUNE DI SCAFA**  
**(Esercizio 2022)**

**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
379	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	16,62	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000120400 del 28/02/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 -FORNIRUA ACQUA LEGAMBIENTE MATR. 55079	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
380	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	192,04	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000120500 del 28/02/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE -SCUOLA MATERNA DECONTRA MATR. 55078	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
381	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,20	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000120500 del 28/02/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE -SCUOLA MATERNA DECONTRA MATR. 55078	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
382	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	39,19	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000121200 del 28/02/2020 -- PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE -FORNITURA ACQUA CIMITEROMATR. 1710170076	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
383	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3,92	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000121200 del 28/02/2020 -- PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE -FORNITURA ACQUA CIMITEROMATR. 1710170076	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
384	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,28	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000121500 del 28/02/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE -FORNITURA ACQUA FONTANINO VILA BIANCA MATR. 1810145998	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
385	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7,53	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000121500 del 28/02/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE -FORNITURA ACQUA FONTANINO VILA BIANCA MATR. 1810145998	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
386	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,80	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000121600 del 28/02/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE -FORNITURA ACQUA IDRANTE VILLA BIANCA MART. 1712005824	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
387	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2,08	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000121600 del 28/02/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE -FORNITURA ACQUA IDRANTE VILLA BIANCA MART. 1712005824	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
388	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,80	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000121700 del 28/02/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE -FORNITURA ACQUA FONTANTINO MONUME CADUTI MATR.1810145995	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



**COMUNE DI SCAFA**  
**(Esercizio 2022)**

**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
389	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2,08	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000121700 del 28/02/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE -FORNITURA ACQUA FONTANTINO MONUME CADUTI MATR.1810145995	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
390	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	17,98	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000120800 del 28/02/2020 - Fatt. N. 0150020200000121700 del 28/02/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE -FORNITURA ACQUA FONTANTINO MONUME CADUTI MATR.1810145995 - FORNITURA MEDIATECA MATR. 10049404	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
391	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1,80	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000120800 del 28/02/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE - FORNITURA MEDIATECA MATR. 10049404	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
392	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	539,02	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000121400 del 28/02/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE -CAMPO SPORTIVO MATR. 1712005787	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
393	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	53,90	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000121400 del 28/02/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE -CAMPO SPORTIVO MATR. 1712005787	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
394	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	49,46	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000120700 del 28/02/2020 -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE - SCUOLA MEDIA MATR. 15427747	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
395	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4,74	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000120700 del 28/02/2020 -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE - SCUOLA MEDIA MATR. 15427747	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
396	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	643,02	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000120600 del 28/02/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE - EX SUORE MATR. 14121	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
397	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	64,30	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000120600 del 28/02/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE - EX SUORE MATR. 14121	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
398	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	261,16	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000268800 del 22/05/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE - VIA CASTELLARI MATR. 94868594	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
399	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	26,12	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000268800 del 22/05/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE - VIA CASTELLARI MATR. 94868594	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
400	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	38,84	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000268700 del 22/05/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE - CIMITERO MATR. 1710170076	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



**COMUNE DI SCAFA**  
**(Esercizio 2022)**

**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
401	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3,88	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000268700 del 22/05/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE - CIMITERO MATR. 1710170076	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
402	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	359,72	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000268900 del 22/05/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE - CAMPO SPORTIVO MATR. 1712005787	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
403	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	35,97	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000268900 del 22/05/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE - CAMPO SPORTIVO MATR. 1712005787	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
404	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	15,92	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000269100 del 22/05/2020 - Fatt. N. 0150020200000268900 del 22/05/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE - CAMPO SPORTIVO MATR. 1712005787 - IDRANTE VILLA BIANCA MATR. 1712005824	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
405	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1,59	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000269100 del 22/05/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE - IDRANTE VILLA BIANCA MATR. 1712005824	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
406	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	31,96	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000268500 del 22/05/2020 - - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE - AVIS MATR. 1310098005	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
407	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3,20	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000268500 del 22/05/2020 - - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE - AVIS MATR. 1310098005 MATR. 1310098005	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
408	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	131,41	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000268100 del 22/05/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE - SCUOLA MATERNA DECONTRA MATR. 55078	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
409	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	13,14	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000268100 del 22/05/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE - SCUOLA MATERNA DECONTRA MATR. 55078	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
410	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	68,63	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000269000 del 22/05/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE - FONTANINO VILLA BIANCA MATR. 1810145998	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
411	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6,86	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000269000 del 22/05/2020 -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE - FONTANINO VILLA BIANCA MATR. 1810145998	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



**COMUNE DI SCAFA**  
**(Esercizio 2022)**

**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
412	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	15,92	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000269200 del 22/05/2020 - -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE -FONTANINO MONUMENTO CADUMATR. 1810145995	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
413	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1,59	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000269200 del 22/05/2020 - -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE -FONTANINO MONUMENTO CADUMATR. 1810145995	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
414	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	49,98	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000268600 del 22/05/2020 - -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE - EX VIGILI URBANI MATR. 34388	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
415	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	16,95	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000268600 del 22/05/2020 - -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE - EX VIGILI URBANI MATR. 34388	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
416	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	17,44	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000268300 del 22/05/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE - MEDIATECA MATR. 10049404	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
417	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1,74	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000268300 del 22/05/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE - MEDIATECA MATR. 10049404	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
418	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	627,87	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000268200 del 22/05/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE - PALAZZO EX SUORE MATR. 14121	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
419	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	62,79	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000268200 del 22/05/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE - PALAZZO EX SUORE MATR. 14121	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
420	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	114,47	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000268000 del 22/05/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE LEGAMBIENTE MATR. 55079	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
421	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	11,45	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000268000 del 22/05/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE LEGAMBIENTE MATR. 55079	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
422	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	76,77	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000444800 del 31/08/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE FONTANINO VILLA BIANCA MATR. 1810145998	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
423	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7,25	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000444800 del 31/08/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE FONTANINO VILLA BIANCA MATR. 1810145998	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



**COMUNE DI SCAFA**  
**(Esercizio 2022)**

**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
424	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21,28	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000444100 del 31/08/2020 -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE-MEDIATECA MATR. 10049404	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
425	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2,13	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000444100 del 31/08/2020 -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE-MEDIATECA MATR. 10049404 1810145998	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
426	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	404,19	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000445100 del 31/08/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE-MPISCINA MATR. 1834013718	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
427	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	30,20	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000445100 del 31/08/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE-PISCINA MATR. 1834013718	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
428	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	24,06	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000444900 del 31/08/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE-IDRANTE VILLA BIANCA MATR. 1712005824	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
429	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1,98	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000444900 del 31/08/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE-IDRANTE VILLA BIANCA MATR. 1712005824	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
430	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	262,70	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000444600 del 31/08/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE-VIA CASTELLARI MATR. 94868594	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
431	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	26,27	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000444600 del 31/08/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE-VIA CASTELLARI MATR. 94868594	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
432	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	35,81	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000444300 del 31/08/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE-AVIS MATR. 1310098005	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
433	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3,58	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000444300 del 31/08/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE-AVIS MATR. 1310098005	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
434	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	28,64	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000445000 del 31/08/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE-FONTANINO MOMUN CADUTI MATR. 1810145995	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
435	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2,43	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000445000 del 31/08/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE-FONTANINO MOMUN CADUTI MATR. 1810145995	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



**COMUNE DI SCAFA**  
**(Esercizio 2022)**

**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
436	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	70,18	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000444400 del 31/08/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE-EX VIGILI URBANI MATR. 34388	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
437	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7,02	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000444400 del 31/08/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE-EX VIGILI URBANI MATR. 34388	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
438	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	397,65	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000444700 del 31/08/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE-CAMPO SPORTIVO MATR. 1712005787	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
439	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	39,34	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000444700 del 31/08/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE-CAMPO SPORTIVO MATR. 1712005787	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
440	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	144,41	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000443900 del 31/08/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE-SCUOLA MATERNA DECONTRA MATR. 55078	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
441	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	14,44	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000443900 del 31/08/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE-SCUOLA MATERNA DECONTRA MATR. 55078	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
442	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	51,84	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000444500 del 31/08/2020 -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE-CIMITERO MATR. 1710170076	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
443	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5,18	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000444500 del 31/08/2020 -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE-CIMITERO MATR. 1710170076	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
444	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	111,43	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000443800 del 31/08/2020 -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE-LEGAMBIENTE MATR. 55079	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
445	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	11,14	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000443800 del 31/08/2020 -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE-LEGAMBIENTE MATR. 55079	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
446	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	28,81	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000574400 del 19/11/2020 -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE-FONTANINO MONUM CADUTI MATR. 1810145995	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



**COMUNE DI SCAFA**  
**(Esercizio 2022)**

**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
447	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2,45	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000574400 del 19/11/2020 -PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE-FONTANINO MONUM CADUTI MATR. 1810145995	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
448	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	18,88	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000573500 del 19/11/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE-MEDIATECA MATR. 10049404	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
449	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1,46	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000573500 del 19/11/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE-MEDIATECA MATR. 10049404	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
450	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,57	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000573900 del 19/11/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE-CIMITERO MATR. 1710170076	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
451	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4,63	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000573900 del 19/11/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE-CIMITERO MATR. 1710170076	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
452	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	806,41	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000574200 del 19/11/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE-FONTANINO VILLA BIANCA MATR. 1810145998	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
453	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,21	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000574200 del 19/11/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE-FONTANINO VILLA BIANCA MATR. 1810145998	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
454	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.329,74	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000574500 del 19/11/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE-PISCINA MATR. 1834013718	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
455	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,30	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000574500 del 19/11/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE-PISCINA MATR. 1834013718	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
456	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.550,25	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000574000 del 19/11/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE-VIA CASTELLARI MATR. 94868594	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
457	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	455,05	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000574000 del 19/11/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE-VIA CASTELLARI MATR. 94868594	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
458	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,10	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000574000 del 19/11/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE-VIA CASTELLARI MATR. 94868594	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



**COMUNE DI SCAFA**  
**(Esercizio 2022)**

**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
459	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.034,37	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000573800 del 19/11/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE- EX VIGILI URBANI MATR. 34388	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
460	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	103,01	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000573800 del 19/11/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE- EX VIGILI URBANI MATR. 34388	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
461	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,65	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000574300 del 19/11/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE- IIDRANTE VILLA BIANCA MATR. 1712005824	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
462	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1,54	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000574300 del 19/11/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE- IIDRANTE VILLA BIANCA MATR. 1712005824	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
463	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	31,11	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000573700 del 19/11/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE- AVIS MATR. 1310098005	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
464	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2,68	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020200000573700 del 19/11/2020 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE- AVIS MATR. 1310098005	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
465	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	54,20	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020180000403000 del 30/11/2018 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
466	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2,57	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020180000403000 del 30/11/2018 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
467	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	82,62	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020180000403100 del 30/11/2018 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
468	05/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2,37	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	Fatt. N. 0150020190000217900 del 29/05/2019 - PAGAMENTO FATTURE CONSUMO ACQUA IN COMPENSAZIONE CON CREDITO COMUNE PER GESTIONE SII - NOTA ACA SPA 18.02.2022 - ACQUA MON. CADUTI -MATR. 1810145995	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
469	07/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	999,18	IL VERDE SRLS UNIPERSONALE	Fatt. N. 28 del 31/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI E UFFICI COMUNALI GENNAIO 2022	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



**COMUNE DI SCAFA**  
**(Esercizio 2022)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
470	07/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,56	VOIPVOICE SRL	Fatt. N. 11549 del 07/02/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI TRAFFICO VOCE GENNAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
471	07/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29.029,70	GAMMA SEGNALETICA s.n.c.	Fatt. N. FATTPA 4_22 del 23/02/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERE METALLICHE SU STRADE COMUNALI COLLE PENTO E DECONTRA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
472	07/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.708,00	SO.G.E.T. SPA - SOC. GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI	Fatt. N. 914/00 del 15/02/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA CANONE 2022 PER SERVIZI PIATTAFORMA PAGOPA, SPID E APP IO	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
473	07/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	377,53	SO.G.E.T. SPA - SOC. GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI	Fatt. N. 735/00 del 09/02/2022 - LIQUIDAZIONE AGGIO RISCOSSIONE CUP OTTOBRE 2021	1.03.02.10.000	Consulenze
474	07/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.764,47	SO.G.E.T. SPA - SOC. GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI	Fatt. N. 740/00 del 09/02/2022 - LIQUIDAZIONE AGGIO RISCOSSIONE TARI OTTOBRE 2021	1.03.02.10.000	Consulenze
475	07/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.828,13	SO.G.E.T. SPA - SOC. GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI	Fatt. N. 740/00 del 09/02/2022 - LIQUIDAZIONE AGGIO RISCOSSIONE TARI OTTOBRE 2021	1.03.02.10.000	Consulenze
476	07/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	516,59	SO.G.E.T. SPA - SOC. GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI	Fatt. N. 740/00 del 09/02/2022 - LIQUIDAZIONE AGGIO RISCOSSIONE TARI OTTOBRE 2021	1.03.02.10.000	Consulenze
477	07/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	759,18	SO.G.E.T. SPA - SOC. GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI	Fatt. N. 737/00 del 09/02/2022 - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RISCOSSIONE REFEZIONE + TRASPORTO OTTOBRE 2021	1.03.02.10.000	Consulenze
478	07/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,44	SO.G.E.T. SPA - SOC. GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI	Fatt. N. 741/00 del 09/02/2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI OTTOBRE 2021	1.03.02.10.000	Consulenze
479	07/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,67	SO.G.E.T. SPA - SOC. GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI	Fatt. N. 915/00 del 15/02/2022 - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RISCOSSIONE COSAP, REFEZIONE, TRASPORTO NOVEMBRE 2021	1.03.02.10.000	Consulenze
480	07/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.067,62	SO.G.E.T. SPA - SOC. GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI	Fatt. N. 918/00 del 15/02/2022 - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RISCOSSIONE ACCERTAMENTI IMU-TASI-TARI NOVEMBRE 2021	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
481	07/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,18	SO.G.E.T. SPA - SOC. GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI	Fatt. N. 919/00 del 15/02/2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - NOVEMBRE 2021	1.03.02.10.000	Consulenze
482	07/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,19	EMPORIO CHIACCHIA DI: CHIACCHIA A. & C. SNC	Fatt. N. 52/00 del 28/02/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILIZIO VARIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
483	07/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	520,00	*****	Fatt. N. 03/2022 del 28/02/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESE PER DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO CON LA DITTA GEA SRL FEBBRAIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
484	07/03/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.229,50	CESARINI CARPENTERIE METALLICHE srl	Fatt. N. 4/1 del 05/01/2022 - LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA	2.02.01.09.000	Beni immobili



**COMUNE DI SCAFA**  
**(Esercizio 2022)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
485	07/03/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.895,00	DS ELETTROIMPIANTI DI D'ARCANGELO B.E SBARAGLIA F.& C. SAS	Fatt. N. 16 del 21/01/2022 - LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% IMPIANTO ELETTRICO ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA	2.02.01.09.000	Beni immobili
486	07/03/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.903,20	*****	Fatt. N. FATTPA 4_22 del 23/02/2022 - LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO SUPPORTO AL RUP IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE E CAMPO SPORTIVO	2.02.01.09.000	Beni immobili
487	09/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	Fatt. N. FATTPA 5_22 del 28/02/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO LINEA SCOLASTICA DISABILI - FEBBRAIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
488	09/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.850,00	*****	Fatt. N. FATTPA 6_22 del 28/02/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA ORDINARIA - FEBBRAIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
489	09/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,02	ISTITUTO DON ORIONE - PROV RELIG. SS APOSTOLI PIETRO E PAOLO	Fatt. N. 130/SSE01 del 09/02/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO ISTITUTO DON ORIONE GENNAIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
490	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	612,68	ABRUZZO SERVIZI SRL	Fatt. N. 20/01 del 31/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO MANTENIMENTO CANI RANDAGI GENNAIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
491	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	553,39	ABRUZZO SERVIZI SRL	Fatt. N. 47/01 del 28/02/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO MANTENIMENTO CANI RANDAGI FEBBRAIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
492	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.762,00	DECO S.P.A.	Fatt. N. 22220163 del 28/02/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - FEBBRAIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
493	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	917,00	ITALIA ALLESTIMENTI	Fatt. N. 12 del 08/02/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RISCALDAMENTO TENDONE MANIFESTAZIONE NATALIZIE	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
494	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.710,00	Openjobmetis S.p.A.	Fatt. N. 000019DE del 31/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SUPPORTO SVOLGIMENTO PROVA SELETTIVA PROCEDURA CONCORSO CAT. D AMMINISTRATIVO	1.03.02.99.000	Altri servizi
495	15/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.500,00	MEDIASS S.P.A.	POLIZZA TUTELA LEGALE ANNO 2022	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
496	17/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	472,34	*****	IND. CARICA SINDACO/ASSESSORI MARZO 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
497	17/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.247,35	*****	IND. CARICA SINDACO/ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
498	22/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.187,12	*****	Fatt. N. 2 del 23/02/2022 - LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO LEGALE DIFENSORE COMUNE DI SCAFA PROCEDIMENTO PENALE N. 6343/2011	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



**COMUNE DI SCAFA**  
**(Esercizio 2022)**

**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
499	22/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	TINN SRL	Fatt. N. 0002100469 del 22/10/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE APPLICATIVI ALBO E PUBBLICAZIONI	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
500	22/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.339,00	POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC. CONT. CRED.	Fatt. N. 1021324668 del 20/12/2021 -LIQUIDAZIONE DI SPESE PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE E NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI NOVEMBRE 2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
501	22/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.482,50	POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC. CONT. CRED.	Fatt. N. 1022016440 del 01/02/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE E NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI DICEMBRE 2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
502	22/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,01	ANCITEL SPA IN LIQUIDAZIONE	Fatt. N. 213 del 16/12/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO VISURE VEICOLI RUBATI ANNO 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
503	22/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.316,21	MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 28/ PA del 11/03/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI SCAFA FEBBRAIO 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
504	22/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.447,91	MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 30/ PA del 11/03/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA FEBBRAIO 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
505	22/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.582,02	MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 31/ PA del 11/03/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI SAN VALENTINO FEBBRAIO 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
506	22/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.508,57	MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 32/ PA del 11/03/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI TORRE DE PASSERI FEBBRAIO 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
507	22/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,59	MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 33/ PA del 11/03/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI TURRIVALIGNANI FEBBRAIO 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
508	22/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.717,00	MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 34/ PA del 11/03/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ROCCAMORICE FEBBRAIO 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
509	22/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.705,07	MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 35/ PA del 11/03/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI CUGNOLI FEBBRAIO 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
510	22/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	754,60	MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 1012/ PA del 11/03/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI presso ISTITUTI di RIABILITAZIONE - FEBBRAIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
511	22/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.310,00	MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 36/ PA del 11/03/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS - FEBBRAIO 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
512	22/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.486,67	MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 29/ PA del 11/03/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - INCREMENTO ORE - FEBBRAIO 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



**COMUNE DI SCAFA**  
**(Esercizio 2022)**

**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
513	25/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.960,00	GEA SRL	Fatt. N. 167/2022 del 28/02/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ALCUNI TRATTI DI STRADE FEBBRAIO 2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
514	25/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.712,00	GEA SRL	Fatt. N. 166/2022 del 28/02/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA FEBBRAIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
515	25/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.199,13	ACIAM SPA	Fatt. N. 22/000080/SP del 28/02/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI COMPOSTAGGIO RIFIUTI ORGANICI - FEBBRAIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
516	25/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.111,00	PAVIND SRL	Fatt. N. 20/22-PA del 28/02/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - FEBBRAIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
517	25/03/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.497,60	*****	Fatt. N. FA 01/2020 del 17/06/2020 - ONORARIO DIREZIONE LAVORI - MESSA IN SICUREZZA VIA CASTELLARI/VIA DELLA STAZIONE	2.02.01.09.000	Beni immobili
518	25/03/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	416,00	*****	Fatt. N. FA 01/2020 del 17/06/2020 - ONORARIO DIREZIONE LAVORI - MESSA IN SICUREZZA VIA CASTELLARI/VIA DELLA STAZIONE	2.02.01.09.000	Beni immobili
519	25/03/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.182,18	*****	Fatt. N. FATTPA 8_22 del 07/03/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI GEOGNOSTICHE FABBRICATO COMUNALE ADIACENTE AL VECCHIO CIMITERO	2.02.01.09.000	Beni immobili
520	30/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	625,86	MICSO SRL	Fatt. N. 108/PA del 28/02/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO LINEA ADLS VIDEOSRVEGLIANZA PERIODO 26/02/2022-25/02/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
521	30/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	999,18	IL VERDE SRLS UNIPERSONALE	Fatt. N. 42 del 28/02/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI E UFFICI COMUNALI FEBBRAIO 2022	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
522	30/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.453,95	E.P. SPA	Fatt. N. 152/SE del 28/02/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022 - FEBBRAIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
523	30/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	440,00	SHOW PLANET DI ORLANDI MICHELE	Fatt. N. FATTPA 2_22 del 07/03/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CARNIVAL PARTY ANNO 2022 - EVENTO DEL 06/03/2022	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
524	30/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	IL VERDE SRLS UNIPERSONALE	Fatt. N. 49 del 17/03/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI SCUOLA ELEMENTARE ALCEO TONTODONATI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI SCAFA****(Esercizio 2022)****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)

<b>Progressivo</b>	<b>Data pagamento</b>	<b>Categoria</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Natura della spesa</b>	<b>Piano dei Conti finanziario</b>	<b>Natura del Piano dei Conti finanziario</b>
525	30/03/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.010,68	*****	Fatt. N. 1PA del 23/03/2022 - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO PER INCARICO DI DIREZIONE, CONTABILITA E LIQUIDAZIONE C.R.E. ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA ADIACENTE SCUOLA MEDIA M BUONARROTI	2.02.01.09.000	Beni immobili
526	30/03/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	458,17	*****	Fatt. N. FATTPA 6_22 del 22/03/2022 - LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO INCARICO SUPPORTO AL RUP LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA M BUONARROTI	2.02.01.09.000	Beni immobili