

**COMUNE DI POSADA****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,68	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/59983 del 05/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,35	*****	Liquidazione GLOBAL POWER N. V0/59984 del 05/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,67	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/59986 del 05/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,72	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N.V0/59987 del 05/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,70	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/59971 del 05/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,25	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/59978 del 05/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
7	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,04	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/59996 del 05/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
8	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,43	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/59988 del 05/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
9	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,95	*****	TRIBUTI CONSORTILI - 2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,97	*****	Liquidazione per l'acquisto di attrezzature e materiali da utilizzare per i Cantieri Verdi (ex-legler) Fatt. N.15_21 del 07/06/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
11	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,44	*****	Liquidazione per l'acquisto di attrezzature e materiali da utilizzare per i Cantieri Verdi (ex-legler) Fatt. N. 27_21 del 19/08/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
12	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	602,94	*****	Liquidazione per l'acquisto di attrezzature e materiali da utilizzare per i Cantieri Verdi (ex-legler) Fatt.N.28_21 del 24/08/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
13	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	730,53	*****	Liquidazione per l'acquisto di attrezzature e materiali da utilizzare per i Cantieri Verdi (ex-legler) Fatt.N. 29_21 del 26/08/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
14	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	Liquidazione per l'acquisto di attrezzature e materiali da utilizzare per i Cantieri Verdi (ex-legler) Fatt.N. 29_21 del 26/08/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
15	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.103,88	*****	SENTENZA GIUDICE DI PACE DI NUORO N. 479/20 IN DATA 20.11.2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
16	25/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.912,07	*****	LIQUIDAZIONE Servizi Socio Educativi in gestione associata - Saldo fattura N. 279/PA	1.03.02.99.000	Altri servizi
17	25/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.309,96	*****	Liquidazione servizio ALI periodo saldo luglio 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
18	25/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per organizzazione manifestazione - evento musicale	1.03.02.99.000	Altri servizi
19	25/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.685,50	*****	Liquidazione di spesa per prestazioni socio sanitarie in regime residenziale in favore di persone non autosufficienti . Liquidazione periodo gennaio giugno 2021 .	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
20	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	338,30	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata a favore della Società "Anas S.p.A." per interventi oneri di istruttoria e sopralluogo_ Progetto definitivo per la realizzazione dell'impianto di videosorveglianza_CIG: ZE231F7340	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
21	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,25	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53066 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	635,62	*****	Liquidazione per fornitura carta per il fotocopiatore e toner per la stampante - Fatt. N. V2/562602 del 26/08/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
23	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,76	*****	Liquidazione fattura n° 3/E del 23/02/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
24	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,16	*****	Liquidazione fattura n° 2/E del 22/02/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
25	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.846,66	*****	Liquidazione per noleggio e manutenzione di bagni mobili da utilizzare nel territorio comunale - Fatt.N.V21235876 del 13/08/2021	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
26	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,11	*****	Liquidazione per abbonamento servizi telematici Ancitel - anno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
27	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,22	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/59994 del 05/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
28	25/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	*****	Servizi Socio Educativi in gestione associata maggio 2021 - Liquidazione fattura N. 279/PA	1.03.02.99.000	Altri servizi
29	10/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.830,11	*****	Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate dallo Stato per il rilascio di CIE - Periodo 01 Aprile 30 Giugno 2021	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
30	08/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	Liquidazione borse di studio "comunali" per merito agli studenti della scuola statale secondaria di 2° grado - A.S. 2020/2021	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
31	08/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	Liquidazione borse di studio "comunali" per merito agli studenti della scuola statale secondaria di 2° grado - A.S. 2020/2021	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
32	08/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.300,00	*****	Assegnazione e liquidazione contributo alla Compagnia Barracellare di Posada per acquisto automezzo	1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
33	09/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.626,42	*****	Ricorso ex art 414 c.p.c. promosso dal geometra Zirottu Flavio. Accoglimento proposta giudiziale. Impegno spesa e liquidazione delle somme riconosciute in fase conciliativa.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
34	10/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	401,87	*****	Canone linea Internet per la Scuola Secondaria di 1° grado (Periodo da Settembre 2021 a Febbraio 2022) - liquidazione fatt. N. 34_21 del 04/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	08/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	Liquidazione borse di studio "comunali" per merito agli studenti della scuola statale secondaria di 2° grado - A.S. 2020/2021	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
36	13/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Liquidazione contributo Comitato San Michele Arcangelo	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
37	13/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.399,47	*****	Liquidazione di spesa per progetto "Ritornare a casa Plus". Mesi: giugno e luglio 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
38	13/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	52,32	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Periodo: aprile/giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
39	13/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	346,88	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98.Periodo: aprile/giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
40	13/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,60	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98.Periodo: aprile/giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

**COMUNE DI POSADA****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
41	13/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	499,25	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Periodo: aprile/giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
42	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,71	*****	Liquidazione per l'acquisto di attrezzature e materiali da utilizzare per i cantieri "LAVORAS" Fatt. N. 20_21 del 13/07/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
43	07/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	595,79	*****	Liquidazione di spesa per progetto "Ritornare a casa Plus". Mesi: giugno/ luglio 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
44	07/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	961,97	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa. Plus." Mesi: maggio, giugno, luglio 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
45	07/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.553,82	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa. Plus." Mese maggio 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
46	07/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	888,88	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: giugno e luglio 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
47	07/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	913,05	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa. Plus." Mesi: giugno e luglio 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
48	07/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	888,88	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus" Mesi: giugno e luglio 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
49	08/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	Attribuzione borse di studio "comunali" per merito agli studenti della scuola statale secondaria di 2° grado – A.S. 2020/2021 – Approvazione graduatoria – Assunzione impegno di spesa e liquidazione-	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
50	07/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.226,54	*****	Liquidazione di spesa per progetto "Ritornare a casa Plus". Mesi: giugno/ luglio 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
51	07/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.868,43	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa. Plus." Mesi: maggio, giugno, luglio 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
52	07/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.555,63	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa. Plus." Mesi: giugno e luglio 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
53	08/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	Liquidazione borse di studio "comunali" per merito agli studenti della scuola statale secondaria di 2° grado – A.S. 2020/2021	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
54	08/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	Liquidazione borse di studio "comunali" per merito agli studenti della scuola statale secondaria di 2° grado – A.S. 2020/2021	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
55	13/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,75	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Periodo: aprile/giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
56	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,23	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004152693738 del 07/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
57	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,42	*****	Liquidazione fattura ENEL - Fatt. N. 004151729237 del 06/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
58	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,98	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004151729238 del 06/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
59	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,69	*****	Liquidazione fattura N. 004151729233 del 06/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
60	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,11	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 4151729236 del 06/08/2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
61	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,70	*****	Liquidazione fattura Energia N. 004152693740 del 07/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI POSADA****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
62	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.326,04	*****	RETRIB.INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
63	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,84	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004151729232 del 06/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
64	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,33	*****	Liquidazione fattura Energia Elettrica - Fatt. N. 004153424958 del 08/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
65	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,47	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004155257525 del 10/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
66	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,67	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004151729250 del 06/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	346,35	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004151729231 del 06/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,76	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004151729244 del 06/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,86	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004151729245 del 06/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
70	18/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.118,32	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per LL.RR. 11/85 E 43/93 - Provvidenze a favore dei nefropatici e dei trapiantati renali : aprile luglio 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
71	18/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	202,37	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per L.R.9/2004 - I semestre Anno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
72	18/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	447,10	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per L.R.9/2004- I semestre Anno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
73	18/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.696,30	*****	Liquidazione provvidenze per LL.RR. 11/85 E 43/93 - aprile luglio 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
74	18/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.156,65	*****	Liquidazione provvidenze per LL.RR. 11/85 E 43/93 - aprile luglio 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
75	18/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	539,65	*****	Liquidazione provvidenze LL.RR. 11/85 E 43/93 - aprile luglio 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
76	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,20	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004151729230 del 06/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
77	18/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.036,68	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per LL.RR. 11/85 E 43/93 - Provvidenze a favore dei nefropatici e dei trapiantati renali : aprile luglio 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
78	18/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.217,24	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per contributo economico ai sensi della LR. n. 27/83 e ss.mm.ii. -1° semestre anno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
79	18/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.882,53	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per contributo economico ai sensi della LR. n. 27/83 e ss.mm.ii.- 1° semestre anno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
80	18/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	399,78	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per L.R.9/2004 -I semestre Anno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
81	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,11	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004151729236 del 06/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
82	25/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,77	*****	Liquidazione per conto corrispondenza n. 30068870-005 – Maggio 2021 - Fatt. N. 1021174540 del 20/07/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
83	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.710,85	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004158187249 del 13/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,03	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004151729251 del 06/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
85	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,91	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004151729240 del 06/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
86	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,89	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004151729252 del 06/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
87	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.188,85	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004151729235 del 06/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.143,80	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004154291426 del 09/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
89	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,07	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004151729253 del 06/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
90	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	577,08	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004151729239 del 06/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
91	25/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.390,91	*****	Servizi Socio Educativi in gestione associata -Liquidazione maggio 2021 Assistenza specialistica	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
92	25/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,49	*****	Liquidazione fatture TIM N. 8R00123093 del 11/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
93	25/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,66	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00123087 del 11/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	25/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,70	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00122364 del 11/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
95	25/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,68	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00122833 del 11/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
96	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,92	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004152693739 del 07/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
97	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,08	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004151729228 del 06/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
98	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,65	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004151729246 del 06/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
99	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,68	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004158187247 del 13/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
100	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004151729249 del 06/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
101	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,00	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004151729247 del 06/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
102	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,63	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004153424957 del 08/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	757,16	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004158187248 del 13/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,07	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004151729229 del 06/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
105	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,90	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N004151729234 del 06/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,69	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N 004151729248 del 06/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI POSADA****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
107	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,59	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004155257526 del 10/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
108	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,78	*****	Liquidazione Fatt. ENEL N. 004151729241 del 06/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
109	18/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.571,59	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per contributo economico ai sensi della LR. n. 27/83 e ss.mm.ii. - 1° semestre anno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
110	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,65	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004158898447 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
111	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	807,41	*****	Liquidazione servizio anci risponde - Fatt. N. 4563 del 17/06/2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
112	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,89	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004158898425 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
113	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,72	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004158898440 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
114	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,10	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004158898438 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
115	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,48	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004165286967 del 14/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
116	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	680,52	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004158898422 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
117	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,80	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004158898446 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
118	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,41	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004165286969 del 14/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
119	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,31	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004158898418 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
120	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,28	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004158898417 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
121	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,21	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004158898419 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
122	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,30	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004158898445 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
123	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,11	*****	Liquidazione Fatt. ENEL N. 004158898436 del 07/09/2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
124	22/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	11.385,11	*****	Liquidazione Servizio di salvamento a mare anno 2021 - Fatt. N. 69/001 del 01/09/2021	1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
125	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	771,75	*****	Liquidazione per servizio di affrancatura e spedizione corrispondenza POSTA ORDINARIA - Fatt. N. 6/21 del 20/07/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
126	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,17	*****	Liquidazione per rinnovo Software Contratti PA, per n. 6 mesi, anno 2021- Fatt. N. 0000884 del 02/07/2021	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
127	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,80	*****	Liquidazione per acquisto servizio gestione FIREWALL "Servizio di sicurezza informatica - Fatt. N. 164/2021 del 31/08/2021	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
128	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.125,00	*****	Progetto per reclutamento disoccupati - inoccupati, studenti per il periodo luglio/agosto 2021 di personale stagionale residenti nel Comune di Posada per la custodia e vigilanza della Pineta di "Orville e parcheggi Iscraiois, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
129	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.125,00	*****	Progetto per reclutamento personale stagionale per la custodia e vigilanza della Pineta di "Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriarzu , San Giovanni - Agosto 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
130	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,35	*****	Liquidazione fattura N. 004158898448 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
131	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,38	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004158898443 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
132	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,18	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004158898432 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
133	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,20	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004158898424 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
134	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,18	*****	Liquidazione Fatt. ENEL N. 004158898428 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
135	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,95	*****	Liquidazione fattura N. 004158898423 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,95	*****	Liquidazione Fatt. ENEL N. 004164142293 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
137	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,75	*****	Liquidazione per servizio di affrancatura e spedizione corrispondenza POSTA ORDINARIA - Fatt. N. 5/21 del 09/06/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
138	24/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.792,65	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa. Plus." Mesi: agosto 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
139	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.800,00	*****	Fatt. N. 10 del 20/04/2021 - MAGGIORE SPESA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COVID-19 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
140	24/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	999,00	*****	Liquidazione rimborso spese al gruppo comunale di protezione civile.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
141	24/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: agosto 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
142	24/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	779,65	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa. Plus." Mesi: agosto 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
143	24/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: agosto 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
144	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.800,00	*****	Fatt. N. 9 del 20/04/2021 - MAGGIORE SPESA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COVID-19 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
145	24/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.149,63	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus "Mesi: giugno, luglio e agosto 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
146	24/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.750,22	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus "Mesi: giugno, luglio e agosto 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
147	24/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus" mese: agosto 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
148	24/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.171,64	*****	Liquidazione di spesa per progetto "Ritornare a casa Plus". Mese: agosto 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
149	24/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	888,88	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus" Mesi: luglio e agosto 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
150	24/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	347,68	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 431/98 art. 11 comma 3. Contributi canonici di locazione. Anno:2020 Periodo maggio/ dicembre.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
151	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	584,12	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004159839383 del 08/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
152	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.351,48	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004158898439 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
153	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,62	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004158898449 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
154	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,08	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004158898450 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
155	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,28	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004159839385 del 08/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
156	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,17	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004158898426 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
157	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	448,64	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004159839384 del 08/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
158	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.800,00	*****	MAGGIORE SPESA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COVID-19 - FATTURA N. 16 DEL 01062021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
159	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.617,48	*****	Liquidazione acconto fattura ENEL ENERGIA N.004166027535 del 15/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
160	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.762,48	*****	Liquidazione saldo fattura N. 004166027535 del 15/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
161	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,73	*****	Dliquidazione fattura ENEL N. 004158898430 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
162	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,45	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004158898427 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
163	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.800,00	*****	Fatt. N. 21 del 01/07/2021 - Liquidazione per maggiori spese per servizi connessi al trasporto scolastico causa Emergenza Covid-19 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
164	13/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	162,99	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Periodo: aprile/giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
165	16/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	860,00	*****	Liquidazione servizio "bus - navetta" di collegamento Fraz. San Murtas-Posada per n. 1 corsa giornaliera, per il periodo estivo - Fatt. N. 26 del 01/09/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
166	13/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	61,88	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Periodo: aprile/giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
167	16/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	*****	Oneri di sopralluogo - Comune di Posada P.I. 00667320915 - Impianto via Gramsci vicinanza civico n.57 incrocio via Mameli	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
168	16/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.309,17	*****	Liquidazione fattura utilizzo ESSO CARD N. 00354238 del 31/07/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
169	16/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.059,23	*****	Liquidazione fattura utilizzo ESSO CARD N. 00403970 del 31/08/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
170	16/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.140,00	*****	Liquidazione per affidamento servizio "bus - navetta" di collegamento Fraz. San Murtas-Posada per n. 1 corsa giornaliera, per il periodo estivo	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
171	13/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Periodo: aprile/giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
172	16/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	Liquidazione contributo alla manifestazione "festival dei borghi più d'Italia" al Club "I Borghi più belli d'Italia"	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI POSADA****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
173	16/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	779,42	*****	Liquidazione di spesa per progetto "Ritornare a casa Plus". Mese: luglio 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
174	16/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus" Mese: luglio 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
175	16/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	187,50	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
176	21/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.326,04	*****	RETRIB.INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
177	21/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,00	*****	Liquidazione cper il servizio di formazione del personale - Fatt. N. 95/2021/PA del 17/09/2021	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
178	21/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.874,00	*****	Liquidazione fattura VODAFONE N. AN14341709 DEL 13/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
179	13/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	88,12	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Periodo: aprile/giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
180	13/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	108,43	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Periodo: aprile/giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
181	13/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	711,04	*****	Liquidazione di spesa per progetto "Ritornare a casa Plus". Mesi: giugno e luglio 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
182	13/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.709,44	*****	Liquidazione di spesa per progetto "Ritornare a casa Plus". Mesi: giugno e luglio 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
183	13/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	161,83	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Periodo: aprile/giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
184	13/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	225,04	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Periodo: aprile/giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
185	13/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	485,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Periodo: aprile/giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
186	13/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	484,89	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Periodo: aprile/giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
187	13/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Periodo: aprile/giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
188	13/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	495,37	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Periodo: aprile/giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
189	13/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	504,63	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Periodo: aprile/giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
190	13/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	53,12	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Periodo: aprile/giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
191	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Progetto per reclutamento disoccupati - inoccupati, studenti per il periodo luglio/agosto 2021 di personale stagionale residenti nel Comune di Posada per la custodia e vigilanza della Pineta di "Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
192	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Progetto per reclutamento disoccupati - inoccupati, studenti per il periodo luglio/agosto 2021 di personale stagionale residenti nel Comune di Posada per la custodia e vigilanza della Pineta di "Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI POSADA****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
193	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Progetto per reclutamento disoccupati – inoccupati, studenti per il periodo luglio/agosto 2021 di personale stagionale residenti nel Comune di Posada per la custodia e vigilanza della Pineta di “Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
194	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Progetto per reclutamento disoccupati – inoccupati, studenti per il periodo luglio/agosto 2021 di personale stagionale residenti nel Comune di Posada per la custodia e vigilanza della Pineta di “Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
195	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Progetto per reclutamento disoccupati – inoccupati, studenti per il periodo luglio/agosto 2021 di personale stagionale residenti nel Comune di Posada per la custodia e vigilanza della Pineta di “Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
196	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Progetto per reclutamento disoccupati – inoccupati, studenti per il periodo luglio/agosto 2021 di personale stagionale residenti nel Comune di Posada per la custodia e vigilanza della Pineta di “Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
197	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Progetto per reclutamento disoccupati – inoccupati, studenti per il periodo luglio/agosto 2021 di personale stagionale residenti nel Comune di Posada per la custodia e vigilanza della Pineta di “Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
198	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Progetto per reclutamento disoccupati – inoccupati, studenti per il periodo luglio/agosto 2021 di personale stagionale residenti nel Comune di Posada per la custodia e vigilanza della Pineta di “Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
199	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Progetto per reclutamento disoccupati – inoccupati, studenti per il periodo luglio/agosto 2021 di personale stagionale residenti nel Comune di Posada per la custodia e vigilanza della Pineta di “Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
200	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Progetto per reclutamento disoccupati – inoccupati, studenti per il periodo luglio/agosto 2021 di personale stagionale residenti nel Comune di Posada per la custodia e vigilanza della Pineta di “Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI POSADA****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
201	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Progetto per reclutamento disoccupati – inoccupati, studenti per il periodo luglio/agosto 2021 di personale stagionale residenti nel Comune di Posada per la custodia e vigilanza della Pineta di “Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
202	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Progetto per reclutamento disoccupati – inoccupati, studenti per il periodo luglio/agosto 2021 di personale stagionale residenti nel Comune di Posada per la custodia e vigilanza della Pineta di “Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
203	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Progetto per reclutamento disoccupati – inoccupati, studenti per il periodo luglio/agosto 2021 di personale stagionale residenti nel Comune di Posada per la custodia e vigilanza della Pineta di “Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
204	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Progetto per reclutamento disoccupati – inoccupati, studenti per il periodo luglio/agosto 2021 di personale stagionale residenti nel Comune di Posada per la custodia e vigilanza della Pineta di “Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
205	21/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,27	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004158898431 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
206	21/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,49	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004158898451 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
207	21/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,47	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004158898452 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
208	21/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,10	*****	Liquidazione fattura ENEL N: 004158898429 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
209	21/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,27	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004158898434 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
210	21/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,46	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004158898441 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
211	21/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,96	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004158898442 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
212	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Progetto per reclutamento disoccupati – inoccupati, studenti per il periodo luglio/agosto 2021 di personale stagionale residenti nel Comune di Posada per la custodia e vigilanza della Pineta di “Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
213	21/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	944,23	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004165286968 del 14/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
214	21/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,11	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per conto corrispondenza n. 30068870-005 – Giugno 2021 -FATT. N.1021203214 DEL 26/08/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
215	21/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	*****	Liquidazione di spesa per manifestazione “Favole e Musica - FATT. N. 1 del 11/09/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI POSADA****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
216	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Progetto per reclutamento disoccupati – inoccupati, studenti per il periodo luglio/agosto 2021 di personale stagionale residenti nel Comune di Posada per la custodia e vigilanza della Pineta di “Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiri arzu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
217	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,84	*****	Liquidazione per acquisto toner stampante multifunzione Epson - Fatt. N. 278/E del 31/08/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
218	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.388,91	*****	ISTRUTTORIA SPORTELLO SUAPE - Fatt. N. 2/FE del 07/06/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
219	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,00	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53049 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
220	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,66	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53060 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
221	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,42	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53064 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
222	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,00	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53065 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
223	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,67	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53068 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
224	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,58	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53077 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
225	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,67	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53054 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
226	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,66	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53059 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
227	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,25	*****	Liquidazione saldo fattura GLOBAL POWER N. V0/38035 del 03/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
228	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,96	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46884 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
229	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,90	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/40405 del 06/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
230	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,01	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/31904 del 01/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
231	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,10	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53045 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
232	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,68	*****	Liquidazione fatture GLOBAL POWER N. V0/53053 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
233	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,42	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53055 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
234	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,39	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46849 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
235	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,08	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46878 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
236	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,73	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/40370 del 06/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
237	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,92	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/31898 del 01/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
238	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,77	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53081 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
239	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,05	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53052 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI POSADA****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
240	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,95	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53078 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
241	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,58	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53046 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
242	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,12	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53080 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
243	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,25	*****	Liquidazione fatture GLOBAL POWER N. V0/40399 del 06/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
244	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53071 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
245	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,92	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53051 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
246	15/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.326,04	*****	RETRIB.INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
247	16/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.500,00	*****	Liquidazione per attività di gestione ordinaria Ceas acconto anno 2021	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
248	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,93	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53069 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
249	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.063,30	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53070 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
250	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	362,63	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53072 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
251	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.059,53	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53073 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
252	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.033,50	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53074 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
253	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,52	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53067 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
254	21/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	196,77	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per LL.RR. 11/85 E 43/93 - Provvidenze a favore dei nefropatici e dei trapiantati renali : VII mensilità Anno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
255	26/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	Liquidazione per interventi di manutenzione ordinaria presso il Palazzo Comunale Fatt. N. FPA 2/21 del 12/05/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
256	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.103,28	*****	Liquidazione per acquisto vestiario per gli addetti alla Polizia Locale- Fatt. N. 2/125 del 22/06/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
257	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,79	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004144563129 del 07/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
258	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,70	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004150961479 del 14/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
259	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	746,71	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020210002245300 del 23/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
260	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,18	*****	Liquidazione fatture GLOBAL POWER N. V0/46855 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
261	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,55	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53079 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
262	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	448,96	*****	Liquidazione fatture GLOBAL POWER N. V0/40376 del 06/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
263	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,55	*****	Liquidazione fatture GLOBAL POWER N. V0/31875 del 01/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
264	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,78	*****	Liquidazione fatture GLOBAL POWER N. V0/38035 del 03/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
265	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,58	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53048 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
266	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,25	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53075 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
267	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,49	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53063 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
268	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,09	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53082 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
269	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	564,08	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53050 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
270	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	534,23	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53056 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
271	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,25	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53058 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
272	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,96	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53062 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
273	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	358,85	*****	Liquidazione fattura ABBANOIA N. 0150020210002245100 del 23/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
274	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46873 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
275	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,95	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46868 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
276	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,85	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46882 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
277	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,85	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004137435733 del 08/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
278	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,78	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46866 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
279	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46867 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
280	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,80	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46848 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
281	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,15	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46850 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
282	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,65	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46853 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
283	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,79	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46854 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
284	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,67	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46856 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
285	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,50	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46862 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
286	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,58	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46870 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
287	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,99	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46877 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
288	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.806,39	*****	Incarico legale - Liquidazione Fatt. N. 16/2020 del 03/04/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
289	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.806,39	*****	Incarico legale - Liquidazione Fatt. N. 12/2020 del 03/04/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI POSADA****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
290	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.637,47	*****	Incarico legale - Liquidazione Fatt. N. 13/2020 del 03/04/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
291	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.637,46	*****	Incarico legale - Liquidazione Fatt. N. 14/2020 del 03/04/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
292	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.974,47	*****	Incarico legale - Liquidazione Fatt. N. 15/2020 del 03/04/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
293	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,73	*****	Incarico legale - Liquidazione Fatt. N. 15/2020 del 03/04/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
294	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,99	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46880 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
295	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.874,00	*****	Liquidazione fattura VODAFONE N. AN10396306 del 12/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
296	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,80	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46883 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
297	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,34	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46847 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
298	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,00	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46851 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
299	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,95	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46857 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
300	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	776,45	*****	Fornitura del materiale occorrente per l'utilizzo dei lavoratori" – Cantieri Verdi – Annualità "2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
301	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	Saldo indennizzo area parcheggi spiagge-anno 2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
302	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	385,87	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46874 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
303	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.120,02	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46875 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
304	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.193,41	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46876 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
305	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.151,78	*****	SERVIZIO MENSA - MESE GIUGNO 2021 - Fatt. N. FPA 16/21 del 23/06/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
306	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.637,68	*****	INTEGRAZIONE SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE GIUGNO 2021 - Saldo Fatt. N. FPA 16/21 del 23/06/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
307	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.163,07	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46872 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
308	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	INDENNIZZO UTILIZZO AREA PARCHEGGI SPIAGGE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
309	05/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.000,00	*****	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
310	05/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	106,15	*****	L. 448/1998 - Contributo fornitura libri di testo A.S. 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
311	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	880,00	*****	Servizio di ritiro e trasporto dei rifiuti urbani prodotti da utenze in sorveglianza sanitaria obbligatoria da Covid 19 Febbraio 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
312	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.640,00	*****	Servizio di ritiro e trasporto dei rifiuti urbani prodotti da utenze in sorveglianza sanitaria obbligatoria da COVID-19_ Gennaio 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI POSADA****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
313	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,01	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per conto corrispondenza n. 30068870-005 – Aprile 2021 – POSTE ITALIANE S.p.A.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
314	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,31	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46879 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
315	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,95	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46858 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
316	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,41	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46881 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
317	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,32	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46859 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
318	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,33	*****	Liquidazione acconto fattura GLOBAL POWER N. V0/46863 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
319	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,35	*****	Liquidazione saldo fattura GLOBAL POWER N. V0/46863 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
320	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	423,91	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46852 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
321	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,22	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46871 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
322	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,95	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46860 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
323	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,21	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46861 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
324	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,35	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46864 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
325	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,98	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46865 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
326	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,99	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46869 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
327	18/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	787,08	*****	Liquidazione provvidenze per LL.RR. 11/85 E 43/93 - aprile luglio 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
328	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Liquidazione personale stagionale per la custodia e vigilanza della Pineta di Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
329	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Liquidazione personale stagionale per la custodia e vigilanza della Pineta di Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
330	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Liquidazione personale stagionale per la custodia e vigilanza della Pineta di Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
331	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Liquidazione personale stagionale per la custodia e vigilanza della Pineta di Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
332	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Liquidazione personale stagionale per la custodia e vigilanza della Pineta di Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
333	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Liquidazione personale stagionale per la custodia e vigilanza della Pineta di Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
334	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Liquidazione personale stagionale per la custodia e vigilanza della Pineta di Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI POSADA****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
335	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.125,00	*****	Progetto per reclutamento personale stagionale per la custodia e vigilanza della Pineta di Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
336	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Liquidazione personale stagionale r per la custodia e vigilanza della Pineta di Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
337	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Liquidazione personale stagionale residenti per la custodia e vigilanza della Pineta di Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
338	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.032,12	*****	Liquidazione per noleggio n. 2 macchine fotocopiatrici - Fatt. N. 360 del 30/07/2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
339	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.437,56	*****	Liquidazione Assistenza programma paghe, rilevazione presenze e teleassistenza anno 2021 - Fatt. 209/E del 16/06/Liquidazione Assistenza programma paghe, rilevazione presenze e teleassistenza anno 2021 - Fatt. 209/E del 16/06/2021 CIG Z3031D03BD	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
340	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Liquidazione personale stagionale per la custodia e vigilanza della Pineta di Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
341	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,00	*****	Liquidazione d pagamento oneri SIAE per n. 2 eventi	1.03.02.99.000	Altri servizi
342	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.190,60	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
343	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.057,50	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
344	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.125,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
345	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.329,72	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: maggio/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
346	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	562,73	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
347	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.131,59	*****	Liquidazione di spesa per progetto "Ritornare a casa Plus". Mesi: maggio 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
348	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Liquidazione personale stagionale per la custodia e vigilanza della Pineta di Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI POSADA****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
349	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.802,48	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
350	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	556,87	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
351	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12.200,00	*****	SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE-STAGIONE 2021 - Fatt. N. 66/001 del 12/07/2021	1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
352	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.846,66	*****	Liquidazione per noleggio e manutenzione di bagni spiagge - Fatt. V21197486 del 09/07/2021	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
353	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Liquidazione personale stagionale per la custodia e vigilanza della Pineta di Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
354	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.125,00	*****	Progetto per reclutamento personale stagionale residenti per la custodia e vigilanza della Pineta di Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
355	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.023,75	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
356	18/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	472,96	*****	Liquidazione fattura n° 3/E a favore della ditta della My Market di Bono Elisabetta, P.Iva 01496630912 . CIG Z042AB8C47	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
357	12/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.634,00	*****	Liquidazione "Progetto Ritornare a casa Plus" -Mesi: maggio 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
358	12/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione assistenza economica	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
359	12/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	Liquidazione assistenza economica	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
360	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Liquidazione parcheggiatori spiaggia	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
361	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	LIQUIDAZIONE SOMME PARCHEGGIATORI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
362	12/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	260,50	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata Emergenza Covid-19 - Rimborso buoni spesa.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
363	18/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,00	*****	Liquidazione per adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe (A.N.U.S.C.A) - Quota adesione anno 2021-	1.03.02.99.000	Altri servizi
364	18/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.320,00	*****	Liquidazione quota associativa al Club "I Borghi più belli d'Italia" anno 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
365	18/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	582,02	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per L.R.9/2004 - I semestre Anno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
366	18/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	974,06	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per contributo economico ai sensi della LR. n. 27/83 e ss.mm.ii. - 1° semestre anno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
367	18/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	359,97	*****	LL.RR. 11/85 E 43/93 – Liquidazione provvidenze aprile luglio 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
368	18/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	355,36	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per L.R.9/2004 - I semestre Anno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
369	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,45	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento oneri SIAE per n. 2 eventi	1.03.02.99.000	Altri servizi
370	12/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.790,00	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata Emergenza Covid-19 - Rimborso buoni spesa.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
371	12/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	102,92	*****	L.162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
372	12/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	697,03	*****	L.162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
373	12/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.450,05	*****	L.162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
374	12/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.024,43	*****	L.162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
375	12/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.333,32	*****	L.162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
376	12/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per contributo economico per le famiglie affidatarie periodo maggio/luglio 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
377	12/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	Liquidazione assistenza economica soggetti indigenti	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
378	12/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	145,00	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata Emergenza Covid-19 -Rimborso buoni spesa.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
379	12/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Liquidazione assistenza economica	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
380	12/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.098,47	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata Emergenza Covid-19 - Rimborso buoni spesa.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
381	12/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.557,28	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata Emergenza Covid-19 - Rimborso buoni spesa.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
382	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,19	*****	Liquidazione fattura ABBANO A N. 0150020210002245200 del 23/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
383	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	94,44	*****	L n. 162/98. Piani personalizzati periodo maggio/ giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
384	09/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51.888,47	*****	Liquidazione per il servizio di igiene urbana relativamente ai mesi di Maggio 2021 Fatt. 306/SP	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
385	09/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.783,20	*****	Liquidazione per il servizio di custodia e cura dei cani randagi nel territorio comunale	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI POSADA****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
386	09/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	*****	Adesione al G.A.L. (Gruppo di Azione Locale) Nuorese Baronìa – Impegno di spesa e liquidazione della quota anni 2014/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
387	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	440,10	*****	QUOTA ASSOCIATIVA - anni 2014/2020 Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
388	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	309,90	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
389	09/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	Liquidazione canone servizio di manutenzione aggiornamento ed assistenza telefonica dei programmi del sistema informatico PIEMME in uso alla Polizia Locale - anno 2021 - Sapidata	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
390	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	352,50	*****	L. n. 162/98. Piani personalizzati periodo maggio/ giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
391	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	174,95	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
392	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	L. n. 162/98. Piani personalizzati periodo maggio/ giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
393	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	L. n. 162/98. Piani personalizzati periodo maggio/ giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
394	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	454,68	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
395	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	81,41	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: maggio/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
396	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	113,64	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: maggio/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
397	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,19	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020210002245700 del 23/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
398	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,80	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020210002245000 del 23/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
399	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,01	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020210002244900 del 23/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
400	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,64	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020210002244300 del 23/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
401	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,01	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020210002245600 del 23/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI POSADA****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
402	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,02	*****	Liquidazione fattura ABBANOIA N. 0150020210002243800 del 23/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
403	05/08/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	652,00	*****	POLIZZE ASSICURATIVA FIAT PANDA EN 576 MR	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
404	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.311,58	*****	Trasporto scolastico - Liquidazione acconto Fatt. N. 20 del 01/07/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
405	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,04	*****	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - Saldo Fatt. N. 20 del 01/07/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
406	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,00	*****	Liquidazione spesa per pneumatici auto Compagnia Barracellare - Fatt. N. 131 del 03/06/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
407	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	Liquidazione per servizio manutenzione extra plus del programma della Polizia Locale PIEMME - Fatt. N. 1/1535 del 30/06/2021	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
408	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.931,08	*****	Liquidazione per Gestione del Progetto Al i Giugno 2021 - Fatt. N. 45/PA del 13/07/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
409	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	885,73	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
410	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.200,00	*****	Liquidazione di spesa per progetto "Ritornare a casa Plus". Mesi: maggio 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
411	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	485,00	*****	L. n. 162/98. Piani personalizzati periodo maggio/ giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
412	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,50	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
413	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	235,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
414	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	483,74	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
415	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.090,00	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa. Plus." Mese: aprile 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
416	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	123,73	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: maggio/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
417	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.125,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
418	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	853,59	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
419	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.333,33	*****	Liquidazione di spesa per progetto "Ritornare a casa Plus". Mese: maggio 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

**COMUNE DI POSADA****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
420	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.396,41	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: maggio/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
421	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	607,40	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
422	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	625,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
423	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	454,70	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: maggio/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
424	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	291,92	*****	L. n. 162/98. Piani personalizzati periodo maggio/ giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
425	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	168,32	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: maggio/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
426	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,05	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: maggio/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
427	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	48,08	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: maggio/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
428	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	372,25	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
429	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	344,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
430	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	303,12	*****	L. n. 162/98. Piani personalizzati periodo maggio/ giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
431	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	LL n. 162/98. Piani personalizzati periodo maggio/ giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
432	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: maggio 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
433	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	424,84	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

**COMUNE DI POSADA****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
434	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,81	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
435	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus" Mese: maggio 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali