

**COMUNE DI POSADA****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 1 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 57,54 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004205824717 del 07/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 2 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 21,81 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004211794087 del 12/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 3 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 640,01 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA Fatt. N. 004211794088 del 12/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 4 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6,72 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA Fatt. N. 004213085872 del 14/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 5 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.030,61 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA Fatt. N. 004208645801 del 10/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 6 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51,42 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA Fatt. N. 004210038295 del 11/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 7 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 28,95 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA Fatt. N. 004205824710 del 07/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 8 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2,40 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA Fatt. N. 004211794085 del 12/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 9 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 85,47 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA Fatt. N. 004211794086 del 12/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 10 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.098,96 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA Fatt. N. 004205824705 del 07/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 11 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 11,02 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA Fatt. N. 004207509862 del 09/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 12 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5,99 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA Fatt. N. 004205824706 del 07/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 13 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 179,55 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA Fatt. N. 004212737472 del 13/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 14 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7,95 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA Fatt. N. 004205824709 del 07/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 15 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6,72 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA Fatt. N. 004205824708 del 07/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 16 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 85,23 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA Fatt. N. 004206609383 del 08/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 17 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 575,77 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004212737473 del 13/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 18 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 544,96 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004205824712 del 07/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 19 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 100,31 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004205824703 del 07/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 20 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.399,85 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004205824701 del 07/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 21 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 677,36 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004205824702 del 07/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 22 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.332,92 | ***** | liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004208645802 del 10/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 23 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 20,57 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004205824715 del 07/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 24 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,19 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004205824704 del 07/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 25 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 28,21 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004205824714 del 07/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 26 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 64,07 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004205824699 del 07/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

**COMUNE DI POSADA****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 27 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 341,87 | ***** | Liquidazione fattura eNEL ENERGIA N. 004205824713 del 07/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 28 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 73,25 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004208645803 del 10/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 29 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 379,29 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004205824700 del 07/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 30 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 20,34 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004205824696 del 07/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 31 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 49,93 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004205824695 del 07/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 32 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 104,07 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004211794084 del 12/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 33 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 35,00 | ***** | Liquidazione Emergenza Covid-19 Contributo per misure urgenti solidarietà alimentare. Rimborso buoni spesa. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 34 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 125,00 | ***** | Liquidazione Emergenza Covid-19 Contributo per misure urgenti solidarietà alimentare. Rimborso buoni spesa. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 35 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 625,00 | ***** | Emergenza Covid-19 Contributo per misure urgenti solidarietà alimentare. Rimborso buoni spesa. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 36 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.393,50 | ***** | Emergenza Covid-19 Contributo per misure urgenti solidarietà alimentare. Rimborso buoni spesa. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 37 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.123,84 | ***** | Emergenza Covid-19 Contributo per misure urgenti solidarietà alimentare. Rimborso buoni spesa. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 38 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 43,20 | ***** | LL.RR. 11/85 E 43/93 – Provvidenze a favore dei nefropatici e dei trapiantati renali : saldo agosto dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 39 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 91,20 | ***** | LL.RR. 11/85 E 43/93 – Provvidenze a favore dei nefropatici e dei trapiantati renali : saldo agosto dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 40 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 983,85 | ***** | LL.RR. 11/85 E 43/93 – Provvidenze a favore dei nefropatici e dei trapiantati renali : saldo agosto dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 41 | 06/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 96,40 | ***** | Liquidazione per acquisto stampati per corrispondenza Ufficio Tributi Anno 2022. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 42 | 06/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 103,16 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213085873 del 14/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 43 | 06/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 633,08 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213085871 del 14/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 44 | 06/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 33,94 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213085870 del 14/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 45 | 06/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.368,00 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213085874 del 14/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 46 | 06/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 288,55 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004205824716 del 07/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 47 | 06/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.970,88 | ***** | TRASPORTO SCOLASTICO - Fatt. N. 11 OP del 01/04/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 48 | 07/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7,20 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/9199 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

**COMUNE DI POSADA****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 49 | 07/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 107,12 | ***** | Liquidazione per fornitura materiale occorrente ai Cantieri comunali per l'occupazione a fondo unico – Annualità 2021 - Fattura N. 43/PA1 del 30/11/2021 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 50 | 07/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.666,66 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: gennaio/ febbraio 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 51 | 07/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.342,18 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: gennaio/ febbraio 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 52 | 07/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.747,00 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: gennaio/ febbraio 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 53 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 19,18 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/9200 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 54 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,68 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/9202 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 55 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 0,92 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/9203 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 56 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 0,36 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/9204 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 57 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 10,55 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/9206 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 58 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1,48 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/9207 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 59 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 28,17 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/9208 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 60 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4,11 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/9209 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 61 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 93,87 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/9210 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 62 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 29,13 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/9211 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 63 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 18,23 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/9211 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 64 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 187,31 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/9213 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 65 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5,51 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/10919 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 66 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6,11 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/10920 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 67 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5,45 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/10922 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 68 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 0,06 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/10923 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 69 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 0,26 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/10924 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 70 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1,50 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/10925 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 71 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1,07 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/10926 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 72 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3,06 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/10927 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 73 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 0,48 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/10928 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 74 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 12,29 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/10929 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 75 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4,05 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/10930 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 76 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 12,07 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/10931 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 77 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 23,89 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/10932 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 78 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 17,10 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/175943 del 02/11/2019 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 79 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 679,32 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/175944 del 02/11/2019 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 80 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 94,99 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/175945 del 02/11/2019 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 81 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 685,27 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/175950 del 02/11/2019 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 82 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 765,03 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/175952 del 02/11/2019 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 83 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 34,23 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/175953 del 02/11/2019 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 84 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 213,96 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/175956 del 02/11/2019 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 85 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 612,92 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/175961 del 02/11/2019 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 86 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 214,13 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/175962 del 02/11/2019 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 87 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.974,47 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/175964 del 02/11/2019 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 88 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 362,09 | ***** | Liquidazione acconto fattura GLOBAL POWER N. V0/175966 del 02/11/2019 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 89 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.855,65 | ***** | Servizio di ristorazione della Scuola Statale dell'Infanzia - Fatt. N. FPA 13/22 del 01/04/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 90 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.813,83 | ***** | Servizio di ristorazione della Scuola Statale dell'Infanzia- Fatt. N. FPA 13/22 del 01/04/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 91 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.257,19 | ***** | Progetto Ali - liquidazione N. 00100282022 del 17/03/2022 - febbraio 2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 92 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 341,50 | ***** | Laboratorio natalizio per minori 2016-2017. Liquidazione fattura N°1/2019 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 93 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 300,00 | ***** | Laboratorio natalizio per minori 2016-2017. Liquidazione fattura N°1/2019 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 94 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 162,87 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto toner stampante - Fattura N.47/E del 04/03/2022 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 95 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 77,91 | ***** | Liquidazione per l'acquisto di attrezzature e materiali da utilizzare per il "Cantiere comunale per l'occupazione - Fatt. N. 38_21 del 18/11/2021 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 96 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 39,58 | ***** | Liquidazione di spesa per l'acquisto di attrezzature e materiali da utilizzare per il "Cantiere comunale per l'occupazione- Fatt. N. 42_21 del 21/12/2021 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |

**COMUNE DI POSADA****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 97 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.050,00 | ***** | Liquidazione per utilizzo beni di terzi "Cantieri Verdi - Fattura N. 19 del 25/03/2022 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 98 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.673,82 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: gennaio/ febbraio 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 99 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 444,44 | ***** | Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: marzo 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 100 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 444,44 | ***** | Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: marzo 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 101 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 444,44 | ***** | Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: marzo 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 102 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 444,44 | ***** | Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: marzo 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 103 | 15/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.080,00 | ***** | Acquisto Tamponi per la gestione emergenza Covid 19- Liquidazione fattura N.1141 del 27/01/2022 | 1.03.02.18.000 | Servizi sanitari |
| 104 | 15/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 21,60 | ***** | EC312.001 - CdR 01.01.16 / BURAS (INSERZIONE 42935/2022) | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 105 | 21/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.281,00 | ***** | Liquidazione per allestimento serata musicale con service e palco - Fattura N. 13/FE del 22/03/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 106 | 21/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 220,00 | ***** | Liquidazione Quota associativa Lega delle Autonomie Locali anno 2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 107 | 21/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 264,00 | ***** | Convenzione urbanistica zona C 3 in località SAS MURTAS - Liquidazione spesa per registrazione atto rep. N. 3/2022. | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 108 | 21/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.819,00 | ***** | Liquidazione per Supporto Ufficio Tributi in house - Fattura N. 0002100789 del 28/02/2022 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 109 | 21/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 712,79 | ***** | LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA PER UFFICIO FATT. N. 17074/2022/V1 del 31/01/2022 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 110 | 21/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.503,41 | ***** | Servizi Socio Educativi in gestione associata anno 2021 - Liquidazione mese di gennaio 2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 111 | 21/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.692,65 | ***** | Servizi Socio Educativi in gestione associata anno 2021 - Lquisazione mese di gennaio 2022 - Fattura N. 123/PA del 02/03/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 112 | 21/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 443,61 | ***** | Centro ricreativo Estivo gestione associata anno 2021-2023 - Liquidazione anno 2021 per rimborso spese causa Covid - Fattura N. 124/PA del 02/03/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 113 | 21/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 682,00 | ***** | Liquidazione somme i per la realizzazione della giornata Avventura Park di Santa Lucia Fattura N. 69/PA del 09/02/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 114 | 21/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 145,00 | ***** | Liquidazione per attivazione servizio formazione continua - Fattura N. 41/2022/PA del 12/04/2022 | 1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente |
| 115 | 21/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.509,07 | ***** | RETRIB.INDENNITA' DI CARICA | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 116 | 21/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 96,38 | ***** | L. n. 431/98 art. 11 comma 3 Liquidazione contributi canonici di locazione. Anno 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |

**COMUNE DI POSADA****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 117 | 21/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.112,39 | ***** | L. n. 431/98 art. 11 comma 3 - Liquidazione contributi canonici di locazione Anno 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 118 | 21/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 988,31 | ***** | L. n. 431/98 art. 11 comma 3 - Contributi canonici di locazione Anno 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 119 | 21/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 714,60 | ***** | L. n. 431/98 art. 11 comma 3 - Contributi canonici di locazione Anno 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 120 | 21/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.242,90 | ***** | L. n. 431/98 art. 11 comma 3 - Contributi canonici di locazione Anno 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 121 | 21/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 252,58 | ***** | L. n. 431/98 art. 11 comma 3 - Contributi canonici di locazione - Anno 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 122 | 21/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.242,90 | ***** | L. n. 431/98 art. 11 comma 3 - Contributi canonici di locazione Anno 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 123 | 21/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.242,90 | ***** | L. n. 431/98 art. 11 comma 3 - Contributi canonici di locazione Anno 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 124 | 21/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 974,43 | ***** | L. n. 431/98 art. 11 comma 3 - Contributi canonici di locazione Anno 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 125 | 21/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 979,65 | ***** | L. n. 431/98 art. 11 comma 3- Contributi canonici di locazione Anno 2021.L. n. 431/98 art. 11 comma 3- Contributi canonici di locazione Anno 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 126 | 21/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.242,90 | ***** | L. n. 431/98 art. 11 comma - Contributi canonici di locazione Anno 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 127 | 21/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.003,46 | ***** | L. n. 431/98 art. 11 comma 3 - Contributi canonici di locazione Anno 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 128 | 21/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.194,41 | ***** | L. n. 431/98 art. 11 comma 3- Contributi canonici di locazione Anno 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 129 | 29/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 330,62 | ***** | Liquidazione per acquisto carta per fotocopiatore - Fattura N. 140/DL1 del 30/03/2022 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 130 | 29/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.101,13 | ***** | Verbale di sequestro penale del Cantiere per la "REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO" - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@, Liquidazione Fattura N. 28 2022 del 08/04/2022 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 131 | 29/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.002,74 | ***** | Liquidazione per atto di citazione avanti al Tribunale di Nuoro- Fattura N. 1 del 18/03/2022 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 132 | 29/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 77,26 | ***** | Atto di citazione avanti al Tribunale di Nuoro promosso - Saldo fattura N- 1 del 18/03/2022 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 133 | 29/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.756,13 | ***** | Acquisto gasolio da riscaldamento per gli edifici scolastici - liquidazione fattura n. 700162 del 14/01/2022 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 134 | 29/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.409,50 | ***** | Liquidazione per Supporto Ufficio Tributi in house - Fattura N. 0002101304 del 31/03/2022 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 135 | 29/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 7.175,00 | ***** | Liquidazione saldo contributo per la promozione della pratica dello sport per la stagione agonistica 2020/2021- | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 136 | 29/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.765,00 | ***** | Contributo per i festeggiamenti in onore della Madonna del Soccorso 2022 | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 137 | 29/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.645,42 | ***** | CAPO X CAPITOLO 3746 -liquidazione dei corrispettivi CIE -Gennaio-Marzo 2022 | 1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |

**COMUNE DI POSADA****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 138 | 03/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 289,62 | ***** | Liquidazione per conto corrispondenza n. 30068870-005 - Fattura N. 1022095996 del 12/04/2022 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 139 | 03/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.410,80 | ***** | Liquidazione fattura VODAFONE N. AO06430574 del 14/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 140 | 03/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.032,12 | ***** | Liquidazione per noleggio n. 2 macchine fotocopiatrici TOSHIBA E-STUDIO- Fattura N.244 del 31/03/2022 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 141 | 03/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 393,54 | ***** | LL.RR. 11/85 E 43/93 - Liquidazione provvidenze IV e V mensilità Anno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 142 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 500,00 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fornitura beni di consumo - Fattura N. V2/513469 del 25/02/2022 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 143 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 427,00 | ***** | Liquidazione per la definizione dei servizi di avviamento JDEMOS ANPR ON SITE - ultimo step J CITY GOV DE VET da remoto - Liquidazione fattura N. 0002145855 del 31/10/2021 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 144 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.523,20 | ***** | Liquidazione servizio mensa Scuola Statale dell'Infanzia - Fattura N. FPA 14/22 del 03/05/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 145 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.970,30 | ***** | Liquidazione Servizio Trasporto Scolastico - Fattura N. 12 OP del 02/05/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 146 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 424,98 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 147 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 515,61 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 148 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.093,68 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 149 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 274,12 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 150 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.200,00 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 151 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 603,49 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 152 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 426,54 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 153 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 600,00 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 154 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.023,75 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 155 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.057,50 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 156 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 375,00 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 157 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 454,68 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 158 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 450,00 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 159 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 745,85 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 160 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.125,00 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |

**COMUNE DI POSADA****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 161 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.500,00 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 162 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 528,75 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 163 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 466,68 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 164 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 562,50 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 165 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 727,50 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 166 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.250,00 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 167 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 468,75 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 168 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 983,96 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 169 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 750,00 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 170 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 562,50 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 171 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 720,86 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 172 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.657,81 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 173 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.346,72 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 174 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.319,97 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 175 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.509,65 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 176 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.169,48 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 177 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 3.066,65 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 178 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.282,81 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 179 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.362,53 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: marzo 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 180 | 11/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.464,00 | ***** | Liquidazione per acquisto materiale occorrente per i CANTIERI VERDI ANNO 2021- Fattura N. 11/PA del 31/03/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 181 | 11/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 22.029,27 | ***** | Manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo (Loc. Orville e San Giovanni). Cantiere Verde annualità 2020 - Liquidazione 3 sal acconto fattura N.001000292022 del 06/04/2022 | 1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 182 | 11/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.035,55 | ***** | Liquidazione per servizio conferimento RSU - Fattura N. FP//153 del 10/03/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 183 | 11/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 631,22 | ***** | Liquidazione per acquisto forniture da utilizzare nei CANTIERI VERDI - Fattura N. 3_22 del 01/03/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |

**COMUNE DI POSADA****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 184 | 11/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 832,78 | ***** | Liquidazione per acquisto forniture da utilizzare nei CANTIERI VERDI - Fattura N. 7_22 del 13/04/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 185 | 11/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 175,32 | ***** | Liquidazione per acquisto forniture da utilizzare nei CANTIERI VERDI - Fattura N. 7_22 del 13/04/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 186 | 11/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 44,90 | ***** | Liquidazione per acquisto forniture da utilizzare nei CANTIERI VERDI - Fattura N. 6_22 del 13/04/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 187 | 11/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,92 | ***** | LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO SMA - Fattura N. 5921005023 del 12/02/2021 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 188 | 11/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,92 | ***** | LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO SMA - Fattura N. 5921029883 del 29/04/2021 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 189 | 11/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,92 | ***** | LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO SMA - Fattura N. 5921050219 del 22/07/2021 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 190 | 11/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,92 | ***** | LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO SMA - liquidazione fattura N. 5921071491 del 25/10/2021 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 191 | 11/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,92 | ***** | LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO SMA - Liquidazione fattura N. 5922017903 del 27/01/2022 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 192 | 11/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 250,00 | ***** | Liquidazione fattura n° 1 del 10/02/2022 - Fornitura generi alimentari | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 193 | 16/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 75,96 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661084 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 194 | 16/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 198,58 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661070 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 195 | 16/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 25,35 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661066 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 196 | 16/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 869,56 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661083 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 197 | 16/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 323,30 | ***** | Liquidazione per manutenzione scuola bus - Fattura N. 1/PA del 09/03/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 198 | 16/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.582,43 | ***** | Liquidazione per acquisto gasolio da riscaldamento per gli edifici scolastici - Fattura N. 7014444 del 14/03/2022 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 199 | 16/05/2022 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 663,00 | ***** | Liquidazione assicurazione fiat punto | 1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni |
| 200 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6,72 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661064 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 201 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 800,69 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004220812786 del 14/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 202 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 65,87 | ***** | Liquidazione ENEL ENERGIA N. 004213661075 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 203 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,36 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661076 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 204 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2,40 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661060 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 205 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 94,17 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661063 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 206 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.431,19 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661068 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 207 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 18,01 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004219306192 del 12/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 208 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 9,05 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661072 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 209 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 387,47 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661081 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 210 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 232,35 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661071 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 211 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8,43 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004219306191 del 12/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 212 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6,72 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661074 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 213 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 121,78 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661069 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 214 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 744,43 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661082 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 215 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 763,43 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004217716778 del 11/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 216 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 116,50 | ***** | liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661065 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 217 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.168,07 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661061 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 218 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 45,08 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004220812785 del 14/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 219 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 937,79 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661062 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 220 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.998,78 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004219306190 del 12/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 221 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.259,94 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004220812787 del 14/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 222 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 20,57 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661079 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 223 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,26 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661067 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 224 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 38,81 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661078 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 225 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 92,26 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661058 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 226 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 459,61 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661077 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 227 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 102,46 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661080 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 228 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 485,18 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661059 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 229 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 16,03 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661053 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 230 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 71,96 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661052 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 231 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 184,15 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661054 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

**COMUNE DI POSADA****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|---|
| 232 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.562,00 | ***** | LIQUIDAZIONE A PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI RELATIVI AL SUPPORTO ECONOMICO-PATRIMONIALE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO - Fattura N. 0002100607 del 28/12/2021 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 233 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 224,82 | ***** | LIQUIDAZIONE PER SERVIZI RELATIVI AL CANONE SERVIZIO ANTICIPATO PER LA CONSERVAZIONE A NORMA ULTRADECENNALE DELL'ORDINATIVO INFORMATICO- Fattura N. 1259 PA del 22/12/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 234 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 49,46 | ***** | LIQUIDAZIONE SERVIZI RELATIVI AL CANONE SERVIZIO ANTICIPATO PER LA CONSERVAZIONE A NORMA ULTRADECENNALE DELL'ORDINATIVO INFORMATICO- saldo fattura N. 1259 PA del 22/12/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 235 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 295,48 | ***** | LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE NOTEBOOK TRAVELMATE P215-52- Fattura N. 110/E del 12/04/2022 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 236 | 19/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 459,18 | ***** | FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE Fattura N. 00097737 del 28/02/2022 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 237 | 19/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.243,11 | ***** | FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE Fattura N. 00151629 del 31/03/2022 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 238 | 19/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 636,33 | ***** | FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE Fatt. N. 00207144 del 30/04/2022 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 239 | 19/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.509,07 | ***** | RETRIB.INDENNITA' DI CARICA | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 240 | 19/05/2022 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 681,00 | ***** | Liquidazione polizza assicurativa kia niro | 1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni |
| 241 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 268,06 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per conto corrispondenza n. 30068870-005 - Fattura N. 1022124571 del 03/05/2022 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 242 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 204,11 | ***** | Liquidazione quota Commissione Elettorale Circondariale di Nuoro ANNO 2021 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 243 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 200,00 | ***** | Convenzione urbanistica zona "C3" Sas Murtas - Diritti di registrazione Rep. N. 3/2022 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 244 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 91,50 | ***** | Liquidazione per fornitura ed installazione n. 3 pacchetti Giga Mail da associare alle caselle mail - Fattura N. 107/E del 11/04/2022 CIG Z3035809BE. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 245 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.264,08 | ***** | Liquidazione per il servizio ALI periodo saldo Marzo 2022 - Fattura N. 001000302022 del 06/04/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 246 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 151,80 | ***** | Liquidazione per fornitura generi alimentari - Fattura N. 1/E del 01/04/2022 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 247 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 150,12 | ***** | Liquidazione per fornitura generi alimentari - Fattura N. 2/E del 01/04/2022 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 248 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 50,00 | ***** | Liquidazione di spesa per partecipazione corso di formazione per assistenti sociali. | 1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente |
| 249 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.493,38 | ***** | SERVIZIO PROPEDEUTICO E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO DEI TRIBUTI SERVIZIO PROPEDEUTICO E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO DEI TRIBUTI LOCALI - Liquidazione fattura N. 001000382022 del 06/05/2022- Mese di Aprile 2022 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 250 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.660,00 | ***** | Liquidazione per supporto annuale continuativo inerente le attività propedeutiche all'emissione degli accertamenti IMU e attività di supporto emissione ruolo TARI 2021 - Fattura N. 0002154665 del 29/12/2022 CIG Z2A30F9980. | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 251 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.075,20 | ***** | Liquidazione per Incarico di formazione professionale ai sensi dell'art. 36, comma 7, D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, in materia di tributi locali. 2ª tranche 2021 - Fattura N. 15_22 del 14/05/2022 CIG Z2A30F9980. | 1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente |
| 252 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 10.150,40 | ***** | Liquidazione per incarico di formazione professionale ai sensi dell'art. 36, comma 7, D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, in materia di tributi locali. 2ª tranche 2021 - Fattura N. 15_22 del 14/05/2022 CIG Z2A30F9980. | 1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente |
| 253 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.000,00 | ***** | PIANIFICAZIONE E REDAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DI POSADA. - Liquidazione acconto fattura N. 1 del 01/05/2022 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 254 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.580,00 | ***** | Liquidazione per realizzazione Corso di inglese per i ragazzi della Scuola Secondaria di Posada | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 255 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.029,09 | ***** | L. n. 431/98 art. 11 comma 3 - liquidazione contributi canoni di locazione. Anno:2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 256 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 333,15 | ***** | LR. n. 27/83 e ss.mm.ii. - Liquidazione saldo 2° semestre anno 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 257 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 229,32 | ***** | LR. n. 27/83 e ss.mm.ii. - Liquidazione saldo 2° semestre anno 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 258 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 88,84 | ***** | LR. n. 27/83 e ss.mm.ii. - Liquidazione saldo 2° semestre anno 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 259 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.881,49 | ***** | LR. n. 27/83 e ss.mm.ii. - Liquidazione saldo 2° semestre anno 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 260 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.876,97 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: gennaio/ febbraio 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 261 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 497,15 | ***** | L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 262 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 5.986,36 | ***** | L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 263 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 425,80 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale B. Mese: gennaio2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 264 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.666,66 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: marzo e aprile 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 265 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.255,55 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale B. Periodo gennaio/ aprile 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 266 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.333,33 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: aprile 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 267 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 936,00 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: aprile 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 268 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 800,72 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: aprile 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 269 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 756,38 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: aprile 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 270 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.014,38 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: aprile 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 271 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 444,44 | ***** | Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: aprile 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 272 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 444,44 | ***** | Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: aprile 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 273 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 444,44 | ***** | Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: aprile 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 274 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 444,44 | ***** | Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: aprile 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 275 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 275,00 | ***** | REIS "Aggiudu torradu" :Liquidazione somme | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 276 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 375,00 | ***** | REIS "Aggiudu torradu" - Liquidazione somme | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 277 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 225,00 | ***** | REIS "Aggiudu torradu - Liquidazione somme | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 278 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 215,00 | ***** | REIS "Aggiudu torradu- Liquidazione somme | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 279 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 140,00 | ***** | REIS "Aggiudu torradu - Liquidazione somme | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 280 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 320,00 | ***** | REIS "Aggiudu torradu - Liquidazione somme | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 281 | 07/06/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 312,50 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 282 | 07/06/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 140,00 | ***** | REIS "Aggiudu torradu" : "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione a favore di n°7 beneficiari. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 283 | 07/06/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 3.932,19 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: marzo/ aprile 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 284 | 07/06/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.171,09 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: aprile 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 285 | 07/06/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 702,31 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: aprile 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 286 | 07/06/2022 | Uscite correnti - Interessi passivi | 505,42 | ***** | Versamento I rata quota interessi mutui in ammortamento | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |

**COMUNE DI POSADA****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 287 | 07/06/2022 | Uscite correnti - Interessi passivi | 1.109,17 | ***** | Versamento I rata quota interessi mutui in ammortamento | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 288 | 07/06/2022 | Uscite correnti - Interessi passivi | 4.170,37 | ***** | Versamento I rata quota interessi su mutui in ammortamento | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 289 | 07/06/2022 | Uscite correnti - Interessi passivi | 10.502,46 | ***** | Versamento I rata quota interessi su mutui in ammortamento | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 290 | 07/06/2022 | Uscite correnti - Interessi passivi | 3.681,68 | ***** | Versamento I rata quota interessi su mutui in ammortamento | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 291 | 09/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 158,60 | ***** | Liquidazione fattura TIM N. 8R00048460 del 11/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 292 | 09/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 170,78 | ***** | Liquidazione fattura TIM N. 8R00048459 del 11/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 293 | 09/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 172,13 | ***** | Liquidazione fattura TIM N. 8R00047568 del 11/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 294 | 09/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 148,06 | ***** | Liquidazione fattura TIM N. 8R00047634 del 11/04/2022 - | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 295 | 09/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.945,08 | ***** | TRASPORTO SCOLASTICO -Liquidazione fattura N. 15 OP del 01/06/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 296 | 09/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.077,47 | ***** | Gestione del servizio di ristorazione della Scuola Statale dell'Infanzia - Liquidazione fattura N. FPA 19/22 del 31/05/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 297 | 09/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.141,14 | ***** | Gestione del servizio di ristorazione della Scuola Statale dell'Infanzia - Liquidazione fattura N.FPA 20/22 del 01/06/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 298 | 09/06/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 61,41 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale B. Saldo aprile 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 299 | 09/06/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 705,00 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 300 | 09/06/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 3.249,99 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 301 | 09/06/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.091,02 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 302 | 09/06/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 478,11 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 303 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 758,17 | ***** | FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI - Liquidazione Fatt. N. 00263602 del 31/05/2022 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 304 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 130,00 | ***** | Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe (A.N.U.S.C.A) Quota adesione anno 2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 305 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.014,16 | ***** | Liquidazione per servizio di igiene urbana relativo al conferimento in impianto di compostaggio dei CER 200301 e CER 200307- Fattura N.FP/223 del 05/04/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 306 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 52.981,80 | ***** | Liquidazione per servizio di igiene urbana relativamente ai mesi di Marzo - Aprile 2022 - Fattura N. 305/SP del 31/03/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 307 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.938,96 | ***** | Liquidazione per il servizio di smaltimento della frazione organica CER 200108 relativo ai mesi di Marzo 2022 - Fattura N.000602 del 12/04/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 308 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | ***** | LIQUIDAZIONE ASSISTENZA PER PROGRAMMA POLIZIA LOCALE ANNO 2022 Fatt. N. 1/1125 del 29/04/2022 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 309 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 231,80 | ***** | LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA FIAT 16 - Fattura N. 2/PA del 04/05/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 310 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.169,53 | ***** | Servizi Socio Educativi in gestione associata anno 2022 - Liquidazione fattura N. 213/PA del 20/04/2022 -Marzo 2022. | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 311 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 171,76 | ***** | Servizi Socio Educativi in gestione associata anno 2022 - Marzo 2022. | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 312 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.080,81 | ***** | Liquidazione fattura N. 213/PA del 20/04/2022 Servizi Socio Educativi in gestione associata Marzo 2022. | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 313 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.457,23 | ***** | Liquidazione fattura N. 213/PA del 20/04/2022 Servizi Socio Educativi in gestione associata Marzo 2022. | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 314 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.655,89 | ***** | Liquidazione fattura N. 104 del 16/06/2022 Liquidazione per servizio di assistenza domiciliare in gestione associata - Liquidazione fattura N. 459B del 19/05/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 315 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.657,13 | ***** | Progetto Ali liquidazione fattura N. 001000462022 del 25/05/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 316 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 150,38 | ***** | Liquidazione fatture N. 4/E del 12/05/2022 per fornitura generi alimentari | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 317 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 251,10 | ***** | Liquidazione fatture N. 3/E del 12/05/2022 per fornitura generi alimentari | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 318 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 150,61 | ***** | Liquidazione fatture N. 5/E del 12/05/2022 per fornitura generi alimentari | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 319 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 201,46 | ***** | Liquidazione fatture N. 6/E del 12/05/2022 per fornitura generi alimentari | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 320 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 392,29 | ***** | Liquidazione fatture N. 7/E del 12/05/2022 per fornitura generi alimentari | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 321 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 150,09 | ***** | Liquidazione fatture N. 8/E del 12/05/2022 per fornitura generi alimentari | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 322 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.353,61 | ***** | Servizi Socio Educativi in gestione associata - Liquidazione fattura N. 99 del 16/06/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 323 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 784,30 | ***** | Servizi Socio Educativi in gestione associata- Liquidazione fattura N. 248/PA del 13/05/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 324 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 342,55 | ***** | Servizi Socio Educativi in gestione associata - Liquidazione fattura N. 248 /PA del 13/05/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 325 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.861,13 | ***** | Servizi Socio Educativi in gestione associata - Liquidazione fattura N. 248/PA del 13/05/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|--|-----------------------------|---|
| 326 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 57.512,56 | ***** | Lavori di "manutenzione ordinaria pulizia alvei ricadenti nel territorio - Liquidazione fattura N. 19/A del 30/05/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 327 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 500,00 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per assistenza economica | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 328 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 350,00 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per assistenza economica | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 329 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.000,00 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per assistenza economica | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 330 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 443,06 | ***** | Liquidazione Emergenza Covid-19 - contributo per misure urgenti solidarietà alimentare. Rimborso buoni spesa | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 331 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.242,90 | ***** | L. n. 431/98 art. 11 comma 3 - Liquidazione contributi canonici di locazione. Anno:2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 332 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.242,90 | ***** | L. n. 431/98 art. 11 comma 3 - Liquidazione contributi canonici di locazione. Anno:2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 333 | 22/06/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 30,00 | ***** | Liquidazione Emergenza Covid-19 Contributo per misure urgenti solidarietà alimentare. Rimborso buoni spesa | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 334 | 23/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.509,07 | ***** | RETRIB.INDENNITA' DI CARICA | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 335 | 23/06/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 611,00 | ***** | CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE - DPCM | 1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 336 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 64,89 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004221428916 del 06/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 337 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 351,32 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004228351908 del 12/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 338 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6,72 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004225331627 del 10/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 339 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 586,67 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229347310 del 13/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 340 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 61,41 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004223477297 del 08/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 341 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 33,32 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004226888195 del 11/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 342 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2,40 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229347311 del 13/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 343 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 71,28 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004223973945 del 09/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 344 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 964,50 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004225331628 del 10/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 345 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 13,47 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004221428915 del 06/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 346 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 929,84 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004223477295 del 08/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 347 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7,59 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004221428910 del 06/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 348 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 266,44 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004225331631 del 10/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 349 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 173,45 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004226888193 del 11/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 350 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7,80 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004221428912 del 06/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

**COMUNE DI POSADA****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 351 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6,72 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004226888194 del 11/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 352 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 509,30 | ***** | DLiquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004223477298 del 08/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 353 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 440,51 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229347314 del 13/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 354 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 73,94 | ***** | Liquidazione fattura EMEL ENERGIA N. 004226888192 del 11/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 355 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.382,14 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229347312 del 13/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 356 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 634,02 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004228351906 del 12/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 357 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.007,40 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004223973946 del 09/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 358 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.831,69 | ***** | Liquidazione ENEL ENERGIA N. 004229347313 del 13/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 359 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 20,57 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004225331630 del 10/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 360 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 47,86 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004221428908 del 06/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 361 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 32,32 | ***** | DLiquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004226888196 del 11/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 362 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 70,61 | ***** | Liquidazione ENEL ENERGIA N. 004222588324 del 07/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 363 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 366,32 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004221428914 del 06/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 364 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 77,06 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004228351907 del 12/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 365 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 393,60 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004225331626 del 10/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 366 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 16,03 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004221428905 del 06/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 367 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 30,02 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004226888191 del 11/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 368 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 162,61 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004221428906 del 06/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 369 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 275,00 | ***** | REIS "Aggiudu torradu" - Liquidazione seconda mensilità. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 370 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 225,00 | ***** | REIS "Aggiudu torradu - Liquidazione seconda mensilità. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 371 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 215,00 | ***** | REIS "Aggiudu torradu- Liquidazione seconda mensilità. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 372 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 140,00 | ***** | REIS "Aggiudu torradu- Liquidazione seconda mensilità. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 373 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 140,00 | ***** | REIS "Aggiudu torradu - Liquidazione seconda mensilità. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 374 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 320,00 | ***** | REIS "Aggiudu torradu - Liquidazione seconda mensilità. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 375 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 375,00 | ***** | REIS "Aggiudu torradu - Liquidazione seconda mensilità. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 376 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 585,60 | ***** | Liquidazione per affidamento estintori in comodato d'uso per l'annualità 2022-2023 - Liquidazione fattura N. 2117A del 01/06/2022 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 377 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.646,16 | ***** | Liquidazione a saldo per servizi tecnici di ingegneria ed architettura relativi agli interventi di "Opere di Urbanizzazione primaria nel territorio comunale di Posada-Fattura N. 2 del 04/01/2022 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 378 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.098,00 | ***** | Liquidazione per Servizio di supporto al Responsabile della Transizione Digitale-Fattura N. 0000060 del 22/06/2022 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 379 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 304,97 | ***** | Liquidazione per conto corrispondenza n. 30068870-005 - Fattura N. 1022155483 del 30/05/2022 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 380 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51,62 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229718742 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 381 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 23,53 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229718722 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 382 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 175,74 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004234149147 del 12/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 383 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6,72 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229718721 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 384 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 809,06 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004237354294 del 17/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 385 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 65,03 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229718720 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 386 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 821,01 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229718724 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 387 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 16,88 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229718737 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 388 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 809,95 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229718714 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 389 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 9,10 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229718727 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 390 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 32,82 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229718728 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 391 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 431,60 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229718741 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 392 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6,72 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229718729 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 393 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 228,49 | ***** | Liquidazione fattura N. 004229718740 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 394 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 144,34 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229718726 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 395 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 90,72 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004230920020 del 10/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 396 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.016,54 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229718718 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 397 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 556,12 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229718719 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 398 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.692,99 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229718730 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 399 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.990,99 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004237354297 del 17/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 400 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 20,57 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229718738 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

**COMUNE DI POSADA****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|--------------------|-----------------------|--|----------------|---------------------|--|------------------------------------|---|
| 401 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 47,86 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229718723 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 402 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 31,68 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004237354298 del 17/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 403 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 42,55 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229718716 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 404 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 56,46 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229718739 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |