

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	08/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	Liquidazione borse di studio "comunali" per merito agli studenti della scuola statale secondaria di 2° grado – A.S. 2020/2021	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
2	07/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.226,54	*****	Liquidazione di spesa per progetto "Ritornare a casa Plus". Mesi: giugno/ luglio 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3	08/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	Liquidazione borse di studio "comunali" per merito agli studenti della scuola statale secondaria di 2° grado – A.S. 2020/2021	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
4	08/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	Liquidazione borse di studio "comunali" per merito agli studenti della scuola statale secondaria di 2° grado – A.S. 2020/2021	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
5	08/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	Attribuzione borse di studio "comunali" per merito agli studenti della scuola statale secondaria di 2° grado – A.S. 2020/2021 – Approvazione graduatoria – Assunzione impegno di spesa e liquidazione-	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
6	08/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	Liquidazione borse di studio "comunali" per merito agli studenti della scuola statale secondaria di 2° grado – A.S. 2020/2021	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
7	08/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	Liquidazione borse di studio "comunali" per merito agli studenti della scuola statale secondaria di 2° grado – A.S. 2020/2021	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
8	07/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	595,79	*****	Liquidazione di spesa per progetto "Ritornare a casa Plus". Mesi: giugno/ luglio 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
9	08/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.300,00	*****	Assegnazione e liquidazione contributo alla Compagnia Barracellare di Posada per acquisto automezzo	1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
10	09/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.626,42	*****	Ricorso ex art 414 c.p.c. promosso dal geometra Zirottu Flavio. Accoglimento proposta giudiziale. Impegno spesa e liquidazione delle somme riconosciute in fase conciliativa.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
11	10/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	401,87	*****	Canone linea Internet per la Scuola Secondaria di 1° grado (Periodo da Settembre 2021 a Febbraio 2022) - liquidazionefatt. N. 34_21 del 04/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	10/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.830,11	*****	Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate dallo Stato per il rilascio di CIE – Periodo 01 Aprile 30 Giugno 2021	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
13	13/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Liquidazione contributo Comitato San Michele Arcangelo	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
14	13/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.399,47	*****	Liquidazione di spesa per progetto "Ritornare a casa Plus". Mesi: giugno e luglio 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
15	13/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	52,32	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Periodo: aprile/giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
16	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	338,30	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata a favore della Società "Anas S.p.A." per interventi oneri di istruttoria e sopralluogo_ Progetto definitivo per la realizzazione dell'impianto di videosorveglianza_CIG: ZE231F7340	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
17	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,44	*****	Liquidazione per l'acquisto di attrezzature e materiali da utilizzare per i Cantieri Verdi (ex-legler) Fatt. N. 27_21 del 19/08/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
18	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	602,94	*****	Liquidazione per l'acquisto di attrezzature e materiali da utilizzare per i Cantieri Verdi (ex-legler) Fatt.N.28_21 del 24/08/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
19	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	730,53	*****	Liquidazione per l'acquisto di attrezzature e materiali da utilizzare per i Cantieri Verdi (ex-legler) Fatt.N. 29_21 del 26/08/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
20	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	Liquidazione per l'acquisto di attrezzature e materiali da utilizzare per i Cantieri Verdi (ex-legler) Fatt.N. 29_21 del 26/08/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
21	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,71	*****	Liquidazione per l'acquisto di attrezzature e materiali da utilizzare per i cantieri "LAVORAS" Fatt. N. 20_21 del 13/07/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
22	07/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	888,88	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus" Mesi: giugno e luglio 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
23	07/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	961,97	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa. Plus." Mesi: maggio, giugno, luglio 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
24	07/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.868,43	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa. Plus." Mesi: maggio, giugno, luglio 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
25	07/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.553,82	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa. Plus." Mese maggio 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
26	07/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	888,88	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: giugno e luglio 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
27	07/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	913,05	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa. Plus." Mesi: giugno e luglio 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
28	07/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.555,63	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa. Plus." Mesi: giugno e luglio 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
29	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,97	*****	Liquidazione per l'acquisto di attrezzature e materiali da utilizzare per i Cantieri Verdi (ex-legler) Fatt. N.15_21 del 07/06/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
30	16/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.309,17	*****	Liquidazione fattura utilizzo ESSO CARD N. 00354238 del 31/07/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
31	13/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	53,12	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Periodo: aprile/giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
32	13/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	485,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Periodo: aprile/giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
33	13/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98.Periodo: aprile/giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
34	13/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	61,88	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Periodo: aprile/giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
35	16/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	*****	Oneri di sopralluogo - Comune di Posada P.I. 00667320915 - Impianto via Gramsci vicinanza civico n.57 incrocio via Mameli	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
36	13/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	504,63	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Periodo: aprile/giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
37	16/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.059,23	*****	Liquidazione fattura utilizzo ESSO CARD N. 00403970 del 31/08/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
38	16/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.140,00	*****	Liquidazione per affidamento servizio "bus - navetta" di collegamento Fraz. San Murtas-Posada per n. 1 corsa giornaliera, per il periodo estivo	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
39	16/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	860,00	*****	Liquidazione servizio "bus - navetta" di collegamento Fraz. San Murtas-Posada per n. 1 corsa giornaliera, per il periodo estivo - Fatt. N. 26 del 01/09/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
40	16/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	Liquidazione contributo alla manifestazione "festival dei borghi più d'Italia" al Club "I Borghi più belli d'Italia"	1.03.02.99.000	Altri servizi
41	16/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	779,42	*****	Liquidazione di spesa per progetto "Ritornare a casa Plus". Mese: luglio 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
42	16/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus" Mese: luglio 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
43	13/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	346,88	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98.Periodo: aprile/giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
44	13/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	711,04	*****	Liquidazione di spesa per progetto "Ritornare a casa Plus". Mesi: giugno e luglio 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
45	13/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,60	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98.Periodo: aprile/giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
46	13/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	499,25	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Periodo: aprile/giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
47	13/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,75	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Periodo: aprile/giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
48	13/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	162,99	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Periodo: aprile/giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
49	13/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	108,43	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Periodo: aprile/giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
50	13/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	495,37	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Periodo: aprile/giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
51	13/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.709,44	*****	Liquidazione di spesa per progetto "Ritornare a casa Plus". Mesi: giugno e luglio 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
52	13/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	161,83	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Periodo: aprile/giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
53	13/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	225,04	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98.Periodo: aprile/giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
54	13/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	88,12	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Periodo: aprile/giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
55	13/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	484,89	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Periodo: aprile/giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
56	13/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Periodo: aprile/giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
57	16/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	187,50	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
58	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,78	*****	Liquidazione Fatt. ENEL N. 004151729241 del 06/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
59	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,08	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004151729228 del 06/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
60	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,07	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004151729229 del 06/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
61	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,90	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N004151729234 del 06/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
62	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,69	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N 004151729248 del 06/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
63	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,59	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004155257526 del 10/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
64	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,63	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004153424957 del 08/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
65	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	757,16	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004158187248 del 13/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
66	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,07	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004151729253 del 06/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,03	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004151729251 del 06/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,91	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004151729240 del 06/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,89	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004151729252 del 06/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
70	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.188,85	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004151729235 del 06/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
71	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.143,80	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004154291426 del 09/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
72	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,76	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004151729244 del 06/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
73	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,84	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004151729232 del 06/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
74	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,33	*****	Liquidazione fattura Energia Elettrica - Fatt. N. 004153424958 del 08/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
75	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,47	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004155257525 del 10/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
76	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,67	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004151729250 del 06/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
77	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	346,35	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004151729231 del 06/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
78	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,00	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004151729247 del 06/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
79	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,86	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004151729245 del 06/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
80	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,92	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004152693739 del 07/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
81	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,20	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004151729230 del 06/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
82	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,65	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004151729246 del 06/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
83	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,68	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004158187247 del 13/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004151729249 del 06/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
85	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,43	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/59988 del 05/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
86	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,04	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/59996 del 05/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
87	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,16	*****	Liquidazione fattura n° 2/E del 22/02/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
88	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.846,66	*****	Liquidazione per noleggio e manutenzione di bagni mobili da utilizzare nel territorio comunale - Fatt.N.V21235876 del 13/08/2021	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
89	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,11	*****	Liquidazione per abbonamento servizi telematici Ancitel - anno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
90	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,22	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/59994 del 05/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
91	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,25	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53066 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
92	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,76	*****	Liquidazione fattura n° 3/E del 23/02/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
93	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,35	*****	Liquidazione GLOBAL POWER N. V0/59984 del 05/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,67	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/59986 del 05/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
95	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,72	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N.V0/59987 del 05/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
96	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,70	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/59971 del 05/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
97	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,25	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/59978 del 05/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
98	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,68	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/59983 del 05/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
99	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	577,08	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004151729239 del 06/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
100	25/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,77	*****	Liquidazione per conto corrispondenza n. 30068870-005 - Maggio 2021 - Fatt. N. 1021174540 del 20/07/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
101	25/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.390,91	*****	Servizi Socio Educativi in gestione associata -Liquidazione maggio 2021 Assistenza specialistica	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
102	25/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,49	*****	Liquidazione fatture TIM N. 8R00123093 del 11/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	25/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,66	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00123087 del 11/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	25/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,70	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00122364 del 11/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
105	25/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,68	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00122833 del 11/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	635,62	*****	Liquidazione per fornitura carta per il fotocopiatore e toner per la stampante - Fatt. N. V2/562602 del 26/08/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
107	25/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	*****	Servizi Socio Educativi in gestione associata maggio 2021 - Liquidazione fattura N. 279/PA	1.03.02.99.000	Altri servizi
108	25/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.912,07	*****	Servizi Socio Educativi in gestione associata - Saldo fattura N. 279/PA	1.03.02.99.000	Altri servizi
109	25/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.309,96	*****	Liquidazione servizio ALI periodo saldo luglio 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
110	25/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per organizzazione manifestazione - evento musicale	1.03.02.99.000	Altri servizi
111	25/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.685,50	*****	Liquidazione di spesa per prestazioni socio sanitarie in regime residenziale in favore di persone non autosufficienti . Liquidazione periodo gennaio giugno 2021 .	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
112	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.103,88	*****	SENTENZA GIUDICE DI PACE DI NUORO N. 479/20 IN DATA 20.11.2020 LIQUIDAZIONE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
113	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,23	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004152693738 del 07/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
114	24/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.792,65	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa. Plus." Mesi: agosto 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
115	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.800,00	*****	MAGGIORE SPESA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COVID-19 - FATTURA N. 16 DEL 01062021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
116	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.800,00	*****	Fatt. N. 9 del 20/04/2021 - MAGGIORE SPESA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COVID-19 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
117	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.800,00	*****	Fatt. N. 10 del 20/04/2021 - MAGGIORE SPESA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COVID-19 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
118	24/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: agosto 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
119	24/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	779,65	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa. Plus." Mesi: agosto 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
120	24/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: agosto 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
121	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.800,00	*****	Fatt. N. 21 del 01/07/2021 - Liquidazione per maggiori spese per servizi connessi al trasporto scolastico causa Emergenza Covid-19 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
122	24/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.149,63	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus "Mesi: giugno, luglio e agosto 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
123	24/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.750,22	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus "Mesi: giugno, luglio e agosto 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
124	24/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus" mese: agosto 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
125	24/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.171,64	*****	Liquidazione di spesa per progetto "Ritornare a casa Plus". Mese: agosto 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
126	24/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	888,88	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus" Mesi: luglio e agosto 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
127	24/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	347,68	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 431/98 art. 11 comma 3. Contributi canoni di locazione. Anno:2020 Periodo maggio/ dicembre.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
128	24/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	999,00	*****	Liquidazione rimborso spese al gruppo comunale di protezione civile.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
129	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,28	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004159839385 del 08/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
130	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,30	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004158898445 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
131	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,11	*****	Liquidazione Fatt. ENEL N. 004158898436 del 07/09/2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
132	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	584,12	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004159839383 del 08/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
133	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,62	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004158898449 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
134	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,08	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004158898450 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
135	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.762,48	*****	Liquidazione saldo fattura N. 004166027535 del 15/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,17	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004158898426 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
137	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	448,64	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004159839384 del 08/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
138	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.351,48	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004158898439 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
139	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,73	*****	DLiquidazione fattura ENEL N. 004158898430 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,45	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004158898427 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
141	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.617,48	*****	Liquidazione acconto fattura ENEL ENERGIA N.004166027535 del 15/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
142	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,21	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004158898419 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
143	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	Liquidazione per forniture occorrenti al Cantiere comunale "LAVORAS" fatt. 44/PA del 19/08/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
144	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,13	*****	Progetto per reclutamento disoccupati – inoccupati, studenti per il periodo estate 2021 di personale stagionale residenti nel Comune di Posada per la custodia e vigilanza della Pineta di "Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriarzu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
145	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	499,99	*****	Liquidazione a saldo per fornitura materiale Cantieri verdi (Ex Legler)_ fatt. 42/PA del 17/08/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
146	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,85	*****	Liquidazione a saldo di spesa per fornitura materiale Cantieri verdi (Ex Legler)_ fatt. 35/PA del 13/07/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
147	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	648,04	*****	Liquidazione a saldo di spesa a favore della ditta "Bricomar di Senes Fabio e C. – snc" per fornitura materiale Cantieri verdi (Ex Legler)_CIG: Z5030147F7	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
148	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.199,99	*****	Liquidazione a saldo di spesa a favore della ditta "Bricomar di Senes Fabio e C. – snc" per fornitura materiale Cantieri verdi (Ex Legler)_CIG: Z5030147F7	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
149	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,13	*****	Progetto per reclutamento disoccupati – inoccupati, studenti per il periodo estate 2021 di personale stagionale residenti nel Comune di Posada per la custodia e vigilanza della Pineta di "Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriarzu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
150	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.115,06	*****	Liquidazione di spesa per fornitura materiale occorrente al Cantiere "Lavoras" - fatt. VP-15 del 31/08/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
151	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,05	*****	Liquidazione per fornitura materiale occorrente ai "Cantieri Verdi-Fatt. 16/PA1 del 30/04/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
152	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	714,46	*****	Liquidazione per fornitura materiale occorrente ai "Cantieri Verdi- Fatt. 20/PA1 del 30/06/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
153	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,11	*****	Liquidazione per fornitura materiale occorrente ai "Cantieri Verdi- Fatt. 29/PA1 del 31/08/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
154	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	471,33	*****	Liquidazione per fornitura materiale occorrente ai "Cantieri Verdi- Fatt. 33/PA1 del 23/09/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
155	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.189,25	*****	Centro ricreativo Estivo gestione associata anno 2021-2023. CIG 8779535D77 Liquidazione 3/4/5 turno	1.03.02.99.000	Altri servizi
156	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.416,70	*****	Liquidazione fattura utilizzo ESSO CARD N. 00300964 del 30/06/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
157	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.993,76	*****	Liquidazione per i mesi da Aprile a Luglio 2021 - fatt. FP/535 del 10/08/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
158	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.846,66	*****	Liquidazione a saldo per noleggio e manutenzione di bagni mobili da utilizzare nel territorio di Posada nelle località di Orvile, Iscraios e Sutta e riu_ Settembr	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
159	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,80	*****	Liquidazione Fattura ENEL N. 004154291427 del 09/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
160	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.374,76	*****	Liquidazione per i mesi da Aprile a Luglio 2021 - fattura FP/317 del 25/05/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
161	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.291,10	*****	Liquidazione per i mesi da Aprile a Luglio 2021 - FATT. FP/389 DEL 02/07/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
162	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.053,36	*****	Liquidazione per i mesi da Aprile a Luglio 2021 - FATT. FP/486 del 03/08/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
163	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,13	*****	Progetto per reclutamento disoccupati – inoccupati, studenti per il periodo estate 2021 di personale stagionale residenti nel Comune di Posada per la custodia e vigilanza della Pineta di "Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriarzu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
164	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.380,20	*****	Liquidazione per i mesi da Aprile a Luglio 2021 - Fatt. FP/584 del 07/09/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
165	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.871,84	*****	Liquidazione per servizio di assistenza domiciliare in gestione associata CIG:8524075138. Mesi: giugno/luglio 2021.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
166	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,45	*****	Progetto per reclutamento disoccupati – inoccupati, studenti per il periodo estate 2021 di personale stagionale residenti nel Comune di Posada per la custodia e vigilanza della Pineta di "Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiri arzu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
167	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,13	*****	Progetto per reclutamento disoccupati – inoccupati, studenti per il periodo estate 2021 di personale stagionale residenti nel Comune di Posada per la custodia e vigilanza della Pineta di "Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiri arzu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
168	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,13	*****	Progetto per reclutamento disoccupati – inoccupati, studenti per il periodo estate 2021 di personale stagionale residenti nel Comune di Posada per la custodia e vigilanza della Pineta di "Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiri arzu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
169	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,13	*****	Progetto per reclutamento disoccupati – inoccupati, studenti per il periodo estate 2021 di personale stagionale residenti nel Comune di Posada per la custodia e vigilanza della Pineta di "Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiri arzu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
170	21/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.326,04	*****	RETRIB.INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
171	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Progetto per reclutamento disoccupati – inoccupati, studenti per il periodo luglio/agosto 2021 di personale stagionale residenti nel Comune di Posada per la custodia e vigilanza della Pineta di "Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiri arzu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
172	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.125,00	*****	Progetto per reclutamento disoccupati – inoccupati, studenti per il periodo luglio/agosto 2021 di personale stagionale residenti nel Comune di Posada per la custodia e vigilanza della Pineta di "Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiri arzu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
173	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Progetto per reclutamento disoccupati – inoccupati, studenti per il periodo luglio/agosto 2021 di personale stagionale residenti nel Comune di Posada per la custodia e vigilanza della Pineta di "Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiri arzu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
174	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Progetto per reclutamento disoccupati – inoccupati, studenti per il periodo luglio/agosto 2021 di personale stagionale residenti nel Comune di Posada per la custodia e vigilanza della Pineta di "Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiri arzu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
175	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Progetto per reclutamento disoccupati – inoccupati, studenti per il periodo luglio/agosto 2021 di personale stagionale residenti nel Comune di Posada per la custodia e vigilanza della Pineta di “Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
176	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Progetto per reclutamento disoccupati – inoccupati, studenti per il periodo luglio/agosto 2021 di personale stagionale residenti nel Comune di Posada per la custodia e vigilanza della Pineta di “Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
177	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Progetto per reclutamento disoccupati – inoccupati, studenti per il periodo luglio/agosto 2021 di personale stagionale residenti nel Comune di Posada per la custodia e vigilanza della Pineta di “Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
178	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Progetto per reclutamento disoccupati – inoccupati, studenti per il periodo luglio/agosto 2021 di personale stagionale residenti nel Comune di Posada per la custodia e vigilanza della Pineta di “Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
179	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Progetto per reclutamento disoccupati – inoccupati, studenti per il periodo luglio/agosto 2021 di personale stagionale residenti nel Comune di Posada per la custodia e vigilanza della Pineta di “Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
180	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Progetto per reclutamento disoccupati – inoccupati, studenti per il periodo luglio/agosto 2021 di personale stagionale residenti nel Comune di Posada per la custodia e vigilanza della Pineta di “Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
181	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Progetto per reclutamento disoccupati – inoccupati, studenti per il periodo luglio/agosto 2021 di personale stagionale residenti nel Comune di Posada per la custodia e vigilanza della Pineta di “Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
182	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Progetto per reclutamento disoccupati – inoccupati, studenti per il periodo luglio/agosto 2021 di personale stagionale residenti nel Comune di Posada per la custodia e vigilanza della Pineta di “Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
183	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Progetto per reclutamento disoccupati – inoccupati, studenti per il periodo luglio/agosto 2021 di personale stagionale residenti nel Comune di Posada per la custodia e vigilanza della Pineta di “Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiri arzu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
184	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.125,00	*****	Progetto per reclutamento personale stagionale per la custodia e vigilanza della Pineta di “Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiri arzu , San Giovanni - Agosto 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
185	21/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,27	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004158898434 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
186	21/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,00	*****	Liquidazione cper il servizio di formazione del personale - Fatt. N. 95/2021/PA del 17/09/2021	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
187	21/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.874,00	*****	Liquidazione fattura VODAFONE N. AN14341709 DEL 13/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
188	21/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,27	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004158898431 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
189	21/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,47	*****	Liquidazione fattura ENEL ENEGIA N. 004158898452 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
190	21/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,10	*****	Liquidazione fattura ENEL N: 004158898429 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
191	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,84	*****	Liquidazione per acquisto toner stampante multifunzione Epson - Fatt. N. 278/E del 31/08/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
192	21/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,46	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004158898441 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
193	21/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,96	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004158898442 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
194	21/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,49	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004158898451 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
195	21/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	944,23	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004165286968 del 14/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
196	21/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,11	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per conto corrispondenza n. 30068870-005 – Giugno 2021 -FATT. N.1021203214 DEL 26/08/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
197	21/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	*****	Liquidazione di spesa per manifestazione “Favole e Musica - FATT. N. 1 del 11/09/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
198	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,28	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004158898417 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
199	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,72	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004158898440 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
200	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,95	*****	Liquidazione Fatt. ENEL N. 004164142293 del 12/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
201	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,35	*****	Liquidazione fattura N. 004158898448 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
202	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	680,52	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004158898422 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
203	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	807,41	*****	Liquidazione servizio anci risponde - Fatt. N. 4563 del 17/06/2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
204	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,89	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004158898425 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
205	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,95	*****	Liquidazione fattura N. 004158898423 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
206	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,10	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004158898438 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
207	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,48	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004165286967 del 14/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
208	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,65	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004158898447 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
209	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,80	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004158898446 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
210	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,41	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004165286969 del 14/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
211	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,31	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004158898418 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
212	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Progetto per reclutamento disoccupati – inoccupati, studenti per il periodo luglio/agosto 2021 di personale stagionale residenti nel Comune di Posada per la custodia e vigilanza della Pineta di “Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
213	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,17	*****	Liquidazione per rinnovo Software Contratti PA, per n. 6 mesi, anno 2021 - Fatt. N. 0000884 del 02/07/2021	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
214	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Progetto per reclutamento disoccupati – inoccupati, studenti per il periodo luglio/agosto 2021 di personale stagionale residenti nel Comune di Posada per la custodia e vigilanza della Pineta di “Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
215	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Progetto per reclutamento disoccupati – inoccupati, studenti per il periodo luglio/agosto 2021 di personale stagionale residenti nel Comune di Posada per la custodia e vigilanza della Pineta di “Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
216	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Progetto per reclutamento disoccupati – inoccupati, studenti per il periodo luglio/agosto 2021 di personale stagionale residenti nel Comune di Posada per la custodia e vigilanza della Pineta di “Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
217	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,75	*****	Liquidazione per servizio di affrancatura e spedizione corrispondenza POSTA ORDINARIA - Fatt. N. 5/21 del 09/06/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
218	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	771,75	*****	Liquidazione per servizio di affrancatura e spedizione corrispondenza POSTA ORDINARIA - Fatt. N. 6/21 del 20/07/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
219	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,18	*****	Liquidazione Fatt. ENEL N. 004158898428 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
220	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,80	*****	Liquidazione per acquisto servizio gestione FIREWALL "Servizio di sicurezza informatica - Fatt. N. 164/2021 del 31/08/2021	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
221	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.685,20	*****	Lavori di manutenzione straordinaria adeguamento spazi aule scolastiche - Fatt. N. 43/2021 del 15/09/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
222	22/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	11.385,11	*****	Liquidazione Servizio di salvamento a mare anno 2021 - Fatt. N. 69/001 del 01/09/2021	1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
223	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,38	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004158898443 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
224	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,18	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004158898432 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
225	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,20	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004158898424 del 07/09/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
226	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.265,62	*****	Centro ricreativo Estivo gestione associata anno 2021-2023. CIG 8779535D77	1.03.02.99.000	Altri servizi
227	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	564,08	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53050 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
228	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,67	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53068 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
229	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,25	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53075 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
230	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,58	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53077 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
231	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,55	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53079 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
232	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,09	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53082 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
233	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,00	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53049 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
234	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,00	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53065 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
235	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	534,23	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53056 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
236	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,25	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53058 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
237	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,66	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53059 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
238	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,96	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53062 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
239	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,49	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53063 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
240	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,52	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53067 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
241	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,93	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53069 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
242	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,78	*****	Liquidazione fatture GLOBAL POWER N. V0/38035 del 03/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
243	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,68	*****	Liquidazione fatture GLOBAL POWER N. V0/53053 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
244	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,18	*****	Liquidazione fatture GLOBAL POWER N. V0/46855 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
245	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	448,96	*****	Liquidazione fatture GLOBAL POWER N. V0/40376 del 06/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
246	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,25	*****	Liquidazione fatture GLOBAL POWER N. V0/40399 del 06/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
247	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,55	*****	Liquidazione fatture GLOBAL POWER N. V0/31875 del 01/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
248	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,42	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53064 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
249	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53071 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
250	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,58	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53048 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
251	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,92	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53051 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
252	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,05	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53052 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
253	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,67	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53054 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
254	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,66	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53060 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
255	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,12	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53080 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
256	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,19	*****	Liquidazione fattura ABBANOIA N. 0150020210002245200 del 23/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
257	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,04	*****	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - Saldo Fatt. N. 20 del 01/07/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
258	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,00	*****	Liquidazione spesa per pneumatici auto Compagnia Barracellare - Fatt. N. 131 del 03/06/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
259	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	Liquidazione per servizio manutenzione extra plus del programma della Polizia Locale PIEMME - Fatt. N. 1/1535 del 30/06/2021	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
260	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.931,08	*****	Liquidazione per Gestione del Progetto AI i Giugno 2021 - Fatt. N. 45/PA del 13/07/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
261	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,79	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004144563129 del 07/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
262	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.311,58	*****	Trasporto scolastico - Liquidazione acconto Fatt. N. 20 del 01/07/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
263	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,80	*****	Liquidazione fattura ABBANOIA N. 0150020210002245000 del 23/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
264	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,01	*****	Liquidazione fattura ABBANOIA N. 0150020210002244900 del 23/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
265	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,02	*****	Liquidazione fattura ABBANOIA N. 0150020210002243800 del 23/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
266	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,19	*****	Liquidazione fattura ABBANOIA N. 0150020210002245700 del 23/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
267	05/08/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	652,00	*****	POLIZZE ASSICURATIVA FIAT PANDA EN 576 MR	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
268	09/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	Liquidazione canone servizio di manutenzione aggiornamento ed assistenza telefonica dei programmi del sistema informatico PIEMME in uso alla Polizia Locale - anno 2021 - Sapidata	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
269	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.063,30	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53070 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
270	21/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	196,77	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per LL.RR. 11/85 E 43/93 – Provvidenze a favore dei nefropatici e dei trapiantati renali : VII mensilità Anno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
271	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	362,63	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53072 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
272	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.059,53	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53073 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
273	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.033,50	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53074 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
274	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,25	*****	Liquidazione saldo fattura GLOBAL POWER N. V0/38035 del 03/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
275	16/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.500,00	*****	Liquidazione per attività di gestione ordinaria Ceas acconto anno 2021	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
276	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,01	*****	Liquidazione fattura ABBANOIA N. 0150020210002245600 del 23/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
277	26/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	Liquidazione per interventi di manutenzione ordinaria presso il Palazzo Comunale Fatt. N. FPA 2/21 del 12/05/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
278	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.103,28	*****	Liquidazione per acquisto vestiario per gli addetti alla Polizia Locale- Fatt. N. 2/125 del 22/06/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
279	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,70	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004150961479 del 14/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
280	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	746,71	*****	Liquidazione fattura ABBANOIA N. 0150020210002245300 del 23/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
281	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	358,85	*****	Liquidazione fattura ABBANOIA N. 0150020210002245100 del 23/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
282	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,64	*****	Liquidazione fattura ABBANOIA N. 0150020210002244300 del 23/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
283	09/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51.888,47	*****	Liquidazione per il servizio di igiene urbana relativamente ai mesi di Maggio 2021 Fatt. 306/SP	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
284	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,50	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46862 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
285	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46873 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
286	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,15	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46850 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
287	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,65	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46853 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
288	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,79	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46854 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
289	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,67	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46856 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
290	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46867 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
291	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,58	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46870 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
292	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,99	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46877 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
293	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,31	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46879 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
294	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,41	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46881 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
295	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,32	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46859 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
296	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,33	*****	Liquidazione acconto fattura GLOBAL POWER N. V0/46863 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
297	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,35	*****	Liquidazione saldo fattura GLOBAL POWER N. V0/46863 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
298	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,00	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46851 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
299	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.637,68	*****	INTEGRAZIONE SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE GIUGNO 2021 - Saldo Fatt. N. FPA 16/21 del 23/06/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
300	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	Saldo indennizzo area parcheggi spiagge-anno 2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
301	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	INDENNIZZO UTILIZZO AREA PARCHEGGI SPIAGGE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
302	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,80	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46883 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
303	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,34	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46847 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
304	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,78	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46866 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
305	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,95	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46857 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
306	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,99	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46880 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
307	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,80	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46848 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
308	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,95	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46868 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
309	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,85	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46882 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
310	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,85	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004137435733 del 08/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
311	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,58	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53046 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
312	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,08	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46878 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
313	15/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.326,04	*****	RETRIB.INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
314	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,96	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWAR N. V0/46884 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
315	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,90	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWAR N. V0/40405 del 06/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
316	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,01	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWAR N. V0/31904 del 01/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
317	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,39	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46849 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
318	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	776,45	*****	Fornitura del materiale occorrente per l'utilizzo dei lavoratori" – Cantieri Verdi – Annualità "2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
319	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,73	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/40370 del 06/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
320	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,92	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/31898 del 01/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
321	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,77	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53081 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
322	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,10	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53045 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
323	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,42	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53055 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
324	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,95	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53078 del 06/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
325	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	423,91	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46852 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
326	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,99	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46869 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
327	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,95	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46858 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
328	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,95	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46860 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
329	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,21	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46861 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
330	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,35	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46864 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
331	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,98	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46865 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
332	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,01	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per conto corrispondenza n. 30068870-005 – Aprile 2021 – POSTE ITALIANE S.p.A.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
333	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,22	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46871 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
334	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	385,87	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46874 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
335	05/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.000,00	*****	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
336	05/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	106,15	*****	L. 448/1998 - Contributo fornitura libri di testo A.S. 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
337	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	880,00	*****	Servizio di ritiro e trasporto dei rifiuti urbani prodotti da utenze in sorveglianza sanitaria obbligatoria da Covid 19 Febbraio 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
338	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.640,00	*****	Servizio di ritiro e trasporto dei rifiuti urbani prodotti da utenze in sorveglianza sanitaria obbligatoria da COVID-19_ Gennaio 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
339	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,11	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004151729236 del 06/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
340	12/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	145,00	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata Emergenza Covid-19 -Rimborso buoni spesa.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
341	12/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.024,43	*****	L.162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
342	12/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.333,32	*****	L. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
343	12/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione assistenza economica	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
344	12/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.790,00	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata Emergenza Covid-19 - Rimborso buoni spesa.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
345	12/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	Liquidazione assistenza economica soggetti indigenti	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
346	12/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	Liquidazione assistenza economica	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
347	12/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.450,05	*****	L.162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
348	12/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Liquidazione assistenza economica	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
349	12/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.098,47	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata Emergenza Covid-19 - Rimborso buoni spesa.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
350	12/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.557,28	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata Emergenza Covid-19 - Rimborso buoni spesa.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
351	12/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per contributo economico per le famiglie affidatarie periodo maggio/luglio 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
352	12/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	260,50	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata Emergenza Covid-19 - Rimborso buoni spesa.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
353	12/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.634,00	*****	Liquidazione "Progetto Ritornare a casa Plus" -Mesi: maggio 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
354	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Liquidazione parcheggiatori spiaggia	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
355	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Liquidazione personale stagionale per la custodia e vigilanza della Pineta di Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
356	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Liquidazione personale stagionale per la custodia e vigilanza della Pineta di Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
357	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Liquidazione personale stagionale per la custodia e vigilanza della Pineta di Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
358	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Liquidazione di personale stagionale per la custodia e vigilanza della Pineta di Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
359	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Liquidazione personale stagionale per la custodia e vigilanza della Pineta di Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
360	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Liquidazione personale stagionale per la custodia e vigilanza della Pineta di Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
361	12/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	697,03	*****	L.162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
362	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Liquidazione personale stagionale per la custodia e vigilanza della Pineta di Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
363	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Liquidazione personale stagionale r per la custodia e vigilanza della Pineta di Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
364	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Liquidazione personale stagionale residenti per la custodia e vigilanza della Pineta di Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
365	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,00	*****	Liquidazione d pagamento oneri SIAE per n. 2 eventi	1.03.02.99.000	Altri servizi
366	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,45	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento oneri SIAE per n. 2 eventi	1.03.02.99.000	Altri servizi
367	12/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	102,92	*****	L.162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
368	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Liquidazione personale stagionale per la custodia e vigilanza della Pineta di Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriazu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
369	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.326,04	*****	RETRIB.INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
370	18/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.118,32	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per LL.RR. 11/85 E 43/93 – Provvidenze a favore dei nefropatici e dei trapiantati renali : aprile luglio 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
371	18/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.036,68	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per LL.RR. 11/85 E 43/93 – Provvidenze a favore dei nefropatici e dei trapiantati renali : aprile luglio 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
372	18/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.217,24	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per contributo economico ai sensi della LR. n. 27/83 e ss.mm.ii. -1° semestre anno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
373	18/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.882,53	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per contributo economico ai sensi della LR. n. 27/83 e ss.mm.ii. - 1° semestre anno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
374	18/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	399,78	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per L.R.9/2004 -I semestre Anno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
375	18/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	539,65	*****	Liquidazione provvidenze LL.RR. 11/85 E 43/93 – aprile luglio 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
376	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.710,85	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004158187249 del 13/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
377	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,42	*****	Liquidazione fattura ENEL - Fatt. N. 004151729237 del 06/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
378	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,98	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004151729238 del 06/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
379	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,69	*****	Liquidazione fattura N. 004151729233 del 06/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
380	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,11	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 4151729236 del 06/08/2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
381	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,70	*****	Liquidazione fattura Energia N. 004152693740 del 07/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
382	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	LIQUIDAZIONE SOMME PARCHEGGIATORI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
383	18/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	359,97	*****	LL.RR. 11/85 E 43/93 – Liquidazione provvidenze aprile luglio 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
384	18/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	472,96	*****	Liquidazione fattura n° 3/E a favore della ditta della My Market di Bono Elisabetta, P.Iva 01496630912 . CIG Z042AB8C47	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
385	18/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,00	*****	Liquidazione per adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe (A.N.U.S.C.A) - Quota adesione anno 2021-	1.03.02.99.000	Altri servizi
386	18/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.320,00	*****	Liquidazione quota associativa al Club "I Borghi più belli d'Italia" anno 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
387	18/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	582,02	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per L.R.9/2004 - I semestre Anno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
388	18/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	974,06	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per contributo economico ai sensi della LR. n. 27/83 e ss.mm.ii. - 1° semestre anno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
389	18/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.156,65	*****	Liquidazione provvidenze per LL.RR. 11/85 E 43/93 – aprile luglio 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
390	18/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	355,36	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per L.R.9/2004 - I semestre Anno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
391	18/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	787,08	*****	Liquidazione provvidenze per LL.RR. 11/85 E 43/93 - aprile luglio 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
392	18/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.571,59	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per contributo economico ai sensi della LR. n. 27/83 e ss.mm.ii. - 1° semestre anno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
393	18/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	202,37	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per L.R.9/2004 - I semestre Anno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
394	18/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	447,10	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per L.R.9/2004- I semestre Anno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
395	18/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.696,30	*****	Liquidazione provvidenze per LL.RR. 11/85 E 43/93 – aprile luglio 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
396	09/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.783,20	*****	Liquidazione per il servizio di custodia e cura dei cani randagi nel territorio comunale	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
397	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,05	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: maggio/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
398	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.396,41	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: maggio/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
399	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	81,41	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: maggio/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
400	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	113,64	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: maggio/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
401	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	454,70	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: maggio/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
402	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	168,32	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: maggio/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
403	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	454,68	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
404	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	48,08	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: maggio/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
405	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	372,25	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
406	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	344,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
407	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	291,92	*****	L. n. 162/98. Piani personalizzati periodo maggio/ giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
408	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	LL n. 162/98. Piani personalizzati periodo maggio/ giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
409	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: maggio 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
410	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	424,84	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
411	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	94,44	*****	L. n. 162/98. Piani personalizzati periodo maggio/ giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
412	09/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	*****	Adesione al G.A.L. (Gruppo di Azione Locale) Nuorese Baronìa – Impegno di spesa e liquidazione della quota anni 2014/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
413	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.090,00	*****	QUOTA ASSOCIATIVA anni 2014/2020 Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa. Plus." Mese: aprile 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
414	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	440,10	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
415	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	309,90	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
416	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.200,00	*****	Liquidazione di spesa per progetto "Ritornare a casa Plus". Mesi: maggio 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
417	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	L. n. 162/98. Piani personalizzati periodo maggio/ giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
418	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	352,50	*****	L. n. 162/98. Piani personalizzati periodo maggio/ giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
419	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	174,95	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
420	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	L. n. 162/98. Piani personalizzati periodo maggio/ giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
421	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.125,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
422	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	853,59	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
423	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.333,33	*****	Liquidazione di spesa per progetto "Ritornare a casa Plus". Mese: maggio 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
424	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Liquidazione personale stagionale per la custodia e vigilanza della Pineta di Orville e parcheggi Iscraios, Su Tiriarzu, San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
425	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12.200,00	*****	SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE-STAGIONE 2021 - Fatt. N. 66/001 del 12/07/2021	1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
426	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	485,00	*****	L. n. 162/98. Piani personalizzati periodo maggio/ giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
427	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	556,87	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
428	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,50	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
429	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	235,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
430	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	483,74	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
431	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.802,48	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
432	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.846,66	*****	Liquidazione per noleggio e manutenzione di bagni spiagge - Fatt. V21197486 del 09/07/2021	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
433	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.125,00	*****	Progetto per reclutamento personale stagionale residenti per la custodia e vigilanza della PinProgetto per reclutamento personale stagionale residenti per la custodia e vigilanza della Pineta di Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiri arzu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
434	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.125,00	*****	Progetto per reclutamento personale stagionale per la custodia e vigilanza della Pineta di Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiri arzu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
435	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.032,12	*****	Liquidazione per noleggio n. 2 macchine fotocopiatrici - Fatt. N. 360 del 30/07/2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
436	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.437,56	*****	Liquidazione Assistenza programma paghe, rilevazione presenze e teleassistenza anno 2021 - Fatt. 209/E del 16/06/Liquidazione Assistenza programma paghe, rilevazione presenze e teleassistenza anno 2021 - Fatt. 209/E del 16/06/2021 CIG Z3031D03BD	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
437	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	Liquidazione personale stagionale per la custodia e vigilanza della Pineta di Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiri arzu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
438	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,81	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
439	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus" Mese: maggio 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
440	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	607,40	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
441	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	625,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
442	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	885,73	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
443	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.023,75	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
444	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.057,50	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
445	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.190,60	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
446	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.125,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
447	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	303,12	*****	L. n. 162/98. Piani personalizzati periodo maggio/ giugno 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
448	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	123,73	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: maggio/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
449	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.329,72	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: maggio/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
450	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	562,73	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
451	09/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.131,59	*****	Liquidazione di spesa per progetto "Ritornare a casa Plus". Mesi: maggio 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
452	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.151,78	*****	SERVIZIO MENSA - MESE GIUGNO 2021 - Fatt. N. FPA 16/21 del 23/06/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
453	30/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	997,10	*****	LL.RR. 15/97 E 20/92- Liquidazione Provvidenze	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
454	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,60	*****	Liquidazione per affidamento estintori in comodato d'uso per l'annualità 2021 - Fatt. N. 4461A del 18/11/2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
455	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.522,10	*****	Servizi Socio Educativi in gestione associata - Liquidazione mese di luglio 2021 Fatt. N. 460/PA	1.03.02.99.000	Altri servizi

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
456	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.043,34	*****	Servizi Socio Educativi in gestione associata - Liquidazione mese di luglio 2021 Fattura N. 460 PA del 18/10/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
457	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.657,13	*****	Liquidazione per il servizio ALI periodo saldo settembre 2021 - Liquidazione fattura N. 72/PA	1.03.02.99.000	Altri servizi
458	30/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	230,00	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata Emergenza Covid-19 Contributo per misure urgenti solidarietà alimentare. Rimborso buoni spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
459	30/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.323,95	*****	LL.RR. 15/97 E 20/92 - liquidazione provvidenze	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
460	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,41	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004166568910 del 06/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
461	30/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.554,39	*****	L.R. 20/97 - Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
462	30/11/2021	Uscite correnti - Interessi passivi	583,20	*****	Versamento II rata quota interessi su mutui in ammortamento	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
463	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.206,11	*****	Liquidazione per servizi tecnici di rilievi e perizie analitiche su immobili ricadenti nel Comune di Posada - Liquidazione fattura 1 del 16/11/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
464	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.618,86	*****	LIQUIDAZIONE ACCONTO PER INCARICO RICORSO AL TAR SARDEGNA RG 289/2021 PROMOSSO DA M.G.P.M. C/O COMUNE DI POSADA - Fatt. N. FPA 9/21 del 24/11/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
465	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,93	*****	Liquidazione acquisto materiali di cancelleria - Liquidazione fattura N. V2/591989 del 15/11/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
466	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	399,23	*****	Liquidazione fornitura di fogli per Registro di Stato Civile per il Servizio Demografico Liquidazione fattura 14724/S	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
467	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.866,76	*****	Liquidazione saldo fattura VODAFONE N. AN18289983 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
468	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,15	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004166568917 del 06/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
469	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,82	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004166568930 del 06/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
470	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,35	*****	Liquidazione fattura ENEL n. 004166568900 del 06/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
471	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,32	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004166568901 del 06/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
472	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,88	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004179497631 del 14/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
473	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,11	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004166568928 del 06/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
474	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.043,90	*****	Liquidazione per affidamento di incarico di Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione, D.Lgs. 81/08 - Fattura N. 104 del 02/07/2021	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
475	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.016,66	*****	Liquidazione per conto corrispondenza n. 30068870-005 - Fattura N.1021281974 del 10/11/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
476	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	*****	Lavori di manutenzione straordinaria in Loc. San Giovanni - Fattura N. 6_21	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
477	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,71	*****	Fornitura attrezzature e materiali da utilizzare per il "Cantiere comunale per l'occupazione a fondo unico - Annualità 2021- Fatt. N. 31_21 del 21/09/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
478	24/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	*****	Liquidazione a favore della Delegazione FAI NUORO- per l'evento "Divina Sardegna" del 19.09.2021	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
479	24/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.000,00	*****	PROGETTO ERASMUS- Liquidazione contributo	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
480	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.999,58	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto opuscoli informativi "Progetto Spiagge sicure 2021 - fattura N.9 del 03/11/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
481	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,30	*****	Liquidazione fattura ENEL N.004166568926 del 06/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
482	07/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	196,77	*****	LL.RR. 11/85 E 43/93 - Provvidenze a favore dei nefropatici e dei trapiantati renali acconto Agosto dicembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
483	07/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per affidamento servizio "bus - navetta" di collegamento Fraz. San Murtas-Posada per n. 1 corsa giornaliera, per il periodo autunnale -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
484	07/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.719,96	*****	Liquidazione s per servizio di assistenza domiciliare in gestione associata - Mese: agosto 2021 - Fatt. N. 649B del 17/11/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
485	07/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	598,50	*****	Liquidazione per prestazioni socio sanitarie in regime residenziale in favore di persone non autosufficienti .	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
486	07/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per assistenza economica	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
487	07/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	49,95	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
488	07/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	287,31	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per carta per il fotocopiatore Fatt. N. V2/597146 del 30/11/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
489	07/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	297,13	*****	LL.RR. 11/85 E 43/93 - Provvidenze a favore dei nefropatici e dei trapiantati renali acconto Agosto dicembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
490	07/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	95,00	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata Emergenza Covid-19 Contributo per misure urgenti solidarietà alimentare. Rimborso buoni spesa.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
491	07/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	670,12	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
492	07/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	32,66	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
493	07/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per assistenza economica	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
494	07/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per assistenza economica	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
495	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.524,19	*****	Liquidazione ACCONTO fattura VODAFONE N. AN18289983 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
496	03/12/2021	Uscite correnti - Interessi passivi	10.635,59	*****	Versamento Il rata quota interessi mutui in ammortamento	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
497	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,54	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004166568932 del 06/10/2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
498	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	533,20	*****	Liquidazione acconto fattura ENEL N.004173472983 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
499	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.135,00	*****	Liquidazione Licenza software s.a.a.s. imposta di soggiorno ANNO 2021 - Fatt. N. 1/485 del 12/11/2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
500	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.088,34	*****	Servizio mensa fatt. N. FPA 22/21 del 30/11/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
501	03/12/2021	Uscite correnti - Interessi passivi	4.235,14	*****	Versamento Il rata interessi su mutui in ammortamento	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
502	07/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.999,99	*****		1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
503	03/12/2021	Uscite correnti - Interessi passivi	122,69	*****	Versamento Il rata quota interessi su mutui in ammortamento	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
504	03/12/2021	Uscite correnti - Interessi passivi	1.126,40	*****	Versamento Il rata quota interessi su mutui in ammortamento	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
505	03/12/2021	Uscite correnti - Interessi passivi	3.763,56	*****	Versamento Il rata quota interessi mutui in ammortamento	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
506	07/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,52	*****	Liquidazione per fornitura libri di testo per la Scuola Primaria Statale - Fattura N. 22/PA del 23/11/2021	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
507	07/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.937,98	*****	Liquidazione per elaborazione buste paga cantieri verdi anno 2020- Liquidazione fatt. N. 422 del 08/11/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
508	07/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.817,02	*****	ISTRUTTORIA PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI E FUNZIONI DELLO SPORTELLO UNICO (SUAPE) - Fatt. N. 15/FE del 21/11/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
509	07/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	184,50	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata Emergenza Covid-19 Contributo per misure urgenti solidarietà alimentare. Rimborso buoni spesa.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
510	17/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.603,32	*****	L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/agosto 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
511	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	470,55	*****	Liquidazione per fornitura materiale occorrente ai Cantiere comunale per l'occupazione a fondo unico - Annualità 2021 - Fatt. n. 35/PA1 del 30/09/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
512	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.280,47	*****	Pratica N. OI - 291238737 - P.I.00667320915	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
513	17/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	858,47	*****	L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
514	17/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	219,41	*****	L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
515	17/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	863,58	*****	L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/agosto 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
516	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,28	*****	Liquidazione è per fornitura materiale occorrente ai Cantiere comunale per l'occupazione a fondo unico - Annualità 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
517	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	659,78	*****	Liquidazione per elaborazione buste paga Cantiere Occupazionale anno 2020- Liquidazione fatt. N. 429 del 09/11/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
518	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,90	*****	Liquidazione per elaborazione buste paga Cantiere Occupazionale anno 2020- 5° turno. - Fatt. N. 430 del 09/11/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
519	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.484,50	*****	Liquidazione per elaborazione buste paga Cantiere Occupazionale anno 2020- 1° turno. - Fatt. N. 423 del 08/11/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
520	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.484,50	*****	Liquidazione per elaborazione buste paga Cantiere Occupazionale anno 2020- 2° turno. - Fatt. N. 425 del 08/11/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
521	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	989,66	*****	Liquidazione per elaborazione buste paga Cantiere Occupazionale anno 2020- 4° turno. - Fattura N. 432 del 09/11/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
522	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	989,66	*****	Liquidazione per elaborazione buste paga Cantiere Rosmary - Fatt. N. 424 del 08/11/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
523	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.937,84	*****	Liquidazione Fatt. ABBANO N. 0150020210003295600 del 05/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
524	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,95	*****	Liquidazione Fatt. ABBANO N. 0150020210002245500 del 23/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
525	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	595,76	*****	Liquidazione Fatt. ABBANO N. 0150020210003297100 del 05/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
526	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	528,02	*****	Liquidazione fattura ABBANO N. 0150020210003296600 del 05/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
527	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,30	*****	Liquidazione Fatt. ABBANO N. 0150020210003296500 del 05/11/2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
528	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,60	*****	Liquidazione Fatt. ABBANO N. 0150020210003296800 del 05/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
529	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,73	*****	Liquidazione Fatt. ABBANO N. 0150020210003296800 del 05/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
530	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.114,59	*****	Liquidazione servizio di smaltimento della frazione organica relativo al mese di settembre 2021 - Fatt. n.001412 del 21/10/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
531	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,79	*****	Liquidazione Fatt. ABBANOVA N. 0150020210003295900 del 05/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
532	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,10	*****	Liquidazione Fatt. ABBANOVA N. 0150020210003295400 del 05/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
533	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,79	*****	Liquidazione Fatt. ABBANOVA N. 0150020210003296700 del 05/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
534	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,10	*****	Liquidazione Fatt. ABBANOVA N. 0150020210003297200 del 05/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
535	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.198,75	*****	Liquidazione Fatt. ABBANOVA N. 0150020210003296900 del 05/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
536	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50.257,58	*****	Liquidazione servizio di igiene urbana relativamente al mese di Giugno 2021 - Fattura n. 363/SP del 30/06/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
537	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,19	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004166568922 del 06/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
538	23/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,89	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004166568907 del 06/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
539	18/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.834,14	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa. Plus." Mesi: settembre, ottobre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
540	18/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.808,60	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa. Plus." Mesi: settembre, ottobre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
541	18/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	977,24	*****	L.R.9/2004 - Liquidazione I semestre Anno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
542	23/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	668,88	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004166568904 del 06/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
543	23/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,71	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004166568923 del 06/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
544	18/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	888,88	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: settembre/ottobre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
545	23/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.326,04	*****	RETRIB.INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
546	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,62	*****	Fornitura attrezzature e materiali da utilizzare per il "Cantiere comunale per l'occupazione a fondo unico - Annualità 2021- Fatt. N. 19_21 del 13/07/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
547	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,86	*****	Liquidazione per acquisto materiali di cancelleria - Fatt. N. V2/567419 del 31/08/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
548	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,60	*****	Liquidazione fattura TIM N. 6820211120001719 del 13/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
549	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,03	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004178317353 del 13/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
550	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,54	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004179497629 del 14/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
551	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.637,98	*****	Liquidazione per prestazioni professionali relative ai condoni V cicli - Fattura N. FPA 5/21	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
552	18/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	652,99	*****	L.R.9/2004 - Liquidazione I semestre Anno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
553	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	Servizi Socio Educativi in gestione associata anno 2021 - Liquidazione mese di giugno 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
554	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.580,98	*****	Servizi Socio Educativi in gestione associata anno 2021 - Liquidazione mese di giugno 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
555	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.073,00	*****	Servizi Socio Educativi in gestione associata anno 2021 - Liquidazione mese di giugno 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
556	18/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	533,04	*****	L.R.9/2004 - Liquidazione I semestre Anno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
557	18/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	369,98	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa. Plus." Mesi: settembre, ottobre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
558	18/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.854,04	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa. Plus." Mesi: settembre, ottobre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
559	18/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	406,49	*****	L.R.9/2004 - Liquidazione I semestre Anno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
560	18/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	888,88	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: settembre/ ottobre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
561	18/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	888,88	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: settembre/ ottobre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
562	18/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.519,17	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa. Plus." Mesi: settembre, ottobre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
563	18/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.296,68	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa. Plus." Mesi: settembre, ottobre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
564	18/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	888,88	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: settembre/ ottobre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
565	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,86	*****	Liquidazione Fatt. ABBANOVA N. 0150020210003295800 del 05/11/2021 - Liquidazione somme Assistenza Economica	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
566	15/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004173472983 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
567	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	686,86	*****	Liquidazione per assistenza e cura dei cani randagi	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
568	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	716,80	*****	Liquidazione associazione il cucciolo per assistenza e cura cani randagi	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
569	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.000,00	*****	Liquidazione per il servizio ALI periodo saldo novembre e acconto dicembre 2021 - Fattura N. 84/PA del 26/11/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
570	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.971,39	*****	Liquidazione somme Assistenza Economica	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
571	15/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	L.R.9/2004 Liquidazione acconto II semestre Anno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
572	15/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	739,64	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004174746009 del 09/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
573	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.916,87	*****	Liquidazione somme per Assistenza Economica	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
574	15/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****			



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
575	15/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	929,64	*****	Contributo economico ai sensi della LR. n. 27/83 e ss.mm.ii. acconto 2° semestre anno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
576	15/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione somme Assistenza Economica	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
577	15/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione somme assistenza economica.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
578	15/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	Liquidazione somme per Assistenza Economica	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
579	15/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione somme Assistenza Economica	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
580	15/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	270,00	*****	Liquidazione somma per assistenza economica.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
581	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.188,89	*****	Liquidazione per fornitura materiali occorrenti per il Cantiere Occupazionale - Fatt. 59/PA del 26/11/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
582	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.759,35	*****	Liquidazione per il servizio di smaltimento della frazione organica relativo al mese di Ottobre 2021 - Fatt. N. 001536 del 24/11/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
583	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.366,64	*****	Liquidazione per i mesi di Settembre e Ottobre 2021 - Fatt. N. FP/771 del 17/11/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
584	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,83	*****	Liquidazione per servizio di conferimento dei rifiuti urbani non differenziati prodotti da utenze in sorveglianza sanitaria obbligatoria da COVID-19 relativo al mese di Settembre 2021 - Fatt. N. FP/824 del 18/11/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
585	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.966,54	*****	Liquidazione per il servizio di smaltimento della frazione organica relativo al mese di Aprile 2021 - Fatt. N. E000113 del 30/06/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
586	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,00	*****	Liquidazione per acquisto e somministrazione ditamponi antigenici - Fatt. N. 49 del 18/11/2021	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
587	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.051,58	*****	Liquidazione fattura N. 004179497630 del 14/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
588	14/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.602,45	*****	Rilascio N. 155 CIE - CAPO X-Capitolo 3746 - Comune di Posada	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
589	14/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.000,00	*****	Liquidazione somme assegnate	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
590	14/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.351,93	*****	Liquidazione TEFA anno 2015 alla Provincia di Nuoro .	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
591	14/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	27.798,39	*****	Liquidazione TEFA alla Provincia di Nuoro - Acconto anno 2016.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
592	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,90	*****	Liquidazione per elaborazione buste paga proroga Cantiere LavoRAS - Fatt. N. 426 del 09/11/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
593	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	*****	Liquidazione per acquisto prodotti igienico-sanitari per fronte dell'emergenza epidemiologica da covid-19 - Liquidazione 38/A del 13/12/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
594	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50.751,37	*****	Liquidazione per il servizio di igiene urbana relativamente al mese di Ottobre 2021 - Fatt. 620/SP del 31/10/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
595	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.424,64	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER INCARICO REVISORE DEI CONTI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
596	15/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	500,00	*****	Liquidazione per una polizza fidejussoria a garanzia delle obbligazioni contrattuali del progetto Spiagge Sicure 2021 - Fatt. N. 580 2021 del 09/12/2021	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
597	15/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	204,00	*****	Liquidazione per gestione e assistenza per acquisto di polizza fidejussoria a garanzia delle obbligazioni contrattuali del progetto Spiagge Sicure 2021 - Fatt. 147 A	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
598	15/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	23,99	*****	Liquidazione per gestione e assistenza per acquisto di polizza fidejussoria a garanzia delle obbligazioni contrattuali del progetto Spiagge Sicure 2021 - Fatt.147 A del 07/12/2021	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
599	16/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	652,99	*****	L.R. 9/2004 - LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
600	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.326,04	*****	RETRIB.INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
601	15/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	33.315,58	*****	Agevolazione TARI anno 2021 a seguito degli effetti dell'emergenza Covid 19.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
602	22/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,68	*****	Chiusura provvisori in uscita	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
603	22/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,36	*****	Chiusura provvisori in uscita	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
604	22/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,68	*****	Chiusura provvisori in uscita	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
605	22/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,72	*****	Chiusura provvisori in uscita	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
606	22/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.848,20	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER SERVIZIO ORDINATIVO INFORMATICO E ARCHIVIAZIONE OIL	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
607	22/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.359,35	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER SERVIZIO ORDINATIVO INFORMATICO E ARCHIVIAZIONE OIL	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
608	15/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.549,38	*****	Liquidazione per contributo economico ai sensi della LR. n. 27/83 e ss.mm.ii. acconto 2° semestre anno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
609	15/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.549,38	*****	LR. n. 27/83 e ss.mm.ii. - Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
610	15/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Liquidazione somme Assistenza Economica	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
611	15/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione somme per assistenza economica.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
612	15/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione somme Assistenza Economica	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
613	15/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione somme assistenza Economica	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
614	15/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	929,64	*****	LR. n. 27/83 e ss.mm.ii. acconto 2° semestre anno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
615	15/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	Liquidazione somme per assistenza economica.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
616	15/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Liquidazione somme per Assistenza Economica	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
617	15/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	270,64	*****	L.R.9/2004 - Liquidazione somme acconto II semestre Anno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
618	15/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	310,94	*****	L.R.9/2004 Liquidazione acconto II semestre Anno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
619	15/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	Liquidazione somme Assistenza Economica	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
620	15/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	484,98	*****	L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
621	15/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	liquidazione somme Assistenza Economica	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
622	07/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per assistenza economica	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
623	13/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.127,85	*****	Liquidazione per servizio di assistenza domiciliare in gestione associata - Mese: ottobre 2021 - fatt. N. 671B del 06/12/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
624	07/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	735,76	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
625	13/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,85	*****	Liquidazione fatture n°2 del 31/03/2021 - Fornitura generi alimentari	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
626	13/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,96	*****	Liquidazione fattura n° 12 del 29/06/2021- Fornitura generi alimentari	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
627	13/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	752,04	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fornitura beni di consumo Fatt. N. 30/PA del 06/12/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
628	13/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.408,20	*****	Liquidazione di spesa per servizio di assistenza domiciliare in gestione associata - Mese: ottobre 2021 - Fatt. 671B	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
629	07/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
630	13/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.939,80	*****	Liquidazione fattura n° 23/21 relativa al software socio culturale	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
631	13/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.125,00	*****	L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ novembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
632	13/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.250,00	*****	L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: giugno/ novembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
633	13/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ novembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
634	13/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ novembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
635	13/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	655,00	*****	L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/ottobre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
636	13/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.100,00	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa. Plus.". Mese: novembre 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
637	07/12/2021	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: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
638	07/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per assistenza economica	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
639	07/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.362,50	*****	Liquidazione per prestazioni socio sanitarie in regime residenziale in favore di persone non autosufficienti. Liquidazione periodo Luglio ottobre 2021	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
640	07/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.589,98	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa. Plus." Mesi: settembre, ottobre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
641	07/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.583,17	*****	Liquidazione per Trasporto handicap ai sensi dell'art. 92 L.R. 12/85 I/II/III Trimestre 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
642	07/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.043,45	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
643	07/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.689,77	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa. Plus." Mesi: settembre, ottobre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
644	07/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.101,49	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per LL.RR. 11/85 E 43/93 – Provvidenze a favore dei nefropatici e dei trapiantati renali acconto Agosto dicembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
645	07/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.899,99	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa. Plus." Mesi: settembre, ottobre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
646	07/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.732,35	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata Emergenza Covid-19 Contributo per misure urgenti solidarietà alimentare. Rimborso buoni spesa.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
647	07/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.017,45	*****	LL.RR. 11/85 E 43/93 – Provvidenze a favore dei nefropatici e dei trapiantati renali acconto Agosto dicembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
648	07/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.300,00	*****	Liquidazione per contributo economico per le famiglie affidatarie acconto periodo agosto / dicembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
649	07/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.800,00	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa. Plus. Livello Base B" Mesi: settembre, ottobre, novembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
650	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	628,96	*****	Liquidazione fattura utilizzo ESSO CARD N. 00565714 del 30/11/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
651	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.653,19	*****	Liquidazione saldo per atto di ricorso, promosso dalla ditta individuale C.L., innanzi al TAR Sardegna - Fatt. N. 27/PA del 07/12/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
652	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,29	*****	Liquidazione gettoni di presenza commissione esaminatrice nel concorso pubblico per assunzioni a tempo pieno e determinato per tre mesi nel profilo di "agente di polizia municipale"- cat. C-posizione di accesso C1	1.03.02.10.000	Consulenze

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
653	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,27	*****	Liquidazione gettoni di presenza commissione esaminatrice nel concorso pubblico per assunzioni a tempo pieno e determinato per tre mesi nel profilo di "agente di polizia municipale"- cat. C-posizione di accesso C1	1.03.02.10.000	Consulenze
654	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,58	*****	Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza commissione esaminatrice nel concorso pubblico per assunzioni a tempo pieno e determinato per tre mesi nel profilo di "agente di polizia municipale"- cat. C-posizione di accesso C1	1.03.02.10.000	Consulenze
655	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,90	*****	Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza commissione esaminatrice nel concorso pubblico per assunzioni a tempo pieno e determinato per tre mesi nel profilo di "agente di polizia municipale"- cat. C-posizione di accesso C1	1.03.02.10.000	Consulenze
656	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.421,88	*****	Liquidazione per fornitura libri di testo per la Scuola Primaria Statale -A.S. 2021/2022 - Fattura N. FPA 1/21 del 16/11/2021	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
657	13/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ agosto 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
658	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.118,00	*****	RICORSO EX ART. 414 C.P.C. PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE DI NUORO – SEZIONE LAVORO - N. 451/2018 R.G. - Fatt. N. 10/2021PA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
659	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	853,60	*****	RICORSO EX ART. 414 C.P.C. PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE DI NUORO – SEZIONE LAVORO- FATT. N. 10/2021/PA del 11/10/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
660	14/12/2021	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.Periodo Novembre 2021 - Fatt. N. 0002149070 del 30/11/2021 CIG Z2A30F9980.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
661	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.760,28	*****	Liquidazione per acquisto gasolio da riscaldamento per la scuola Primaria di Posada - fatt. N. 702617 del 16/11/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
662	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	*****	Acquisto stampati per corrispondenza Ufficio Tributi Anno 2021 - Saldo fattura N. 1021302488 del 29/11/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
663	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,90	*****	Acquisto stampati per corrispondenza Ufficio Tributi Anno 2021 - Fatt. N. 1021302488 del 29/11/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
664	13/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	748,72	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa. Plus.". Mese: novembre 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
665	13/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	184,39	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: novembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
666	13/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: novembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
667	13/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: novembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
668	13/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.644,65	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa. Plus.". Mese: novembre 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
669	13/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.575,00	*****	Liquidazione buoni spesa covid	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
670	13/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.632,93	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus "Mese: settembre 2021. Fatt. N. 244 del 10/12/2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
671	13/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	375,00	*****	L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ agosto 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
672	13/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	260,05	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: novembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
673	13/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.723,68	*****	L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
674	13/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	888,89	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa. Plus.". Mese: novembre 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
675	13/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: novembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
676	13/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.125,00	*****	Liquidazione di spesa per favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ agosto 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
677	13/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	875,00	*****	L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/ maggio 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
678	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.474,00	*****	Laboratorio Attività motoria incarico all'istruttore Gioele Pititu di Arzachena - Liquidazione	1.03.02.99.000	Altri servizi
679	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,69	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004166568906 del 06/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
680	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,89	*****	Liquidazione fatture TIM N. 8R00145348 del 11/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
681	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,95	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00145291 del 11/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
682	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,34	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00145344 del 11/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
683	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,19	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004166568925 del 06/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
684	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,88	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004166568913 del 06/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
685	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,97	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004172757294 del 12/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
686	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.050,00	*****	Liquidazione per giornate di intervento tecnico personale specializzato J-Trib anno 2021 - Fatt. n.0002136512 del 31/08/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
687	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,55	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004172757295 del 12/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
688	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,38	*****	Liquidazione fattura ENEL N.004166568911 del 06/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
689	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,58	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004166568905 del 06/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
690	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,23	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004166568915 del 06/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
691	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,07	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004166568931 del 06/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
692	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,87	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004166568924 del 06/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
693	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,10	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004166568920 del 06/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
694	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.326,04	*****	RETRIB.INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
695	19/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	Liquidazione somme preventivamente impegnate per assistenza economica	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
696	19/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	196,77	*****	LL.RR. 11/85 E 43/93 – Provvidenze a favore dei nefropatici e dei trapiantati renali : decima mensilità Anno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
697	19/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	Liquidazione somme preventivamente impegnate per assistenza economica	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
698	19/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione somme preventivamente impegnate per assistenza economica	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
699	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,50	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per " Rinnovo abbonamento quotidiano Il Sole 24 Ore fino al 08.11.2021".	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
700	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,50	*****	fATTURA N. 14100001046 DEL 20042021	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
701	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.784,00	*****	Liquidazione per Rinnovo abbonamento quotidiano Il Sole 24 Ore fino al 08.11.2021- Fatt. 1420000124 del 20/04/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
702	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	*****	Liquidazione per supporto annuale 'emissione degli accertamenti IMU e attività di supporto emissione ruolo TARI 2021- Fatt. N. 0002118218 del 30/04/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
703	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*****	Liquidazione per supporto annuale emissione degli accertamenti IMU e attività di supporto emissione ruolo TARI 2021. Fatt. N. 0002127060 del 30/06/2021 CIG Z2A30F9980.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
704	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.846,26	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pratica pensione personale dipendente -	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
705	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.135,00	*****	Contratto di assistenza programmi J- TRIB anno 2021- Fatt. N. 0002127550 del 30/06/2021	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
706	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,00	*****	Liquidazione per Licenza software imposta di soggiorno ANNO 2020 - Fatt. N. 1/442 del 07/10/2021	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
707	19/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	Liquidazione per acquisto testi di aggiornamento – casa editrice Maggioli s.p.a. Fatt. N. 0005955558 del 21/06/2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
708	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.898,43	*****	Centro ricreativo Estivo gestione associata anno 2021 Fatt. N. 436/PA del 27/09/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
709	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.032,12	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per noleggio n. 2 macchine fotocopiatrici TOSHIBA E-STUDIO 3055AC - Fatt. N. 443 del 30/09/2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
710	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.831,20	*****	Liquidazione noleggio parcometri estate 2021 - Fatt. N. 13/FE del 24/09/2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
711	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.547,21	*****	Liquidazione a saldo per fornitura materiale occorrente per il Cantiere Occupazionale - Fattura N. 2749 del 14/10/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
712	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.820,81	*****	Liquidazione per fornitura materiale occorrente per il Cantiere Lavoras - Fattura N. 2660 del 30/09/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
713	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.586,46	*****	Centro ricreativo Estivo gestione associata anno 2021 Fatt. N. 436/PA del 27/09/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
714	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.750,75	*****	Liquidazione fattura ENEL N.004173472984 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
715	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,46	*****	Liquidazione per fornitura cartellonistica e brochure relativa all'organizzazione di manifestazioni culturali Fatt. N. 221 del 07/10/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
716	28/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.194,18	*****	Versamento quote associative annualità 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
717	05/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,76	*****	Liquidazione per conto corrispondenza n. 30068870-005 - Fatt. N. 1021261092 del 13/10/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
718	05/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	899,63	*****	Liquidazione fattura utilizzo ESSO CARD N. 00457332 del 30/09/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
719	05/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	543,11	*****	Liquidazione fattura utilizzo ESSO CARD N. 00511405 del 31/10/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
720	05/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.281,00	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto spazio pubblicitario. FATT. 2/97 DEL 09/07/2021	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
721	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,52	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004173472982 del 13/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
722	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,68	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004166568934 del 06/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
723	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,01	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004166568929 del 06/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
724	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,42	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.N. 004166568927 del 06/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
725	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,22	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004166568899 del 06/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
726	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,25	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004166568918 del 06/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
727	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,71	*****	Liquidazione fattura ENEL N.004166568923 del 06/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
728	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.832,62	*****	Liquidazione fattura ENEL N.004166568921 del 06/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
729	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	926,90	*****	Liquidazione fattura ENEL N.004166568914 del 06/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
730	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	790,33	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004166568903 del 06/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
731	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	445,63	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004166568933 del 06/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
732	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,79	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004166568912 del 06/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
733	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.863,40	*****	Liquidazione fattura N. 004166568908 del 06/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
734	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	596,76	*****	Liquidazione fattura N. 004166568909 del 06/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
735	05/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	964,74	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per maggiori spese per servizi connessi al trasporto scolastico causa Emergenza Covid-19	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
736	08/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46.901,62	*****	Liquidazione per il servizio di igiene urbana relativamente ai mesi di Luglio e Agosto 2021, al netto delle spese di smaltimento sostenute dal Comune di Posada - Fatt. N. 442/SP del 31/07/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
737	04/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	970,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
738	04/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	485,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
739	04/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.551,96	*****	Liquidazione di spesa per progetto "Ritornare a casa Plus". Mesi: luglio e agosto 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
740	04/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per assistenza economica	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
741	08/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45.124,88	*****	Liquidazione per il servizio di igiene urbana relativamente ai mesi di Luglio e Agosto 2021, al netto delle spese di smaltimento sostenute dal Comune di Posada - Fatt. 480/SP del 31/08/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
742	04/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,61	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
743	08/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,54	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio di conferimento dei rifiuti urbani non differenziati prodotti da utenze in sorveglianza sanitaria obbligatoria da COVID-19 relativo al mese di Aprile_Maggio 2021_ CIG: ZC42FA1689	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
744	08/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,78	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio di conferimento dei rifiuti urbani non differenziati prodotti da utenze in sorveglianza sanitaria obbligatoria da COVID-19 relativo al mese di Aprile_Maggio 2021_CIG: ZC42FA1689	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
745	08/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	*****	Liquidazione per locazione di uno spazio da destinare a parcheggio non coperto in località Su Tiriardu — periodo 1° luglio - 31 agosto 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
746	08/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	975,98	*****	Liquidazione per fornitura materiali occorrenti per il Cantiere Occupazionale - Fatt. N. 43/PA del 17/08/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
747	08/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	468,07	*****	Liquidazione a saldo per l'acquisto di materiali da utilizzare per il Cantiere Comunale per l'occupazione - Fatt. N. 32/PA1 del 23/09/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
748	08/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fornitura materiale per organizzazione manifestazioni culturali – Centro Stampa Baronina di Demelas Francesco & C. – Siniscola	1.03.02.99.000	Altri servizi
749	08/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,00	*****	Adesione all'iniziativa "PULIAMO IL MONDO 2021". Impegno di spesa e liquidazione.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
750	04/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per assistenza economica	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
751	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,13	*****	Progetto per reclutamento disoccupati – inoccupati, studenti per il periodo estate 2021 di personale stagionale residenti nel Comune di Posada per la custodia e vigilanza della Pineta di "Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriardu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
752	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,13	*****	Progetto per reclutamento disoccupati – inoccupati, studenti per il periodo estate 2021 di personale stagionale residenti nel Comune di Posada per la custodia e vigilanza della Pineta di "Orvile e parcheggi Iscraios, Su Tiriardu , San Giovanni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
753	04/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.500,00	*****	Concessione di contributi per la promozione della pratica dello sport da destinare ad enti pubblici e privati e alle associazioni per la stagione agonistica 2020/2021- Saldo alla Polisportiva Dilettantistica Posada	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
754	04/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.170,00	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa. Plus." Mese: agosto 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
755	04/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.080,83	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa. Plus." Mese: agosto 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
756	04/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	165,49	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
757	04/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.602,84	*****	Liquidazione di spesa per progetto "Ritornare a casa Plus". Mesi: luglio e agosto 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
758	04/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	196,77	*****	LL.RR. 11/85 E 43/93 – Provvidenze a favore dei nefropatici e dei trapiantati renali : VI mensilità Anno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
759	04/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.666,66	*****	Liquidazione di spesa per progetto "Ritornare a casa Plus". Mesi: luglio e agosto 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
760	04/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.100,00	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa. Plus." Mese: agosto 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
761	04/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per assistenza economica	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
762	04/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,18	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
763	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.886,53	*****	Liquidazione per il servizio ALI periodo saldo agosto 2021 - Fatt. N. 65/PA del 21/09/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
764	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.687,75	*****	Liquidazione per servizio di affrancatura e spedizione corrispondenza POSTA ORDINARIA Fatt. N. FPA8/21	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
765	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.642,13	*****	Fatt. N. 28 del 01/10/2021 - TRASPORTO SCOLASTICO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
766	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.820,52	*****	Liquidazione per il servizio di smaltimento della frazione organica relativo al periodo dal 16 Giugno al 31 Agosto 2021 - Fatt. N. 001175 del 31/08/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
767	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.169,76	*****	Liquidazione per il servizio di smaltimento della frazione organica relativo al periodo dal 16 Giugno al 31 Agosto 2021 - Fatt. N. 001171 del 30/08/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
768	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.937,15	*****	Liquidazione per il servizio di smaltimento della frazione organica CER 200108 relativo al periodo dal 16 Giugno al 31 Agosto 2021 - Fatt. N. 001305 del 22/09/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
769	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.013,95	*****	Servizio di stampa avvisi TARI 2020, imbustamento e consegna per la spedizione postale - Fatt. N. 0002132455 del 11/08/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
770	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.499,48	*****	TRASPORTO SCOLASTICO - Fatt. N. 11 del 04/05/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
771	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.774,00	*****	Liquidazione per lavori manutenzione ordinaria e straordinaria fiat Punto e Fiat 16 - Fatt. 683 del 08/10/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
772	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	970,49	*****	Liquidazione per lavori di manutenzione ordinaria su fiat panda - Fatt. N. 678 del 08/10/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
773	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.232,98	*****	Liquidazione per lavori scuola bus straordinari - Fatt. N. 001001472021 del 17/09/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
774	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.210,68	*****	Liquidazione per lavori di manutenzione ordinaria scuola bus - Fatt. N. 001001482021 del 17/09/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
775	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	421,20	*****	Servizio Memoweb anno 2021 - Fatt. n. 05537/S del 31/05/2021	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
776	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,69	*****	Liquidazione per il servizio ALI periodo saldo agosto 2021 - Fatt. N. 65/PA del 21/09/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
777	08/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.750,00	*****	Concessione di contributi per la promozione della pratica dello sport da destinare ad enti pubblici e privati e alle associazioni per la stagione agonistica 2021/2022 – Ripartizione somme	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
778	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.228,50	*****	Supporto Ufficio Tributi in house - Periodo maggio, giugno e luglio 2021.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
779	08/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21.525,00	*****	Fatt. N. 0002102540 del 31/07/2021 Concessione di contributi per la promozione della pratica dello sport da destinare ad enti pubblici e privati e alle associazioni per la stagione agonistica 2021/2022 – Ripartizione somme	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
780	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,25	*****	Liquidazione per servizio di affrancatura e spedizione corrispondenza POSTA ORDINARIA - Fatt. N. FPA 9/21 del 30/09/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
781	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,50	*****	Liquidazione per servizio di affrancatura e spedizione corrispondenza POSTA ORDINARIA - Fatt. N. FPA7/21	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
782	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,00	*****	Fatt. N. 0005950297 del 31/01/2021 - ACQUISTO TESTO SU "LEGGE DI BILANCIO 2021" -	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
783	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.292,10	*****	ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI E FUNZIONI DELLO SPORTELLO UNICO (SUAPE) - FATT. N. 5/FE del 30/06/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
784	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	812,14	*****	ERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO -Fatt. N. 11 del 04/05/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
785	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.856,00	*****	Liquidazione per supporto inerente le attività propedeutiche emissione degli accertamenti IMU e rLiquidazione per supporto inerente le attività propedeutiche emissione degli accertamenti IMU e ruolo TARI 2020. - Fatt. N. 0002117530 del 28/04/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
786	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	*****	Fatt. N. 0002122895 del 31/05/2021 - Supporto annuale attività propedeutiche all'emissione emissione ruolo TARI 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
787	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	*****	Liquidazione supporto annuale emissione degli accertamenti IMU e attività di supporto emissione ruolo TARI 2021. Fatt. n. 0002130405 del 31/07/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
788	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	*****	Supporto annuale emissione degli accertamenti IMU e attività di supporto emissione ruolo TARI 2021 - Fatt. N. 0002136438 del 31/08/2021 CIG Z2A30F9980.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
789	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.679,94	*****	Liquidazione centro stampa blocchetti per parcheggi spiaggia - Fatt. N. 180/001 del 16/09/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
790	19/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,00	*****	Liquidazione per acquisto modulistica on line - Fatt. n. 0002122223 del 28/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
791	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.240,38	*****	Liquidazione Fatt. ABBANOIA N. 0150020210003297000 del 05/11/2021 - Liquidazione Fatt. N. 004173984573 del 08/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
792	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,39	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004173984578 del 08/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
793	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,06	*****	Liquidazione fattura ENEL N.004173984574 del 08/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
794	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,89	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004173984592 del 08/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
795	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	530,10	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004173984580 del 08/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
796	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,45	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004173984581 del 08/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
797	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,48	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata alla ditta Scenari Verdi Cooperativa Sociale Onlus - Nuoro - Servizio di salvamento a mare anno 2021 CIG - ZAD3225BD9	1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
798	12/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.158,75	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004173984577 del 08/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
799	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,59	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004173984572 del 08/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
800	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,28	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004173984584 del 08/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
801	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,90	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004173984583 del 08/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
802	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,61	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004173984598 del 08/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
803	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,18	*****	Liquidazione fattura N.004173984571 del 08/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
804	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	612,85	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004173984590 del 08/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
805	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,02	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
806	11/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.740,64	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
807	11/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	495,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
808	11/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	682,50	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
809	11/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	341,25	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
810	11/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
811	11/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	375,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
812	11/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	165,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
813	11/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	509,36	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
814	11/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	187,50	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
815	11/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	375,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
816	11/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	380,63	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
817	11/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	181,87	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
818	11/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	313,11	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
819	11/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	528,75	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
820	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.645,40	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004173984589 del 08/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
821	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,82	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004173984585 del 08/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
822	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	625,30	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004173984600 del 08/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
823	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,96	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004173984579 del 08/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
824	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.569,63	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004173984575 del 08/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
825	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	838,31	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004173984576 del 08/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
826	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,26	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004173984599 del 08/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
827	15/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.750,00	*****	Liquidazione per attività di gestione ordinaria Ceas acconto anno 2021	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
828	15/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	67,83	*****	L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
829	15/11/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.804,00	*****	Liquidazione assicurazioni dei mezzi di proprietà del Comune	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
830	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.228,50	*****	L. Periodo agosto-settembre- ottobre 2021.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
831	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	*****	Liquidazione supporto Ufficio Tributi - Periodo agosto-settembre- ottobre 2021 - Fatt. N. 0002104004 del 31/10/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
832	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,22	*****	Liquidazione per supporto annuale continuativo inerente le attività propedeutiche all'emissione degli accertamenti IMU e attività di supporto emissione ruolo TARI 2021. Periodo OTTOBRE 2021 - fatt. N. 0002142549 del 31/10/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
833	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,06	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020210003297300 del 05/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
834	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,62	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004173984588 del 08/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
835	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,43	*****	Liquidazione fattura N. 004173984594 del 08/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
836	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,59	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004173984593 del 08/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
837	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,73	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004173984597 del 08/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
838	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,52	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004173984596 del 08/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
839	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,10	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004173984567 del 08/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
840	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.108,69	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004173984591 del 08/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
841	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,36	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004173984570 del 08/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
842	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,76	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004173984566 del 08/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
843	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,32	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004173984568 del 08/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
844	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,00	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004173984595 del 08/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
845	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	647,59	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004173984586 del 08/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
					Liquidazione fattura ENEL N. 004173984601 del 08/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
846	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.335,90	*****	Liquidazione fattura ENEL N. 004173984582 del 08/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
847	05/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.835,26	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per maggiori spese per servizi connessi al trasporto scolastico causa Emergenza Covid-19	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
848	05/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	454,68	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
849	05/11/2021	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: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
850	05/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	568,63	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
851	05/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	156,25	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
852	05/11/2021	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: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
853	05/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	352,50	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
854	05/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	625,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
855	05/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	375,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
856	05/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	187,50	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
857	05/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	774,60	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
858	05/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	425,40	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
859	05/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	727,50	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
860	09/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.966,34	*****	TRASPORTO SCOLASTICO - FATTURA N. 29 del 03/11/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
861	09/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47.288,82	*****	Liquidazione per il servizio di igiene urbana relativamente al mese di Settembre 2021 - Fatt. N. 554/SP del 30/09/2021 - Fatt. N. 554/SP del 30/09/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
862	05/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	375,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
863	05/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
864	05/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
865	05/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	447,33	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
866	05/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
867	05/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
868	05/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	580,58	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
869	05/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.090,88	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
870	05/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	468,75	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
871	05/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
872	05/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	282,90	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
873	05/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	142,08	*****	L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
874	05/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	410,31	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
875	11/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	437,48	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
876	11/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.623,61	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
877	11/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,50	*****	Rimborso spese di economato 01.01.2021=30.09.2021.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
878	11/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	*****	Rimborso spese di economato 01.01.2021=30.09.2021.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
879	11/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
880	11/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	151,56	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
881	11/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	151,56	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
882	11/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.540,75	*****	Liquidazione per il servizio di igiene urbana relativo al conferimento in impianto di compostaggio dei CER 200301- 200307 per il mese di Agosto 2021 - Fatt. N. FP/645 del 27/09/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
883	11/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	101,91	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
884	11/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	427,13	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
885	11/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,50	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
886	11/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	142,72	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
887	11/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	17,24	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
888	11/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7,44	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
889	09/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.523,20	*****	Gestione del servizio di ristorazione scolastica della Scuola Statale dell'Infanzia - Fatt. N. FPA17/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
890	11/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,60	*****	Rimborso spese di economato 01.01.2021=30.09.2021.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
891	09/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	950,34	*****	Liquidazione a saldo per lavori eseguiti Cantieri Verdi Fatt. N. 19/001 del 06/10/2021Liquidazione a saldo per lavori eseguiti Cantieri Verdi Fatt. N. 19/001 del 06/10/2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
892	09/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.257,00	*****	Liquidazione a saldo per interventi di manutenzione straordinaria per installazione pompa di calore presso l'edificio scolastico sito in via F.lli Bandiera - Fatt. N. 40/001 del 27/10/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
893	11/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.950,40	*****	Liquidazione per affidamento elaborazione buste paga Cantiere Verdi - Fatt. N. 29 del 12/10/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
894	11/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata." Supporto annuale continuativo inerente le attività propedeutiche all'emissione degli accertamenti IMU e attività di supporto emissione ruolo TARI 2021. Periodo Liquidazione di spesa preventivamente i	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
895	11/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	646,84	*****	Liquidazione a per acquisto cancelleria per l'ufficio tecnico - Fatt. N. V2/587042 del 19/10/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
896	11/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	Liquidazione somme Anno 2018 - Avviso pagamento 301215180001450705- N. Documento: 120180004803500	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
897	11/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	Rimborso spese di economato 01.01.2021=30.09.2021.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
898	11/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	Rimborso spese di economato 01.01.2021=30.09.2021.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
899	11/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,65	*****	Rimborso spese di economato 01.01.2021=30.09.2021.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
900	11/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	*****	Rimborso spese di economato 01.01.2021=30.09.2021.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
901	11/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,95	*****	TRIBUTI CONSORTILI - 2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
902	11/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,00	*****	Tributo di contribuzione utenze non agricole saldo anno 2019 - avviso pagamento 820190000351600	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
903	21/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.843,47	*****	RETRIB.INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
904	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,83	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fattura N.. V0/14881 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
905	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,25	*****	Incarico professionale - Saldo Fatt. N. 9 del 23/02/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
906	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,77	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- Fattura N. V0/14866 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
907	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,32	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fattura N. V0/14869 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
908	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,33	*****	Fattura Energia Elettrica N. V0/14851 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
909	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,37	*****	Fattura Energia Elettrica N. V0/14847 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
910	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,35	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. V0/14863 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
911	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	Incarico legale discarica Montigradas - Fatt. N. 9 del 23/02/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
912	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,16	*****	Liquidazione fattura GLOBAL N. V0/14845 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
913	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,59	*****	Liquidazione fattura GLOBAL N. V0/14855 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
914	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,71	*****	Fattura Energia Elettrica N. V0/14846 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
915	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	447,46	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/14882 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
916	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,03	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/14863 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
917	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,87	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/14876 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
918	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,82	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/14878 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
919	01/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	335,63	*****	L.R. 9/2004 - LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
920	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.056,94	*****	Fornitura materiali - Liquidazione Fatt. N. 2/PA1 del 27/01/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
921	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.509,26	*****	RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI - Liquidazione Fatt. N. 23 del 17/02/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
922	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	*****	Riparazione e revisione scuolabus - Fatt. N. FATTPA 3_21 del 10/02/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
923	01/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	Liquidazione somme Assistenza Economica	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
924	01/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	355,36	*****	L.R. 9/2004 - LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
925	01/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	266,52	*****	L.R. 9/2004 - LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
926	01/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	333,15	*****	L.R. 9/2004 - LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
927	01/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	288,73	*****	L.R. 9/2004 - LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
928	01/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	Assistenza Economico	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
929	01/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.151,82	*****	L.R. 9/2004 - LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
930	01/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	88,84	*****	L.R. 9/2004 - LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
931	01/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,47	*****	L.R. 9/2004 - LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
932	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	MANUTENZIONE EDIFICI - Fatt. N. 30 del 08/02/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
933	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,02	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fattura N. V0/14882 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
934	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	545,82	*****	Liquidazione fatture GLOBAL POWER N. V0/14872 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
935	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.783,96	*****	Liquidazione fatture GLOBAL POWER N. V0/14873 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
936	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.531,29	*****	Liquidazione fatture GLOBAL POWER N. V0/14874 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
937	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	911,97	*****	Liquidazioni materiali - Fatt. N. 4/PA del 17/02/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
938	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,00	*****	RIPARAZIONE PIAGGIO - Fatt. N. 15/A del 26/02/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
939	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.708,21	*****	Liquidazione fatture GLOBAL POWER N. V0/14870 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
940	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,96	*****	Liquidazione fattura GLOBAL N. V0/14849 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
941	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,11	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/14881 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
942	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,32	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/14855 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
943	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,74	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/14862 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
944	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,81	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/14854 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
945	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,62	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/14860 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
946	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	532,50	*****	Liquidazione fattura GLOBAL N. V0/14853 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
947	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,25	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/14875 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
948	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,01	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fattura N. V0/14862 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
949	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,55	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/14880 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
950	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	753,47	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/14853 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
951	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,06	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/14848 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
952	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,13	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/14852 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
953	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	634,50	*****	Liquidazione fatture GLOBAL POWER N. V0/14868 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
954	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,97	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/14879 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
955	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,91	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/14861 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
956	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	579,56	*****	Liquidazione fatture GLOBAL POWER N. V0/14850 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
957	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	944,75	*****	Liquidazione fatture GLOBAL POWER N. V0/14856 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
958	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	776,00	*****	Liquidazione fatture GLOBAL POWER N. V0/14858 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
959	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	409,83	*****	Liquidazione fatture GLOBAL POWER N. V0/14867 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
960	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,85	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/14864 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
961	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.965,00	*****	"Supporto annuale continuativo accertamenti IMU e supporto emissione TARI 2020" - Fatt. N. 0002130488 del 31/08/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
962	19/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.686,67	*****	Liquidazione Fatt. N. 0074002762 del 03/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
963	19/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	576,29	*****	Quota associativa 2021 - Avviso di pagamento N. 012830L02000006006	1.03.02.99.000	Altri servizi
964	19/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.455,00	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
965	22/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.843,47	*****	RETRIB.INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
966	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.965,00	*****	"Supporto annuale continuativo accertamenti IMU e supporto emissione TARI 2020" - Fatt. N. 0002151013 del 21/12/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
967	19/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.839,26	*****	Liquidazione fattura VODAFONE N. AN02468992 del 12/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
968	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.993,83	*****	Servizio supporto recupero tributi locali - Liquidazione Fatt. N. 1/PA del 05/01/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
969	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,04	*****	Servizio Economato	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
970	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,90	*****	Acquisto stampati per corrispondenza - Fatt. N. 1020399475 del 23/12/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
971	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,98	*****	Servizio Economato 01/10/2020=10/12/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
972	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.225,60	*****	Incarico formazione professionale -Fatt. N. FATTPA 3_21 del 02/01/2021	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
973	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.813,69	*****	SERV.SAD - Fatt. N. 2/262 del 04/02/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
974	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,78	*****	SERVIZIO ECONOMATO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
975	16/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.185,80	*****	Canone Servizio Raccolta Rifiuti - Fatt. N. 531/SP del 31/12/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
976	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	977,22	*****	Canone assistenza protocollo - Fatt. N. 0002102534 del 29/01/2021	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
977	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,00	*****	Avviso N. 202071031229201802920484 del 14/12/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
978	12/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	90,00	*****	C.F. 93002270911	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
979	12/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	EMERGENZA COVID 19 - Solidarietà alimentari	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
				*****	CONTRIBUTI FAMIGLIE AFFIDATARIE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
980	12/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	458,56	*****	EMERGENZA COVID 19 - Solidarietà alimentari	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
981	19/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.282,52	*****	INCARICO PER RICORSO AL TAR PROMOSSO DALLA DITTA C.L. -Fatt. N. 4/PA del 07/01/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
982	16/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.516,10	*****	Servizio raccolta rifiuti - Fatt. N. 531/SP del 31/12/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
983	16/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.308,13	*****	SERVIZIO RSU - Saldo Fatt. N. 531/SP del 31/12/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
984	16/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.738,84	*****	SERVIZIO RSU - Liquidazione Fatt. N. FP/61 del 28/01/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
985	16/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	CONTRIBUTI FAMIGLIE AFFIDATARIE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
986	16/02/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.002,00	*****	POLIZZE FIDEJUSSORIE BENI DEMANIALI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
987	19/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.252,88	*****	Servizio di progettazione "Cantieri Verdi" - Liquidazione Fatt. N. 1/B2B del 19/01/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
988	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.094,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI - SENTENZA TAR 184/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
989	24/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.139,85	*****	LIQUIDAZIONE SOMME L.27/83	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
990	24/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.109,99	*****	Programma "Ritornare a casa" - Novembre /Dicembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
991	24/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.571,59	*****	LIQUIDAZIONE SOMME L.27/83	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
992	24/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.083,75	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Ottobre/Dicembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
993	24/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.119,82	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Luglio/Dicembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
994	24/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	210,14	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Ottobre/Dicembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
995	24/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,34	*****	L.431/98 - SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
996	24/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	604,18	*****	L.431/98 - SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
997	24/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.926,95	*****	LIQUIDAZIONE SOMME L.27/83	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
998	24/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	79,31	*****	L.431/98 - SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
999	24/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.125,00	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Ottobre/Dicembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1000	24/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	990,00	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Luglio/Dicembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1001	24/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	62,88	*****	L.431/98 - SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1002	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,00	*****	SERVIZIO ECONOMATO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1003	24/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	699,64	*****	L.431/98 - SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1004	24/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.785,34	*****	Contributo CEAS - Liquidazione saldo 2020	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1005	24/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	14.400,00	*****	Progetto educazione ambientale beni comuni - Acconto	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1006	24/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	636,20	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Ottobre/Dicembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1007	24/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.562,20	*****	"Progetto Ritornare a Casa" - Liquidazione somme Novembre/Dicembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1008	24/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	193,92	*****	L. 431/98 Erogazione contributo Maggio /Dicembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1009	24/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	310,94	*****	LIQUIDAZIONE SOMME L.27/83	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1010	24/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	525,79	*****	L.431/98 - SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1011	24/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	91,09	*****	L.431/98 - SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1012	24/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.903,70	*****	LIQUIDAZIONE SOMME L.27/83	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1013	24/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	328,11	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Ottobre/Dicembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1014	24/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.147,08	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Luglio/Dicembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1015	24/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.466,57	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Luglio/Dicembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1016	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	961,45	*****	Reintegro conti ci corrispondenza - 30068870-005 - Fatt. N. 1021026754 del 10/02/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1017	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,84	*****	Acquisto toner - Fatt. N. 38/E del 18/02/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1018	26/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.081,36	*****	PROGRAMMA RITORNARE A CASA	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1019	26/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	937,50	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Ottobre/Dicembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1020	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.511,90	*****	SERVIZIO MENSA - Fatt. N. FPA 10/21 del 31/03/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1021	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.500,01	*****	Supporto tecnico variante PUC - Fatt. N. 1PA del 06/03/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1022	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.040,00	*****	Conferimento incarico - Liquidazione Fatt. N. 3/E del 12/03/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1023	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.360,64	*****	FORNITURA CARBURANTE DA RISCALDAMENTO SCUOLA SECONDARIA VIA AMENDOLA - Fatt. N. 700194 del 15/01/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1024	26/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	INTERVENTO TECNICO - Fatt. N. 18/E del 22/01/2021	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1025	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,46	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fattura N. V0/24540 del 02/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1026	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,27	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fattura N. V0/24520 del 02/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1027	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,54	*****	Liquidazione acconto fattura GLOBAL POWER N. V0/24556 del 02/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1028	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,25	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/24521 del 02/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1029	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,87	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/24550 del 02/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1030	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,17	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/24555 del 02/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1031	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,68	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/24519 del 02/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1032	26/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.137,60	*****	Incarico revisore dei conti - Fatt. N. 3/FE del 04/01/2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1033	18/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	Liquidazione somme Assistenza Economica	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1034	18/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	REIS "AGGIUDU TORRADU"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1035	18/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	225,00	*****	REIS "AGGIUDU TORRADU"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1036	26/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,37	*****	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1037	26/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.652,69	*****	RETRIB.INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1038	26/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,19	*****	SERV.SAD - Fatt. N. 2/629 del 18/03/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1039	26/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	*****	ELABORATI GRAFICI E ANALITICI VARIANTE PUC - Fatt. N. 6/E del 19/03/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1040	26/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	830,81	*****	ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA PER UFFICIO - Fatt. N. 16206/2021/V1 del 29/01/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1041	26/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	*****	ACQUISTO TONER STAMPANTE - Fatt. N. 27/E del 28/01/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1042	26/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.184,53	*****	Consulenza in materia di Sicurezza e Salute dei lavoratori - Fatt. N. 28 del 16/02/2021	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1043	26/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	*****	Consulenza in materia di tutela della Sicurezza e Salute dei lavoratori - Fatt. N. 30 del 16/02/2021	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1044	26/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.262,16	*****	SERV.SAD - Fatt. N. 2/628 del 18/03/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1045	18/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	325,00	*****	REIS "AGGIUDU TORRADU"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1046	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,23	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/24535 del 02/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1047	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,66	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/24549 del 02/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1048	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,33	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/24551 del 02/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1049	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,10	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/24553 del 02/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1050	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,15	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/24531 del 02/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1051	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,92	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/24533 del 02/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1052	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/24545 del 02/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1053	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,47	*****	Liquidazione fatture GLOBAL POWER N. V0/24524 del 02/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1054	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	831,86	*****	Liquidazione fatture GLOBAL POWER N. V0/24530 del 02/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1055	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	659,81	*****	Liquidazione fatture GLOBAL POWER N. V0/24532 del 02/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1056	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,76	*****	Liquidazione fatture GLOBAL POWER N. V0/24536 del 02/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1057	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,52	*****	Liquidazione fatture GLOBAL POWER N. V0/24537 del 02/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1058	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,09	*****	Liquidazione fatture GLOBAL POWER N. V0/24541 del 02/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1059	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,91	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/24523 del 02/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1060	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,02	*****	Liquidazione acconto fattura GLOBAL N. V0/24525 del 02/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1061	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,07	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/24529 del 02/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1062	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,94	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/24551 del 02/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1063	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,31	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/24540 del 02/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1064	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,71	*****	Liquidazione acconto fattura GLOBAL POWER N. V0/24554 del 02/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1065	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	846,53	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/24527 del 02/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1066	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	518,40	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/24542 del 02/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1067	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,74	*****	Liquidazione saldo fattura GLOBAL POWER N. V0/24525 del 02/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1068	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,86	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/24526 del 02/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1069	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,82	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/24528 del 02/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1070	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,33	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/24534 del 02/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1071	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,48	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/24538 del 02/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1072	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,12	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/24539 del 02/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1073	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,31	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/14865 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1074	10/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.520,00	*****	SERVIZIO RACCOLTA RSU COVID - Fatt. N. 129/SP del 28/02/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1075	10/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	401,87	*****	CANONE LINEA INTERNET SCUOLA - Fatt. N. FATTPA 8_21 del 01/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1076	10/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,28	*****	Tributi consortili anno 2018 - Avviso : 720180000317260	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1077	10/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,00	*****	Servizio Bus navetta Sas Murtas - Fatt. N. 7 del 02/03/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1078	10/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.311,62	*****	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE Fatt. N. 6 del 02/03/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1079	10/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.400,00	*****	EMERGENZA COVID - 19 - CONFERIMENTO RIFIUTI Fatt. N. 130/SP del 28/02/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1080	10/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	Liquidazione fattura VODAFONE N. 6136410161 del 15/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1081	10/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.435,97	*****	SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - MESE FEBBRAIO 2021 - Fatt. N. FPA 7/21 del 02/03/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1082	10/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	717,36	*****	Canone annuale piattaforma elevatrice - Fatt. N. 10/V del 22/02/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1083	10/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	671,20	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1084	10/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	555,18	*****	L.431/98 - SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1085	10/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	440,19	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Luglio/Settembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1086	12/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	440,00	*****	VISITE MEDICHE - LIQUIDAZIONE Fatt. N. 4/001 del 18/02/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1087	12/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	811,29	*****	Liquidazione fattura utilizzo ESSO CARD N. 00093791 del 28/02/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1088	05/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.029,65	*****	Utilizzo beni di terzi Cantiere Occupazionale - Liquidazione Fatt. N. FATTPA 2_21 del 24/02/2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1089	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/14871 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1090	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,44	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/14877 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1091	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,21	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/14857 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1092	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,73	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/14859 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1093	04/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	562,50	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Ottobre/Dicembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1094	10/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.080,00	*****	Incarico professionale - Liquidazione Fatt. N. 1 del 01/03/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1095	05/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.533,52	*****	Pulizia aree urbane - Acconto Fatt. N. FATTPA 3_21 del 24/02/2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1096	05/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.029,65	*****	Utilizzo beni di terzi Cantiere Occupazionale - Liquidazione Fatt. N. FA 2 del 27/02/2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1097	10/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,80	*****	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020 - Gettoni di presenza Consiglieri Com.li - 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1098	10/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	741,66	*****	Gettoni di presenza	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1099	10/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,42	*****	IRAP GETTONI DI PRESENZA ANNO - IRAP	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1100	10/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.890,00	*****	Elaborazione GIS variante PUC - Liquidazione Fatt. N. 1/2020 del 26/10/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1101	18/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.610,44	*****	PROGRAMMA RITORNARE A CASA - Gennaio 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1102	18/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	CONTRIBUTI FAMIGLIE AFFIDATARIE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1103	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,29	*****	MANUTENZIONE FIAT PANDA - Fatt. N. 134 del 04/03/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1104	18/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	Liquidazione somme Assistenza Economica	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1105	18/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.081,36	*****	PROGRAMMA RITORNARE A CASA - Gennaio 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1106	18/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	393,54	*****	L.R.8/99 Liquidazione sussidi nefropatici - II e III mensilità	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1107	18/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	PROGRAMMA RITORNARE A CASA - Gennaio 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1108	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,66	*****	MANUTENZIONE FORD TRANSIT - Fatt. N. 135 del 04/03/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1109	18/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	888,88	*****	Programma Ritornare a casa Gennaio/Febrero 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1110	18/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.107,64	*****	Programma Ritornare a casa SGennaio/Febrero 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1111	18/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	Liquidazione somme Assistenza Economica	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1112	18/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	CONTRIBUTI FAMIGLIE AFFIDATARIE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1113	18/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.268,00	*****	Progetto "Ritornare a casa" per conto di N. R.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1114	18/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	888,88	*****	Progetto "Ritornare a casa" - Gennaio /Febbraio 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1115	12/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,60	*****	Fornitura router - Fatt. N. 6131113622 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1116	12/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	937,50	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1117	12/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	529,48	*****	Riparazione scuolabus - Fatt. N. 001000402021 del 11/03/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1118	12/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,60	*****	Riparazione scuolabus - Fatt. N. 001000392021 del 11/03/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1119	12/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	932,18	*****	Reintegro conti ci corrispondenza - 30068870-005 - Fatt. N. 1021049031 del 05/03/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1120	12/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.556,00	*****	Acquisto attrezzature Cantiere Occupazionale - Liquidazione Fatt. N. FPA 4 del 31/12/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1121	12/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	996,01	*****	Fornitura materiali Cantiere Occupazionale - Saldo Fatt. N. FPA 3 del 31/12/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1122	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,99	*****	Manutenzione ordinaria e riparazioni Cantieri Verdi - Fatt. N. FATTPA 9_21 del 09/03/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1123	12/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	939,10	*****	L.431/98 - SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1124	12/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	135,47	*****	L.431/98 - SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1125	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.430,00	*****	Liquidazione per visite mediche operai Cantieri Verdi - Fatt. N. 3/001 del 18/02/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1126	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52.535,19	*****	Canone appalto RSU - Fatt. N. 26/SP del 31/01/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1127	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.552,01	*****	Liquidazioni materiali - Fatt. N. FATTPA 5_21 del 27/01/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1128	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	Manutenzione ordinaria e riparazioni Cantieri Verdi - Fatt. N. FATTPA 8_21 del 15/02/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1129	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,19	*****	Liquidazione fatture GLOBAL POWER N. V0/24543 del 02/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1130	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1131	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1132	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1133	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1134	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1135	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1136	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1137	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1138	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1139	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1140	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1141	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1142	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1143	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1144	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1145	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1146	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1147	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1148	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1149	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1150	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1151	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1152	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1153	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1154	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1155	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1156	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1157	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1158	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1159	01/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	372,87	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati per conto di A.D.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1160	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1161	28/01/2021	Uscite correnti - Interessi passivi	659,23	*****	Versamento Il quota interessi mutui in ammortamento	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1162	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.540,57	*****	INCARICO LEGALE PER PROGETTO ISCOL@ - Fatt. N. 1 del 05/01/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1163	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	459,41	*****	Incarico legale per piano straordinario edilizia scolastica ISCOL@ - Saldo Fatt. N. 1 del 05/01/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1164	01/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	196,77	*****	L.R.8/99 Liquidazione sussidi nefropatici - Gennaio 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1165	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1166	01/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	799,00	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati per conto di M.M.G	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1167	01/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	363,75	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati per conto di C.P.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1168	01/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	241,89	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati per conto di S.P.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1169	01/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	562,50	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati per conto di C.M.G.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1170	01/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	585,93	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati per conto di D.V.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1171	01/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	330,00	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati per conto di D.A.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1172	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1173	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1174	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1175	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1176	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1177	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1178	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1179	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1180	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1181	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1182	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1183	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1184	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1185	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1186	01/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	656,96	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati per conto di D.M.E	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1187	25/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	949,35	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1188	25/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	656,25	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1189	25/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.125,00	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1190	25/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	L.162/98 - Liquidazione somme Aprile/Giugno 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1191	25/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	424,98	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1192	25/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.702,49	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1193	25/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1194	25/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.023,75	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1195	25/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.057,50	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1196	25/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.125,00	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1197	25/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.200,00	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1198	25/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1199	25/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1200	25/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	900,00	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1201	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	472,16	*****	C.F. 93002270911 - AVVISO N.620170000272780 -RATA TOTALE AL 31/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1202	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	908,14	*****	RIMBORSO ONERI PERMESSI AMMINISTRATIVI - GENNAIO/OTTOBRE 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1203	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,09	*****	Utilizzo Esso Card - Liquidazione Fatt. N. 00603838 del 31/12/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1204	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	Canone annui attraversamenti stradali - Fatt. N. 0074002592 del 24/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1205	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.663,26	*****	Canoni anas per attraversamenti stradali - Fatt. N. 0074002592 del 24/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1206	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.724,14	*****	Canoni anas per attraversamenti stradali - Fatt. N. 0074003065 del 26/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1207	25/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.706,22	*****	L.162/98 - Liquidazioe somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1208	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52.598,46	*****	Servizio raccolta rifiuti - Fatt. N. 476/SP del 30/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1209	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.517,60	*****	Servizio raccolta rifiuti - Fatt. N. FP/720 del 17/12/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1210	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,00	*****	"CAPITOLO EC343.107 - C.d.R. 00.04.01.30" SPESE DI ISTRUTTORIA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA - DEMANIO NUORO.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1211	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,90	*****	Concessione demaniale N14/2016	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1212	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,91	*****	Concessione demaniale marittima N. 4/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1213	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,90	*****	CANONE DEMANIALE EX PESCHIERA ANNO 2020 - CDM4/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1214	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1215	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1216	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1217	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1218	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1219	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1220	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1221	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1222	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1223	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1224	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1225	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1226	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1227	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1228	28/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.778,25	*****	Acquisto libri di testo Scuola Primaria - Fatt. N. FPA 1/20 del 22/12/2020	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1229	28/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.218,78	*****	SERVIZIO RSU - SETTEMBRE E DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 868/SP del 31/12/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1230	28/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,04	*****	Realizzazione biglietti natalizi - Fatt. N. 269/001 del 23/12/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1231	28/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,23	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00204526 del 12/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1232	28/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,84	*****	Liquidazione fattura TIM- Fatt. N. 8R00204057 del 12/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1233	28/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.311,62	*****	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - Fatt. N. 2 del 11/01/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1234	28/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37.314,10	*****	SERVIZIO RSU - SETTEMBRE E DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 830/SP del 31/12/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1235	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1236	28/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.409,08	*****	SERVIZIO MENSA - MESE DICEMBRE 2020 - Fatt. N. FPA 2/21 del 11/01/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1237	28/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.640,53	*****	Reintegro conti ci corrispondenza - 30068870-005 - Fatt. N. 1020368761 del 14/12/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1238	28/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	924,15	*****	ACQUISTO ANTIVIRUS UFFICI COMUNALI - Fatt. N. 490/E del 17/12/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1239	28/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	Spese di pulizia dei seggi elettorali - Fatt. N. 8/PA del 22/01/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1240	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1241	28/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,11	*****	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1242	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.049,18	*****	Liquidazione saldo fattura ABBANOIA N. 0150020200003202000 del 13/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1243	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.445,04	*****	Rivalutazione canone e rimborsi smaltimento organico - Fatt. N. 279/SP del 31/12/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1244	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,60	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00204680 del 12/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1245	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,34	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00204117 del 12/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1246	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,00	*****	Servizio Bus navetta Sas Murtas - Fatt. N. 3 del 29/01/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1247	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.311,62	*****	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE Fatt. N. 5 del 02/02/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1248	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.390,75	*****	CANONE APPALTO NETTEZZA - Fatt. N. 323/SP del 14/09/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1249	05/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	246,23	*****	"CAPO X CAPITULO 3746" - Comune di Posada (NU)- Corrispettivi CIE Ottobre/Dicembre 2020	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1250	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.686,08	*****	SERVIZIO MENSA - Fatt. N. FPA 4/21 del 02/02/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1251	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	296,00	*****	Diritti di Registrazione - Servizio Economato	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1252	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	296,00	*****	Spese di registrazione - Servizio Economato	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1253	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	661,59	*****	Reintegro conti di corrispondenza - 30068870-005 - Fatt. N. 1021012554 del 04/02/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1254	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.480,00	*****	SERVIZIO SOSTITUTIVO SCUOLABUS - Periodo Settembre/Dicembre 2020 -Fatt. N. 4 del 29/01/2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1255	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	Emergenza COVID- 19 - Test Sierologici - Fatt. N. 19/PA del 16/12/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1256	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	Emergenza COVID- 19 - Test Sierologici - Fatt. N. 21/PA del 24/12/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1257	05/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	921,69	*****	Liquidazione saldo fattura GLOBAL POWER N. V0/194036 del 02/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1258	04/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.550,00	*****	PAGAMENTO CANONE CONVENZIONE CAPO XXIX CAP.2584 ART.3, ANNUALITA' 2020	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1259	04/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.521,09	*****	Progetto "Ritornare a casa" - Dicembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1260	05/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	910,00	*****	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - Fatt. N. 2/99 del 21/01/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1261	05/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.232,91	*****	Liquidazione fattura VODAFONE N. ZZ10504594 del 04/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1262	05/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,78	*****	Liquidazione saldo fattura GLOBAL N. V0/194023 del 02/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1263	05/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.130,55	*****	"CAPO X CAPITOLO 3746" - Comune di Posada (NU)- Corrispettivi CIE Ottobre/Dicembre 2020	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1264	05/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,59	*****	Liquidazione fattura ABBANOVA N. 0150020200003738500 del 30/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1265	05/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,00	*****	"CAPITOLO EC343.107 - C.d.R. 00.04.01.30" SPESE DI ISTRUTTORIA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA - DEMANIO NUORO.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1266	05/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.342,90	*****	SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - DISTRIBUZIONE CORRISPONDENZA NOVEMBRE 20 20 - Fatt. N. FPA 5/20 del 31/12/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1267	05/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.616,40	*****	SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - DISTRIBUZIONE CORRISPONDENZA DICEMBRE 20 20 - Fatt. N. FPA 6/20 del 31/12/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1268	05/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.270,00	*****	CONTRATTO ASSISTENZA JDEMOS - Fatt. N. 0002118625 del 18/05/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1269	05/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,22	*****	Programma JDEMOS anno 2021 - Fatt. N. 0002118625 del 18/05/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1270	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,74	*****	EMERGENZA COVID-19 - CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI -Fatt. N. FP/61 del 28/01/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1271	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	529,59	*****	SPESE PER LA PROVVISORIA DELL'ACQUA - Fatt. N. 0150020200003201700 del 13/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1272	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,99	*****	Liquidazione fattura ABBANOVA N. 0150020200003200800 del 13/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1273	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	694,23	*****	Liquidazione ABBANOVA - Acconto Fatt. N. 0150020200003201500 del 13/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1274	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	477,83	*****	Liquidazione fattura ABBANOVA N. 0150020200003200800 del 13/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1275	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,86	*****	Liquidazione acconto fattura ABBANOVA N. 0150020200003202000 del 13/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1276	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,32	*****	SPESE PER LA PROVVISORIA DELL'ACQUA - Saldo Fatt. N. 0150020200003201500 del 13/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1277	10/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	15,00	*****	REIS "AGGIUDU TORRADU"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1278	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.547,40	*****	SPESE PER LA PROVVISORIA DELL'ACQUA - Fatt. N. 0150020200003201400 del 13/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1279	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,66	*****	SPESE PER LA PROVVISORIA DELL'ACQUA - Fatt. N. 0150020200003201800 del 13/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1280	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,08	*****	SPESE PER LA PROVVISORIA DELL'ACQUA - Fatt. N. 0150020200003201900 del 13/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1281	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,40	*****	SPESE PER LA PROVVISORIA DELL'ACQUA - Fatt. N. 0150020200003200500 del 13/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1282	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,98	*****	SPESE PER LA PROVVISORIA DELL'ACQUA - Fatt. N. 0150020200003200000 del 13/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1283	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.288,41	*****	SPESE PER LA PROVVISORIA DELL'ACQUA - Fatt. N. 0150020200001948300 del 15/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1284	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	Assistenza Informatica - Fatt. N. 0002140993 del 31/10/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1285	10/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	225,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" - Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1286	10/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.856,00	*****	PROGETTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANNO 2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1287	10/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.080,60	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1288	10/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1289	10/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	85,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" - Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1290	10/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	325,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" - Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1291	10/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.125,00	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati per conto di Z.P.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1292	10/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	987,35	*****	CINQUE PER MILLE - INTERVENTI ASSISTENZA ECONOMICA	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1293	10/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	512,58	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1294	10/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	468,75	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1295	10/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	545,61	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1296	10/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	352,50	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1297	10/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati per conto di T.M.P.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1298	01/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	532,68	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati per conto di F.A.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1299	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,31	*****	Fattura Energia Elettrica N. V0/3849 del 04/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1300	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	845,80	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N. V0/3837 del 04/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1301	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,63	*****	Fattura Energia Elettrica N. V0/3843 del 04/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1302	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,91	*****	Fattura Energia Elettrica N. V0/3863 del 04/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1303	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	391,97	*****	Fattura Energia Elettrica N. V0/3848 del 04/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1304	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	763,54	*****	Liquidazione fattura GLOBAL N. V0/3834 del 04/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1305	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	395,00	*****	SERVIZIO FORMAZIONE UFFICIO LL.PP. - Fatt. N. 6/2021/PA del 08/01/2021	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1306	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,90	*****	Liquidazione fattura GLOBAL N. V0/3860 del 04/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1307	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	644,80	*****	Liquidazione fatture GLOBAL POWER N. V0/3831 del 04/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1308	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	784,51	*****	Liquidazione fatture GLOBAL POWER N. V0/3839 del 04/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1309	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.872,24	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/3851 del 04/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1310	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	640,82	*****	Liquidazione fatture GLOBAL POWER N. V0/3853 del 04/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1311	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.782,82	*****	Liquidazione fatture GLOBAL POWER N. V0/3854 del 04/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1312	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.716,89	*****	Liquidazione fatture GLOBAL POWER N. V0/3855 del 04/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1313	01/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	248,58	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati per conto di Z.L.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1314	01/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	328,11	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati per conto di M.M.R	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1315	01/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	426,12	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati per conto di N. M.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1316	01/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	870,02	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati per conto di S.M.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1317	01/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	674,72	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati per conto di T.G.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1318	01/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	337,36	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati per conto di U.B.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1319	01/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.247,47	*****	Programma Ritornare a casa - Liquidazione Dicembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1320	01/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	479,40	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati per conto di D.P.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1321	01/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Programma Ritornare a casa - Caregiver Dicembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1322	01/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.507,66	*****	Programma Ritornare a casa - Dicembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1323	01/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.729,00	*****	Programma Ritornare a casa per conto di N.R.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1324	01/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	293,18	*****	Programma Ritornare a casa - Caregiver Dicembre 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1325	01/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	151,26	*****	Progetto "Ritornare a casa" - Caregiver 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1326	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,07	*****	EMERGENZA COVID-19 - CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI - Fatt. N. FP/720 del 17/12/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1327	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,64	*****	Fattura Energia Elettrica N. V0/3844 del 04/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1328	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,80	*****	Liquidazione fattura GLOBAL N. V0/3835 del 04/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1329	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,12	*****	Liquidazione fattura GLOBAL N. V0/3838 del 04/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1330	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,69	*****	Liquidazione fattura GLOBAL N. V0/3840 del 04/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1331	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,68	*****	Liquidazione fattura GLOBAL N. V0/3841 del 04/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1332	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,73	*****	Liquidazione fattura GLOBAL N. V0/3842 del 04/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1333	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,51	*****	Liquidazione fattura GLOBAL N. V0/3833 del 04/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1334	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,74	*****	Fattura Energia Elettrica N. V0/3845 del 04/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1335	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,97	*****	Fattura Energia Elettrica N. V0/3846 del 04/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1336	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,09	*****	Fattura Energia Elettrica N. V0/3850 del 04/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1337	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	*****	Liquidazione fattura GLOBAL N. V0/3852 del 04/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1338	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,20	*****	Liquidazione fattura GLOBAL N. V0/3856 del 04/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1339	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,78	*****	Liquidazione fattura GLOBAL N. V0/3858 del 04/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1340	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.718,06	*****	Servizio Assistenza Domiciliare - Fatt. N. 2/2780 del 15/12/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1341	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,88	*****	Fattura Energia Elettrica N. V0/3862 del 04/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1342	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	ATTIVAZIONE PASSAGGIO PEC - Fatt. N. 0001132 del 31/12/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1343	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,18	*****	Fattura Energia Elettrica N. V0/3847 del 04/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1344	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,30	*****	Fattura Energia Elettrica N. V0/3828 del 04/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1345	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,81	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - fattura N. V0/3857 del 04/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1346	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,40	*****	Fattura Energia Elettrica N. V0/3859 del 04/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1347	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,36	*****	Liquidazione fattura GLOBAL N. V0/3832 del 04/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1348	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,31	*****	Liquidazione fattura GLOBAL N. V0/3826 del 04/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1349	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,78	*****	Liquidazione fattura GLOBAL N. V0/3836 del 04/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1350	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,23	*****	Fattura Energia Elettrica - Fatt. N. V0/3827 del 04/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1351	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,40	*****	Fattura Energia Elettrica N. V0/3861 del 04/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1352	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,66	*****	Liquidazione fattura GLOBAL N. V0/3829 del 04/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1353	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,06	*****	Liquidazione fattura GLOBAL N. V0/3830 del 04/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1354	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.193,41	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46876 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1355	21/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	225,00	*****	REIS "AGGIUDU TORRADU"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1356	21/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.125,00	*****	L.162/98 - LIQUIDAZIONE SOMME PER CONTO DI V.C.G	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1357	21/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	196,77	*****	L.R.8/99 Liquidazione sussidi nefropatici - VI mensilità	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1358	21/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,00	*****	Contributo famiglie affdararie	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1359	21/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	REIS "AGGIUDU TORRADU"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1360	21/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	REIS "AGGIUDU TORRADU"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1361	21/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	325,00	*****	REIS "AGGIUDU TORRADU"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1362	21/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.598,18	*****	Progetto ALI - Mese di Maggio 2021 - Fatt. N. 41/PA del 11/06/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
1363	22/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,21	*****	Noli Cantieri Verdi - Fatt. N. 291 del 12/05/2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1364	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	106,14	*****	L. 448/1998 - Contributo fornitura libri di testo A.S. 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1365	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	217,29	*****	L. 448/1998 - Contributo fornitura libri di testo A.S. 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1366	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	161,86	*****	L. 448/1998 - Contributo fornitura libri di testo A.S. 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1367	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	218,09	*****	L. 448/1998 - Contributo fornitura libri di testo A.S. 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1368	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	116,59	*****	L. 448/1998 - Contributo fornitura libri di testo A.S. 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1369	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	218,09	*****	L. 448/1998 - Contributo fornitura libri di testo A.S. 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1370	11/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.125,00	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Gennaio/Marzo 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1371	11/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.117,44	*****	Programma "Ritornare a casa Plus" - Marzo/Aprile 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1372	11/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.268,00	*****	Programma "Ritornare a casa Plus" - Marzo/Aprile 2021 per conto di N. R.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1373	11/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	888,88	*****	Programma "Ritornare a casa Plus" - Caregiver Marzo/Aprile 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1374	11/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.607,13	*****	Programma "Ritornare a casa Plus" - I tranches	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1375	11/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.490,64	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Gennaio/Marzo 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1376	21/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.184,24	*****	SMALTIMENTO RIFIUTI MESE MAGGIO 2021 - C. E.R. 200108 - Fatt. N. 000154PA del 31/05/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1377	11/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.280,39	*****	L.162/98 - LIQUIDAZIONE SOMME ANTICIPATE AL BENEFICIARIO	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1378	21/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.560,00	*****	Liquidazione verifiche rilievo planimetrico - Fatt. N. FATTPA 8_21 del 08/06/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1379	21/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	*****	Fornitura carnet Buoni Mensa - Fatt. N. 78/001 del 09/06/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1380	21/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,90	*****	FORNITURA BENI DI CANCELLERIA - Saldo Fatt. N. 78/001 del 09/06/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1381	21/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	577,01	*****	Liquidazione fattura utilizzo ESSO CARD - Fatt. N. 00196359 del 30/04/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1382	21/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	839,16	*****	Liquidazione fattura utilizzo ESSO CARD - Fatt. N. 00248719 del 31/05/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1383	11/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	888,88	*****	Programma "Ritornare a casa Plus" - I tranches	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1384	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	221,91	*****	L. 448/1998 - Contributo fornitura libri di testo A.S. 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1385	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	205,45	*****	L. 448/1998 - Contributo fornitura libri di testo A.S. 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1386	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	118,19	*****	L. 448/1998 - Contributo fornitura libri di testo A.S. 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1387	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	230,46	*****	L. 448/1998 - Contributo fornitura libri di testo A.S. 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1388	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	235,62	*****	L. 448/1998 - Contributo fornitura libri di testo A.S. 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1389	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	218,23	*****	L. 448/1998 - Contributo fornitura libri di testo A.S. 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1390	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	224,90	*****	L. 448/1998 - Contributo fornitura libri di testo A.S. 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1391	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	218,23	*****	L. 448/1998 - Contributo fornitura libri di testo A.S. 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1392	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,23	*****	L. 448/1998 - Contributo fornitura libri di testo A.S. 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1393	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	106,14	*****	L. 448/1998 - Contributo fornitura libri di testo A.S. 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1394	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	218,09	*****	L. 448/1998 - Contributo fornitura libri di testo A.S. 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1395	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	191,66	*****	L. 448/1998 - Contributo fornitura libri di testo A.S. 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1396	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	241,00	*****	L. 448/1998 - Contributo fornitura libri di testo A.S. 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1397	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	109,65	*****	L. 448/1998 - Contributo fornitura libri di testo A.S. 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1398	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	169,36	*****	L. 448/1998 - Contributo fornitura libri di testo A.S. 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1399	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	115,11	*****	L. 448/1998 - Contributo fornitura libri di testo A.S. 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1400	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	147,83	*****	L. 448/1998 - Contributo fornitura libri di testo A.S. 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1401	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	118,62	*****	L. 448/1998 - Contributo fornitura libri di testo A.S. 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1402	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	177,79	*****	L. 448/1998 - Contributo fornitura libri di testo A.S. 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1403	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	238,92	*****	L. 448/1998 - Contributo fornitura libri di testo A.S. 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1404	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	238,43	*****	L. 448/1998 - Contributo fornitura libri di testo A.S. 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1405	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	212,33	*****	L. 448/1998 - Contributo fornitura libri di testo A.S. 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1406	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	153,32	*****	L. 448/1998 - Contributo fornitura libri di testo A.S. 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1407	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	106,14	*****	L. 448/1998 - Contributo fornitura libri di testo A.S. 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1408	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	195,55	*****	L. 448/1998 - Contributo fornitura libri di testo A.S. 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1409	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	218,23	*****	L. 448/1998 - Contributo fornitura libri di testo A.S. 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1410	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	108,33	*****	L. 448/1998 - Contributo fornitura libri di testo A.S. 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1411	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	217,67	*****	L. 448/1998 - Contributo fornitura libri di testo A.S. 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1412	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	387,02	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/40373 del 06/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1413	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,37	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/40391 del 06/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1414	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,77	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/40402 del 06/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1415	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,51	*****	Liquidazione fattura N. V0/24556 del 02/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1416	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,10	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/40384 del 06/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1417	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,86	*****	Liquidazione fatture GLOBAL POWER N. V0/40373 del 06/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1418	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,06	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/40403 del 06/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1419	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	639,43	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/40379 del 06/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1420	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	568,91	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/40381 del 06/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1421	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,49	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/40385 del 06/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1422	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,09	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/40386 del 06/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1423	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	321,20	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/40390 del 06/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1424	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,73	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/40392 del 06/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1425	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.242,44	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/40393 del 06/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1426	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,08	*****	Liquidazione fatture TIM N. 8R00057693 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1427	08/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,99	*****	Manutenzione ordinaria e riparazioni Cantieri Verdi - Fatt. N. FATTPA 10_21 del 14/04/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1428	08/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	Manutenzione ordinaria e riparazioni Cantieri Verdi - Fatt. N. FPA 5 del 13/04/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1429	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,99	*****	FORNITURA CANCELLERIA - Fatt. N. V2/523872 del 31/03/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1430	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.411,13	*****	Fornitura carburante da riscaldamento SCUOLA PRIMARIA - Fatt. N. 700877 del 11/02/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1431	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.411,13	*****	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - SCUOLA DELL'INFANZIA - Fatt. N. 700876 del 11/02/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1432	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,67	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/40401 del 06/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1433	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,02	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00057410 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1434	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,60	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00056123 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1435	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,09	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00056104 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1436	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,20	*****	Abbonamento banca dati Bilancio e Contabilità - Fatt. N. 0002120364 del 14/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1437	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,62	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/40404 del 06/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1438	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,26	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/40378 del 06/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1439	11/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	566,51	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Gennaio/Marzo 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1440	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,53	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/40400 del 06/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1441	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,91	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/40383 del 06/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1442	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,77	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/40387 del 06/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1443	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,20	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/40388 del 06/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1444	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/40394 del 06/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1445	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,73	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/40398 del 06/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1446	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,66	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/40377 del 06/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1447	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,26	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/40380 del 06/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1448	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,09	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/40382 del 06/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1449	11/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.636,60	*****	Programma "Ritornare a casa" Plus - Gennaio/Marzo 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1450	11/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.518,64	*****	Programma "Ritornare a casa Plus" - I tranches	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1451	11/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	23,01	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Gennaio/Aprile 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1452	11/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.666,66	*****	Programma "Ritornare a casa Plus " - I tranches	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1453	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	423,23	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/40395 del 06/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1454	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,60	*****	VERIFICA SEMESTRALE EST. UNI9994 - Fatt. N. 1841A del 29/05/2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1455	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.258,82	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/40396 del 06/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1456	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.553,89	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/40397 del 06/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1457	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.311,62	*****	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - Fatt. N. 15 del 01/06/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1458	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.392,35	*****	SERVIZIO MENSA ALUNNI SCUOLA MATERNA MESE MAGGIO 2021 - Fatt. N. FPA 13/21 del 03/06/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1459	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,34	*****	Reintegro spese di corrispondenza - 30068870-005 - Fatt. N. 1021137923 del 03/06/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1460	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,16	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/40375 del 06/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1461	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,44	*****	Liquidazione C.E.C 2019/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1462	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.010,25	*****	Gestione del Progetto Al i - Mese di Aprile 2021 - Fatt. N. 34/PA del 13/05/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1463	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,00	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/40372 del 06/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1464	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,95	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/40389 del 06/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1465	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,90	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/40371 del 06/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1466	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,42	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/40374 del 06/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1467	08/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,70	*****	Manutenzione ordinaria e riparazioni Cantieri Verdi - Fatt. N. 17/PA del 26/03/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1468	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1469	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	76,32	*****	L. 448/1998 - Contributo fornitura libri di testo A.S. 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1470	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	81,19	*****	L. 448/1998 - Contributo fornitura libri di testo A.S. 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1471	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	90,23	*****	L. 448/1998 - Contributo fornitura libri di testo A.S. 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1472	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1473	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1474	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1475	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	106,14	*****	L. 448/1998 - Contributo fornitura libri di testo A.S. 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1476	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1477	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1478	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1479	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1480	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1481	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1482	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1483	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1484	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1485	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1486	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1487	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1488	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1489	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1490	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1491	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1492	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1493	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1494	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1495	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1496	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1497	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.637,46	*****	Incarico legale - Liquidazione Fatt. N. 14/2020 del 03/04/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1498	23/06/2021	Uscite correnti - Interessi passivi	1.143,35	*****	VERSAMENTO I QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1499	23/06/2021	Uscite correnti - Interessi passivi	3.844,75	*****	VERSAMENTO I RATA QUTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1500	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.388,91	*****	ISTRUTTORIA SPORTELLO SUAPE - Fatt. N. 2/FE del 07/06/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1501	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.806,39	*****	Incarico legale - Liquidazione Fatt. N. 12/2020 del 03/04/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1502	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.637,47	*****	Incarico legale - Liquidazione Fatt. N. 13/2020 del 03/04/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1503	23/06/2021	Uscite correnti - Interessi passivi	242,09	*****	VERSAMENTO I RATA QUOTA INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1504	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.974,47	*****	Incarico legale - Liquidazione Fatt. N. 15/2020 del 03/04/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1505	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,73	*****	Incarico legale - Liquidazione Fatt. N. 15/2020 del 03/04/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1506	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.806,39	*****	Incarico legale - Liquidazione Fatt. N. 16/2020 del 03/04/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1507	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.874,00	*****	Liquidazione fattura VODAFONE N. AN10396306 del 12/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1508	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.163,07	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46872 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1509	05/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.120,02	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/46875 del 07/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1510	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	28,46	*****	L. 448/1998 - Contributo fornitura libri di testo A.S. 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1511	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	13,74	*****	L. 448/1998 - Contributo fornitura libri di testo A.S. 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1512	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	46,17	*****	L. 448/1998 - Contributo fornitura libri di testo A.S. 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1513	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	46,17	*****	L. 448/1998 - Contributo fornitura libri di testo A.S. 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1514	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	64,73	*****	L. 448/1998 - Contributo fornitura libri di testo A.S. 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1515	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	44,43	*****	L. 448/1998 - Contributo fornitura libri di testo A.S. 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1516	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	47,65	*****	L. 448/1998 - Contributo fornitura libri di testo A.S. 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1517	23/06/2021	Uscite correnti - Interessi passivi	10.765,58	*****	VERSAMENTO I RATA QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1518	23/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.326,04	*****	RETRIB.INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1519	23/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.846,48	*****	Rinnovo servizio DOMOS - Fatt. N. 0000828 del 17/06/2021	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1520	23/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,75	*****	SERVIZI INFORMATICI - Fatt. N. 0000828 del 17/06/2021	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1521	23/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.333,33	*****	Programma "Ritornare a casa" Plus - Aprile 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1522	23/06/2021	Uscite correnti - Interessi passivi	659,23	*****	VERSAMENTO I RATA QUTA INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1523	23/06/2021	Uscite correnti - Interessi passivi	4.298,87	*****	VERSAMENTO I QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1524	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1525	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1526	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1527	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1528	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1529	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1530	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1531	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1532	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1533	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1534	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1535	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1536	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1537	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1538	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1539	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1540	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1541	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1542	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1543	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica



COMUNE DI POSADA

(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1544	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1545	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1546	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1547	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1548	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1549	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1550	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1551	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1552	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1553	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1554	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1555	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1556	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1557	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1558	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1559	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1560	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1561	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1562	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1563	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1564	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1565	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1566	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1567	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1568	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1569	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1570	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1571	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1572	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1573	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1574	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1575	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1576	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1577	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1578	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1579	22/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,68	*****	L.R. 5/2015 - Sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2019/2020	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1580	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.468,75	*****	Liquidazione fatture GLOBAL POWER N. V0/24544 del 02/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1581	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,03	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/31869 del 01/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1582	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52.145,25	*****	Canone appalto RSU - Fatt. N. 101/SP del 28/02/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1583	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51.859,78	*****	Canone appalto RSU - Fatt. N. 159/SP del 31/03/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1584	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.888,83	*****	Canone appalto RSU - Fatt. N. FP/228 del 28/04/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1585	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.624,02	*****	SERVIZIO RSU - DICEMBRE 2020 - Acconto Fatt. N. E000086 del 31/03/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1586	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.821,92	*****	SERVIZIO MENSA - MESE APRILE 2021 - Fatt. N. FPA 12/21 del 28/04/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1587	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	*****	Intervento tecnico su server - Fatt. N. 127/E del 23/04/2021	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1588	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.762,20	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/31896 del 01/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1589	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,15	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/31867 del 01/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1590	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,00	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/31871 del 01/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1591	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,25	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/31877 del 01/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1592	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,63	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/31900 del 01/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1593	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,93	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/31868 del 01/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1594	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,77	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/31888 del 01/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1595	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,32	*****	Liquidazione saldo fattura GLOBAL POWER N. V0/24554 del 02/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1596	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.355,04	*****	Acquisto libri biblioteca - Fatt. N. 12/PA del 26/04/2021	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1597	26/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,00	*****	Liquidazione indennità di missione	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1598	26/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.705,58	*****	Liquidazione fattura VODAFONE N. AN06434210 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1599	26/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	888,54	*****	SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS - Fatt. N. 47 del 08/03/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1600	26/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	196,77	*****	L.R.8/99 Liquidazione sussidi nefropatici - IV mensilità 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1601	26/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	875,00	*****	REIS "AGGIUDU TORRADU"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1602	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.370,72	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/31895 del 01/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1603	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.496,00	*****	SPESE GIUDIZIALI - SENTENZA TAR N. 266/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1604	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,39	*****	Liquidazione fatture GLOBAL POWER N. V0/31872 del 01/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1605	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	779,67	*****	Liquidazione fatture GLOBAL POWER N. V0/31878 del 01/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1606	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	639,36	*****	Liquidazione fatture GLOBAL POWER N. V0/31880 del 01/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1607	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.458,91	*****	Liquidazione fatture GLOBAL POWER N. V0/31892 del 01/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1608	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	477,05	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/31894 del 01/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1609	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	977,56	*****	Liquidazione fattura utilizzo ESSO CARD - Fatt. N. 00042942 del 31/01/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1610	05/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.890,50	*****	LIQUIDAZIONE SOMME OPERAI EX ROSMARY	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1611	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,33	*****	EMERGENZA COVID-19 - CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI - Fatt. N. FP/228 del 28/04/2021 - - Fatt. N. FP/228 del 28/04/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1612	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,34	*****	Canone appalto RSU - Saldo Fatt. N. E000086 del 31/03/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1613	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,95	*****	Reintegro spese di corrispondenza - Fatt. N. 1021100940 del 23/04/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1614	05/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	83,95	*****	CAPO X CAPITOLO 3746 - INTEGRAZIONE SOMME CIE RILASCIATE 3/4 TRIMESTRE 2020	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1615	05/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	598,50	*****	Prestazioni socio/sanitarie - Dicembre 2020	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1616	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,56	*****	Liquidazione fatture GLOBAL POWER N. V0/31891 del 01/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1617	05/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Gennaio/Marzo 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1618	05/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	599,40	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Gennaio/Marzo 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1619	05/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	655,59	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Gennaio/Marzo 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1620	05/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.125,00	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Gennaio/Marzo 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1621	05/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	218,52	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Febbraio/Marzo 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1622	05/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	454,68	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Gennaio/Marzo 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1623	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,17	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/31870 del 01/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1624	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,11	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/31890 del 01/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1625	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,80	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/31873 del 01/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1626	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,12	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/31874 del 01/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1627	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,81	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/31876 del 01/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1628	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,01	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/31882 del 01/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1629	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,85	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/31886 del 01/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1630	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	359,84	*****	Liquidazione fatture GLOBAL POWER N. V0/31889 del 01/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1631	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/31893 del 01/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1632	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,27	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/31879 del 01/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1633	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,07	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/31881 del 01/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1634	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,09	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/31883 del 01/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1635	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,33	*****	Liquidazione fatture GLOBAL POWER N. V0/31884 del 01/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1636	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,71	*****	Liquidazione fatture GLOBAL POWER N. V0/31885 del 01/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1637	05/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	566,73	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Gennaio/Marzo 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1638	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,60	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00014028 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1639	07/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	190,00	*****	EMERGENZA COVID 19 - Solidarietà alimentari	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1640	07/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.928,95	*****	SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSI BUONI SPESA ALIMENTARE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1641	07/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	510,00	*****	EMERGENZA COVID 19 - Solidarietà alimentari	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1642	07/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	224,41	*****	L.R. 9/2004 - LIQUIDAZIONE II SEM. 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1643	07/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	377,57	*****	L.R. 9/2004 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1644	07/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	222,10	*****	L.R. 9/2004 - LIQUIDAZIONE II SEM 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1645	08/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	999,00	*****	RIMBORSO SPESE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1646	09/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,10	*****	Liquidazione fattura utilizzo ESSO CARD N. 00144973 del 31/03/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1647	09/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,22	*****	Liquidazione fatture TIM N. 8R00013610 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1648	09/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,85	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00013599 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1649	09/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,78	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00013803 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1650	09/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,50	*****	SPESE PER LA CORRISPONDENZA - DISTRIBUZIONE MASSIVA GENNAIO 2021 - Fatt. N. FPA 1/21 del 09/03/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1651	09/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.441,50	*****	SPESE PER LA CORRISPONDENZA - DISTRIBUZIONE CORRISPONDENZA COMUNALE MARZO 2021 - Fatt. N. FPA 3/21 del 31/03/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1652	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.029,65	*****	Utilizzo beni di terzi Cantiere Occupazionale - Fatt. N. 2/001 del 12/02/2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1653	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	552,37	*****	Liquidazione fatture GLOBAL POWER Fatt. N. V0/24546 del 02/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1654	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.570,55	*****	Liquidazione fatture GLOBAL POWER N. V0/24547 del 02/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1655	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.173,07	*****	Liquidazione fatture GLOBAL POWER N. V0/24548 del 02/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1656	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.311,62	*****	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - Fatt. N. 8 del 01/04/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1657	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	*****	Liquidazione somme oneri per sopralluogo Loc. San Giovanni	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1658	07/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.515,00	*****	SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSI BUONI SPESA ALIMENTARE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1659	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,19	*****	Fornitura materiali Cantiere Occupazionale - Fatt. N. 114/A del 22/03/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1660	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,60	*****	Manutenzione ordinaria e riparazioni Cantieri Verdi - Fatt. N. 115/A del 22/03/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1661	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.426,31	*****	SEVIZIO LUDOTECARIO - Fatt. N. 26/PA del 18/01/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
1662	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.685,00	*****	SEGRETARIATO SOCIALE - Liquidazione saldo Fatt. N. 26/PA del 18/01/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
1663	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.488,33	*****	Progetto ALI - Saldo Mese di Gennaio 2021 e Febbraio 2021 - Fatt. N. 20/PA del 18/03/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
1664	07/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	328,89	*****	L.R. 12/85 - art.92 - Liquidazione contributo trasporto IV trim. 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1665	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.326,04	*****	RETRIB.INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1666	19/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,07	*****	Fornitura materiali Cantiere Occupazionale - Saldo Fatt. N. 6/PA1 del 27/02/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1667	19/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,63	*****	EMERGENZA COVID-19 - CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI - Fatt. N. FP/141 del 23/03/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1668	19/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.617,64	*****	Caonferimento RSU - Fatt. N. FP/141 del 23/03/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1669	19/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	377,76	*****	Reintegro spese di corrispondenza - 30068870-005 - Fatt. N. 1021076589 del 31/03/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1670	19/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.067,09	*****	SERVIZIO INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE LUMINARIE - Fatt. N. 42-FE del 31/03/2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1671	19/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	839,08	*****	Liquidazioni materiali - Acconto Fatt. N. 6/PA1 del 27/02/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1672	19/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,47	*****	SERVIZIO RSU - Fatt. N. FP/207 del 08/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1673	19/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,85	*****	Fornitura materiali Cantiere Occupazionale - Fatt. N. 10/PA1 del 31/03/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1674	19/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	828,48	*****	RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI - Fatt. N. 72 del 31/03/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1675	19/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,81	*****	Servizio Segretariato Sociale - Fatt. N. 147/PA del 01/04/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
1676	19/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.630,35	*****	Gestione del Progetto Al i - Mese di Marzo 2021 - Fatt. N. 26/PA del 10/04/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
1677	19/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.527,89	*****	"CAPO X CAPITOLE 3746 - COMUNE DI POSADA (NU) - CORRISPETTIVO CIE GENNAIO/MARZO 2021	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1678	19/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	62.925,00	*****	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AGEVOLAZIONI TARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1679	09/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	101,50	*****	Prestazioni socio sanitarie - Liquidazione Dicembre 2020	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1680	09/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	225,00	*****	REIS "AGGIUDU TORRADU"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1681	09/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	497,00	*****	Prestazioni socio/sanitarie - Dicembre 2020	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1682	09/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE - MARZO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1683	09/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE AFFIDATARIE - MARZO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1684	09/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	REIS "AGGIUDU TORRADU"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1685	09/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	325,00	*****	REIS "AGGIUDU TORRADU"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1686	19/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,40	*****	Sanificazione COVID 19 Casa delle Dame - Fatt. N. 13 del 01/04/2021	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1687	09/04/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	640,50	*****	Polizza FIAT Grande Punto targata EF 805 WA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1688	19/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,06	*****	IRAP gettoni di presenza anno 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1689	19/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,65	*****	Fornitura cancelleria - Fatt. N. V2/523873 del 31/03/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1690	19/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	487,84	*****	Acquisto materiale di consumo - Fatt. N. FPA 1 del 18/02/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1691	19/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	Fornitura materiali vari - Fatt. N. FPA 2 del 18/02/2021 - - Fatt. N. FPA 2 del 18/02/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1692	19/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,40	*****	FORNITURA CANCELLERIA - Fatt. N. 185/DL1 del 31/03/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1693	07/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.263,06	*****	ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI ANNO 2021 - Fatt. N. 106/E del 06/04/2021	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1694	25/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	937,50	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Gennaio/Marzo 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1695	25/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,00	*****	SPESE PER LA CORRISPONDENZA - DISTRIBUZIONE MASSIVA FEBBRAIO 2021 - Fatt. N. FPA 2/21 del 09/03/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1696	25/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,00	*****	SPESE PER LA CORRISPONDENZA - DISTRIBUZIONE POSTA MASSIVA APRILE 2021 - Fatt. N. FPA 4/21 del 30/04/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1697	25/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	LOCAZIONE TERRENO PARCHEGGI (ACCONTO)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1698	25/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	LOCAZIONE TERRENO PARCHEGGI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1699	25/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	LOCAZIONE TERRENO PARCHEGGI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1700	25/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,13	*****	Liquidazione fatture GLOBAL POWER N. V0/38048 del 03/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1701	25/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Luglio/Dicembre 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1702	25/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	749,25	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Gennaio/Marzo 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1703	25/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	497,16	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Gennaio/Aprile 2021 per conto di A.D.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1704	25/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	484,51	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Gennaio/Aprile 2021 per conto di C.P.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1705	25/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	648,09	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Gennaio/Aprile 2021 per conto di C.M.G.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1706	25/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	666,64	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Gennaio/Aprile 2021 per conto di D.P.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1707	25/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	372,87	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Gennaio/Aprile 2021 per conto di D.V.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1708	25/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,20	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/38049 del 03/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1709	25/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,23	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/38036 del 03/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1710	25/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,03	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/38057 del 03/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1711	25/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,82	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/38060 del 03/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1712	25/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,83	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/31902 del 01/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1713	25/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,76	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/38034 del 03/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1714	25/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,30	*****	Liquidazione fatture GLOBAL POWER N. V0/38043 del 03/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1715	25/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,30	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/31887 del 01/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1716	25/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,09	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/31897 del 01/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1717	25/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,83	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/31899 del 01/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1718	25/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,87	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/31901 del 01/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1719	25/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,54	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/38038 del 03/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1720	25/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,81	*****	Liquidazione fatture GLOBAL POWER N. V0/38039 del 03/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1721	25/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,20	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/38027 del 03/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1722	07/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,00	*****	FORNITURA TESTO - Fatt. N. 0005952910 del 31/03/2021	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1723	28/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.756,59	*****	Canone appalto RSU - Acconto Fatt. N. 226/SP del 30/04/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1724	28/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43.645,63	*****	CANONE APPALTO NETTEZZA URBANA Saldo Fatt. N. 226/SP del 30/04/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1725	28/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,14	*****	Manutenzione ordinaria e riparazioni Cantieri Verdi - Fatt. N. FATTPA 14_21 del 17/05/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1726	28/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Gennaio/Marzo 2021 per conto di T.M.P.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1727	07/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,00	*****	Abbonamento "Lo Stato Civile Italiano" - Fatt. N. 1122/2 del 13/05/2021	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1728	28/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	786,26	*****	CANONE APPALTO NETTEZZA URBANA - SMALTIMENTO RIFIUTI MESE APRILE 2021 -Fatt. N. 000121PA del 30/04/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1729	07/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.360,64	*****	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - SCUOLA DELL'INFANZIA Fatt. N. 700193 del 15/01/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1730	07/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,22	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N. V0/40369 del 06/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1731	07/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,98	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/40368 del 06/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1732	07/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,62	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/40368 del 06/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1733	07/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	LOCAZIONE TERRENO PARCHEGGI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1734	07/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.380,22	*****	Programma JDEMOS anno 2021 - Fatt. N. 0002102919 del 31/01/2021	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1735	25/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	399,50	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Gennaio/Aprile 2021 per D.A	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1736	25/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	455,00	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Gennaio/Aprile 2021 per S.P.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1737	25/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	852,28	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Gennaio/Aprile 2021 per conto di D.M.E	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1738	25/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	710,24	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Gennaio/Aprile 2021 per conto di F.A.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1739	25/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	639,20	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Gennaio/Aprile 2021 per conto di M.M.G	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1740	25/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	568,16	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Gennaio/Aprile 2021 per conto di N.M.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1741	25/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.175,00	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Gennaio/Aprile 2021 per conto di S.M.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1742	28/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,03	*****	Liquidazione fattura ABBANOVA N. 0150020210000759500 del 26/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1743	25/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	932,17	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Gennaio/Aprile 2021 per conto di T.G.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1744	25/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	497,16	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Gennaio/Aprile 2021 per conto di U.B.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1745	25/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	337,36	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Gennaio/Aprile 2021 per conto di Z.L.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1746	25/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	502,44	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Gennaio/Marzo 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1747	25/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	468,75	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Gennaio/Marzo 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1748	25/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	352,50	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Gennaio/Marzo 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1749	05/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	424,56	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Gennaio/Marzo 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1750	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,90	*****	Liquidazione fattura ABBANOVA N. 0150020210000760000 del 26/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1751	05/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	900,00	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Gennaio/Marzo 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1752	05/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	495,00	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Gennaio/Marzo 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1753	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,30	*****	Liquidazione fattura ABBANOVA -Fatt. N. 0150020200001948300 del 15/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1754	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	301,39	*****	Liquidazione fattura ABBANOIA N. 0150020210000759200 del 26/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1755	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,30	*****	Liquidazione fattura ABBANOIA N. 0150020210000760600 del 26/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1756	05/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	545,61	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Gennaio/Marzo 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1757	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,67	*****	Liquidazione fattura ABBANOIA N. 0150020210000760500 del 26/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1758	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,62	*****	Liquidazione fattura ABBANOIA N. 0150020210000760100 del 26/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1759	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,01	*****	Liquidazione fattura ABBANOIA N. 0150020210000760300 del 26/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1760	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	569,32	*****	Liquidazione fattura ABBANOIA N. 0150020210000760400 del 26/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1761	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,82	*****	Liquidazione fattura ABBANOIA N. 0150020210000758700 del 26/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1762	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	451,40	*****	Noleggio fotocopiatore - Liquidazione Fatt. N. 561 del 30/11/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1763	17/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.200,00	*****	Spese per trattamento dati (DPO)	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1764	05/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	245,16	*****	SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSI BUONI SPESA ALIMENTARE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1765	05/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	919,42	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Gennaio/Marzo 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1766	05/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	937,50	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Gennaio/Marzo 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1767	05/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.065,00	*****	SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSI BUONI SPESA ALIMENTARE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1768	05/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.023,75	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Gennaio/Marzo 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1769	05/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.080,34	*****	EMERGENZA COVID 19 - Solidarietà alimentari	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1770	05/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.174,60	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Gennaio/Marzo 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1771	05/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.997,65	*****	L.20/97 - LIQUIDAZIONI INTEGRAZIONE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1772	05/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.875,44	*****	L.20/97 - LIQUIDAZIONI PROVVIDENZE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1773	05/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.057,50	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Gennaio/Marzo 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1774	05/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.125,00	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Gennaio/Marzo 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1775	05/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	562,50	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Gennaio/Marzo 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1776	05/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	316,91	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Febbraio /Marzo 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1777	25/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,22	*****	Liquidazione saldo fattura GLOBAL POWER N. V0/31903 del 01/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1778	25/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,05	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/38031 del 03/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1779	17/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	325,00	*****	REIS "AGGIUDU TORRADU"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1780	17/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	225,00	*****	REIS "AGGIUDU TORRADU"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1781	17/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	900,00	*****	RIMBORSO SPESE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1782	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	889,99	*****	FORNITURA CANCELLERIA - Fatt. N. 451/FE del 15/03/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1783	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.326,04	*****	RETRIB.INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1784	17/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	875,00	*****	REIS "AGGIUDU TORRADU"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1785	25/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,18	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/38045 del 03/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1786	25/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,37	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/38057 del 03/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1787	25/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,17	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/38056 del 03/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1788	25/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,95	*****	Liquidazione acconto fattura GLOBAL POWER N. V0/31898 del 01/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1789	25/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,31	*****	Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/38061 del 03/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1790	25/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,41	*****	Liquidazione acconto fattura GLOBAL POWER N. V0/31903 del 01/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1791	17/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	570,66	*****	L.431/98 - SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1792	17/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1793	17/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,22	*****	L.8/99 - CONTRIBUTI NEFROPATICI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1794	17/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	196,77	*****	L.R.8/99 Liquidazione sussidi nefropatici - ITRIMESTRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1795	17/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	115,20	*****	LR 8/99 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1796	17/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	649,13	*****	LR 8/99 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1797	17/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	393,54	*****	LR 8/99 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1798	17/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	REIS "AGGIUDU TORRADU"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1799	17/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.739,78	*****	L.8/99 - CONTRIBUTI NEFROPATICI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1800	17/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	921,55	*****	LR 8/99 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1801	17/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	38,04	*****	L.8/99 - CONTRIBUTI NEFROPATICI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1802	17/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	772,71	*****	LR 8/99 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1803	17/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE AFFIDATARIE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1804	17/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.495,37	*****	L.162/98 - Piani Personalizzati Gennaio/Marzo 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali