

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|---|
| 1 | 24/01/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.509,07 | ***** | RETRIB.INDENNITA' DI CARICA | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 2 | 27/01/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.436,26 | ***** | Servizio mensa - Liquidazione fatt. N. FPA 24/21 del 28/12/2021 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 3 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.356,34 | ***** | Fatt. N. AN22271077 del 14/12/2021 - Gestione telefonia fissa e mobile | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 4 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 47,87 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004181581903 del 07/12/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 5 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 26,22 | ***** | Liquidazione saldo fattura ENEL ENERGIA N. 004181581903 del 07/12/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 6 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 22,18 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004181581886 del 07/12/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 7 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 22,57 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004185599548 del 11/12/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 8 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 945,33 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004181581902 del 07/12/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 9 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7,06 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004181581882 del 07/12/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 10 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.465,00 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004181581875 del 07/12/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 11 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 27,67 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004181581892 del 07/12/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 12 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 38,36 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004181581893 del 07/12/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 13 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3,89 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004181581878 del 07/12/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 14 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 35,10 | ***** | Liquidazione Fattura ENEL ENERGIA N. 004181581881 del 07/12/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 15 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.414,76 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004181581884 del 07/12/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 16 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 67,44 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004181581896 del 07/12/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 17 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.042,23 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004181581874 del 07/12/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 18 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.140,74 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004181581879 del 07/12/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 19 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7,09 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004181581888 del 07/12/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 20 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 302,01 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004181581900 del 07/12/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 21 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 239,12 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004181581887 del 07/12/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 22 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 414,65 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004181581901 del 07/12/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 23 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8,69 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004181581891 del 07/12/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 24 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7,06 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004182452274 del 08/12/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 25 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 925,31 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004181581880 del 07/12/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 26 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.741,33 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004181581890 del 07/12/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 27 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.649,39 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004188553903 del 20/12/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 28 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 31,12 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004181581897 del 07/12/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 29 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 23,08 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004181581876 del 07/12/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 30 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,52 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004188202654 del 14/12/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 31 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 21,59 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004181581898 del 07/12/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 32 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 217,90 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004181581895 del 07/12/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 33 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 13,49 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004188202653 del 14/12/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 34 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 142,11 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004181581872 del 07/12/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 35 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 50,22 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004181581883 del 07/12/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 36 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 64,76 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004181581885 del 07/12/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 37 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 65,06 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004181581899 del 07/12/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 38 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 22,81 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004181581871 del 07/12/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 39 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 413,34 | ***** | Liquidazione acconto fattura ENEL ENERGIA N.004187363595 del 13/12/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 40 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 55,87 | ***** | Liquidazione saldo fattura ENEL ENERGIA N. 004187363595 del 13/12/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 41 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 27,93 | ***** | Liquidazione saldo fattura ENEL ENERGIA N. 004181581892 del 07/12/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 42 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.097,69 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004181581894 del 07/12/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 43 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 402,52 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004181581877 del 07/12/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 44 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 444,44 | ***** | Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 45 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 444,44 | ***** | Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 46 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 444,44 | ***** | Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 47 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 444,44 | ***** | Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 48 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.083,89 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa. Plus.". Mese: dicembre 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 49 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 4.082,97 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa. Plus.". Mese: dicembre 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 50 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.171,51 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa. Plus.". Mese: dicembre 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 51 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.666,66 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa. Plus.". Mesi: novembre, dicembre 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 52 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.336,60 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa. Plus.". Mesi: novembre, dicembre 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 53 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.926,40 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa. Plus.". Mesi: novembre, dicembre 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 54 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.519,17 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa. Plus.". Mesi: novembre, dicembre 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 55 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 3.907,90 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa. Plus.". Mesi: settembre, ottobre, novembre, dicembre 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 56 | 28/01/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.750,00 | ***** | Liquidazione per attività di gestione ordinaria CEAS - saldo anno 2021 | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 57 | 03/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.456,00 | ***** | Liquidazione per servizio OMNIA COMPLETO - Fattura N. 00069/S | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 58 | 03/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 853,87 | ***** | Liquidazione somme per conto corrispondenza n. 30068870-005 - Fattura N. 1021308140 del 06/12/2021 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 59 | 03/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.553,22 | ***** | Liquidazione servizio di smaltimento della frazione organica CER 200108 relativo al mese di Novembre 2021 - Fattura N. 000035 del 19/01/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 60 | 03/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.479,74 | ***** | Liquidazione per il servizio di smaltimento della frazione organica CER 200108 relativo al mese di Novembre 2021 - Fattura N. 001655 del 21/12/2021 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 61 | 03/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51.232,16 | ***** | Liquidazione per il servizio di igiene urbana relativamente al mese di Novembre 2021 - Fattura N. 682/SP del 30/11/2021 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 62 | 03/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.500,00 | ***** | Liquidazione a saldo di spesa preventivamente impegnata per servizio di noleggio, installazione e smontaggio luminarie natalizie - Annualità 2021 -2022 - Fattura n. 1- FE del 13/01/2022 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 63 | 03/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.391,98 | ***** | Liquidazione acquisto DPI cantiere occupazionale - Fattura N. FPA 15 del 07/12/2021 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 64 | 03/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.094,10 | ***** | Liquidazione dispositivi COVID - fattura N. FPA 1 del 21/01/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 65 | 03/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.559,99 | ***** | Liquidazione per utilizzo beni di terzi - Cantiere comunale per l'occupazione - Fattura N. 1_22 del 24/01/2022 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 66 | 03/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 468,00 | ***** | LIQUIDAZIONE PER RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ON LINE OMNIA - Fattura N. 21074 del 21/12/2018 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 67 | 03/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 119,00 | ***** | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TESTO "MANUALE DEL RAGIONIERE COMUNALE" - Fattura N. 000595557 del 21/06/2021 | 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| 68 | 03/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.534,14 | ***** | FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA - Liquidazione fattura N.141-21 del 19/12/2021 | 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 69 | 03/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.534,14 | ***** | FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE- Liquidazione fattura N. 396-21 del 13/12/2021 | 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| 70 | 03/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.534,14 | ***** | FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE- Liquidazione fattura N. 37_21 del 14/12/2021 | 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| 71 | 03/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.068,74 | ***** | SVOLGIMENTO DI SERVIZI E FUNZIONI DELLO SPORTELLO UNICO (SUAPE) - LIQUIDAZIONE Fattura N. 1/FE del 16/01/2022 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 72 | 03/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.453,43 | ***** | Liquidazione il servizio di igiene urbana relativo al conferimento in impianto di compostaggio per i mesi di Novembre e Dicembre 2021 - Fattura N. FP/37 del 13/01/2021 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 73 | 03/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.980,00 | ***** | Liquidazione per servizio di sorveglianza sanitaria - Visite mediche Cantiere Occupazionale 2021 - Fattura N. 44/001 del 01/12/2021 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 74 | 03/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 600,00 | ***** | Liquidazione per servizio di sorveglianza sanitaria - Cantiere Rosmary - Fattura N. 51/001 del 14/12/2021 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 75 | 03/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 393,54 | ***** | L.R. 11/85 e L.R. 43/93 - liquidazione somme | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 76 | 03/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.799,99 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa. Plus.". Mese: dicembre 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 77 | 03/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 600,00 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa. Plus. Livello Base B" Mese: dicembre 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 78 | 03/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 600,00 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa. Plus. Livello Base B" Mese: dicembre 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 79 | 08/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 234,18 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rimborso somme al Comune di Siniscola per fornitura libri di testo ad alunni frequentanti la Scuola Primaria Statale | 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| 80 | 08/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.758,00 | ***** | Affidamento, servizio incarico di Amministratore di sistema del Comune di Posada e software di monitoraggio-Fattura N. 216/2021 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 81 | 08/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 146,40 | ***** | Servizio incarico di Amministratore di sistema del Comune di Posada e software di monitoraggio- Fattura N. 215/2021 del 28/12/2021 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 82 | 08/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 61,00 | ***** | Liquidazione per attivazione spazio web aggiuntivo alle caselle di posta elettronica certificata istituzionale - Fattura N.458/E del 23/12/2021 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 83 | 08/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 300,00 | ***** | Liquidazione per realizzazione di spettacolo itinerante di musiche natalizie accompagnato da organetto e launeddas | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 84 | 08/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 250,00 | ***** | Liquidazione per intrattenimento con giostra a pedali per bambini e ragazzi | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 85 | 08/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.816,08 | ***** | Liquidazione per conto corrispondenza n. 30068870-005 - Fattura N. 1022006740 del 20/01/2022 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 86 | 08/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 424,98 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 87 | 08/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.182,20 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa. Plus.". Mese: dicembre 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 88 | 08/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 515,61 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 89 | 08/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 409,12 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 90 | 08/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 688,39 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 91 | 08/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 408,78 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 92 | 08/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 161,66 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 93 | 08/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 742,16 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 94 | 08/02/2022 | 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: ottobre/dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 95 | 08/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 638,15 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 96 | 08/02/2022 | 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: ottobre/dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 97 | 08/02/2022 | 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: ottobre/dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 98 | 08/02/2022 | 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: ottobre/dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 99 | 08/02/2022 | 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: ottobre/dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 100 | 08/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 937,50 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 101 | 08/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 749,51 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 102 | 08/02/2022 | 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: ottobre/dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 103 | 08/02/2022 | 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: ottobre/dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 104 | 08/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 359,74 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 105 | 08/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 169,01 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 106 | 08/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 562,50 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 107 | 08/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 631,24 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 108 | 08/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 562,50 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 109 | 08/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.250,00 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 110 | 08/02/2022 | 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: ottobre/dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|---|
| 111 | 08/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 987,27 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 112 | 08/02/2022 | 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: ottobre/dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 113 | 08/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 562,50 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 114 | 08/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 723,59 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 115 | 08/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 4.558,00 | ***** | Impegno di spesa e liquidazione al Comune di Siniscola della quota di partecipazione alla Scuola Civica Intercomunale di Musica.- Annualità 2021 | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 116 | 08/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.517,87 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus". Mesi: ottobre, novembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 117 | 08/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.550,00 | ***** | CANONE CONVENZIONE CAPO XXIX - CAP. 2584 - art 3 , annualità 2021 | 1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 118 | 10/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 109,85 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004186596637 del 12/12/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 119 | 10/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.614,50 | ***** | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE POSTE PER IL SERVIZIO SMA Fattura N. 1021296582 del 23/11/2021 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 120 | 10/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 173,00 | ***** | Liquidazione servizi postali - Fattura N. 1021003433 del 26/01/2021 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 121 | 10/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 332,80 | ***** | LIQUIDAZIONE PROGETTO OMNIA - Fattura N. 12036/S del 21/10/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 122 | 10/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 296,46 | ***** | FORNITURA BLOCCHETTI PER PARCHEGGIO SPIAGGIA ANNO 2021 - Fattura N. 260/001 del 15/12/2021 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 123 | 10/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.645,11 | ***** | COVID - 19 - TRASPORTO SCOLASTICO FATTURA N.1 OP del 3 1/01/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 124 | 10/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.629,23 | ***** | COVID - 19 - TRASPORTO SCOLASTICO - Fatt. N. 2 OP del 31/01/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 125 | 10/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.381,81 | ***** | Liquidazione per servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla progettazione degli interventi di "Manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo" - Fattura N. FPA12022 del 18/01/2022 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 126 | 10/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 497,59 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004158898421 del 07/09/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 127 | 10/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 682,63 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004158898433 del 07/09/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 128 | 10/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 122,28 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004158898435 del 07/09/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 129 | 10/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 25,89 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004166568916 del 06/10/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 130 | 10/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 92,12 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004190174551 del 09/01/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 131 | 10/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 29,17 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004190174532 del 09/01/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 132 | 10/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 24,22 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004190174529 del 09/01/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 133 | 10/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.241,22 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004190174550 del 09/01/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 134 | 10/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7,06 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004190174527 del 09/01/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 135 | 10/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.043,00 | ***** | Liquidazione ENEL ENERGIA N. 004190174520 del 09/01/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 136 | 10/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 127,64 | ***** | Servizio trasporto alunni delle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado del Comune di Posada - Fattura N. 2 OP del 31/01/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 137 | 10/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 57,71 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004190174539 del 09/01/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 138 | 10/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.224,47 | ***** | Gestione del servizio di ristorazione della Scuola Statale dell'Infanzia - Fatt. N. FPA 3/22 del 07/02/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 139 | 10/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.778,24 | ***** | Servizio trasporto alunni delle scuole - Fatt. N. 3 OP del 01/02/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 140 | 11/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,75 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004190174540 del 09/01/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 141 | 11/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.762,41 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004190174519 del 09/01/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 142 | 11/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3,89 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004190174523 del 09/01/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 143 | 11/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 97,43 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004190174526 del 09/01/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 144 | 11/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.709,20 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004193819626 del 13/01/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 145 | 11/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,01 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004190174544 del 09/01/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 146 | 11/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.501,75 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004190174518 del 09/01/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 147 | 11/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8,83 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004190174534 del 09/01/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 148 | 15/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 418,31 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004190174548 del 09/01/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 149 | 15/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 286,32 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004190174533 del 09/01/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 150 | 15/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8,60 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004190174538 del 09/01/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 151 | 15/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7,06 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004190174536 del 09/01/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 152 | 15/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 182,71 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004190174531 del 09/01/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 153 | 15/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 885,78 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004190174549 del 09/01/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 154 | 15/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 300,00 | ***** | Liquidazione acconto fattura ENEL ENERGIA N. 004190174542 del 09/01/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 155 | 15/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 490,31 | ***** | Liquidazione saldo fattura N. 004190174542 del 09/01/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 156 | 15/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 132,50 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004190174528 del 09/01/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 157 | 15/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.442,96 | ***** | Liquidazione ENEL ENERGIA N. 004190174524 del 09/01/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 158 | 15/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.173,70 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004190174525 del 09/01/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 159 | 15/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.454,23 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004190174537 del 09/01/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 160 | 15/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7.371,52 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004196281733 del 16/01/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 161 | 15/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 21,59 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004190174546 del 09/01/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 162 | 15/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 34,42 | ***** | Liquidazione acconto fattura ENEL ENERGIA N. 004190174530 del 09/01/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 163 | 15/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 33,51 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004190174545 del 09/01/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 164 | 15/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 40,78 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004190174521 del 09/01/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 165 | 15/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 409,87 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004190174543 del 09/01/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 166 | 15/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 98,92 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004190174547 del 09/01/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 167 | 15/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,77 | ***** | Liquidazione acconto fattura ENEL ENERGIA N. 004190174522 del 09/01/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 168 | 15/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 224,45 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004190174522 del 09/01/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 169 | 15/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 232,31 | ***** | Liquidazione acconto fattura ENEL ENERGIA N. 004190174541 del 09/01/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 170 | 15/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.509,69 | ***** | Liquidazione acconto fattura ENEL ENERGIA N. 004190174541 del 09/01/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 171 | 15/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 84,53 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004190174541 del 09/01/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 172 | 15/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 24,55 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004190174516 del 09/01/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 173 | 15/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 65,37 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004190174515 del 09/01/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 174 | 15/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 210,57 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004190174515 del 09/01/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 175 | 15/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.032,00 | ***** | Accertamento ISTAT n.3163015 del 03.12.2021 -Rilevazione censuaria delle Istituzioni Pubbliche -Liquidazione | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 176 | 17/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 530,70 | ***** | Liquidazione per acquisto prodotti per l'igiene per la Casa Comunale - Fatt. N. V2/504084 del 31/01/2022 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 177 | 17/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.380,22 | ***** | Liquidazione a per assistenza software aggiornamento Hotline telefonico per il programma JDemos - Fatt. N.0002103322 del 28/01/2022 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|---|
| 178 | 17/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 977,22 | ***** | Liquidazione per rinnovo contratto di assistenza software per il protocollo informatico Fatt. N. 0002103323 del 28/01/2022 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 179 | 17/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 192,00 | ***** | Fornitura libri - Fatt. N. 0005950232 del 31/01/2022 | 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| 180 | 17/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 100,00 | ***** | Liquidazione per la realizzazione, in collaborazione con gli studenti delle Scuole del Comune di Posada di una poesia in lingua sarda - Fatt. N. 14 del 14/02/2022 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 181 | 17/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 311,10 | ***** | Liquidazione per assistenza pc - Fatt. N. 19 del 15/02/2022 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 182 | 17/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 158,60 | ***** | Assunzione impegno di spesa e liquidazione a favore di BFF BANK SPA per procedura cessione crediti con Telecom Italia SPA- Fatt. N. 8R00174261 del 11/12/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 183 | 17/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 171,53 | ***** | Liquidazione a favore di BFF BANK SPA per procedura cessione crediti con Telecom Italia SPA - Fatt. N. 8R00173305 del 11/12/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 184 | 17/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 150,54 | ***** | Liquidazione a favore di BFF BANK SPA per procedura cessione crediti con Telecom Italia SPA - Fatt. N. 8R00173383 del 11/12/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 185 | 17/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 172,09 | ***** | Liquidazione a favore di BFF BANK SPA per procedura cessione crediti con Telecom Italia SPA - | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 186 | 17/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.803,93 | ***** | "CAPO X CAPITOLO 3746" Corrispettivi dovuti allo Stato CIE - Periodo 01 Ottobre 30 Dicembre 2021 | 1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 187 | 17/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.720,98 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus". Mesi: ottobre, novembre, dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 188 | 17/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 5.618,87 | ***** | del Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 189 | 17/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.494,17 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 190 | 17/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 343,09 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 191 | 17/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 630,13 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 192 | 17/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.500,00 | ***** | L. n. 162/98. Piani personalizzati - Periodo: luglio/dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 193 | 17/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.212,50 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|---------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 194 | 21/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 171,57 | ***** | Liquidazione fattura TIM N. 8R00019896 del 10/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 195 | 21/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 149,99 | ***** | Liquidazione fatture TIM N. 8R00019117 del 10/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 196 | 21/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 158,60 | ***** | Liquidazione fattura TIM N. 8R00019185 del 10/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 197 | 21/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 76,48 | ***** | Liquidazione acconto fattura TIM N. 8R00020087 del 10/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 198 | 21/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 95,78 | ***** | Liquidazione saldo fattura TIM N. 8R00020087 del 10/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 199 | 21/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 576,29 | ***** | Codice Modulo di Pagamento 180122950006413754 Quota Associativa | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 200 | 21/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 611,00 | ***** | CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE - DPCM | 1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 201 | 21/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 611,00 | ***** | CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE - DPCM | 1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 202 | 21/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 611,00 | ***** | CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE - DPCM | 1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 203 | 21/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 611,00 | ***** | CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE - DPCM | 1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 204 | 21/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 611,00 | ***** | CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE - DPCM | 1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 205 | 21/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 611,00 | ***** | CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE - DPCM | 1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 206 | 21/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 611,00 | ***** | CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE - DPCM | 1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 207 | 21/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 611,00 | ***** | CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE - DPCM | 1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 208 | 21/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 611,00 | ***** | CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE - DPCM | 1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 209 | 21/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 611,00 | ***** | CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE - DPCM | 1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 210 | 21/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 611,00 | ***** | CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE - DPCM | 1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 211 | 21/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 611,00 | ***** | CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE - DPCM | 1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 212 | 21/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 611,00 | ***** | CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE - DPCM | 1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 213 | 21/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 611,00 | ***** | CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE - DPCM | 1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 214 | 21/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 611,00 | ***** | CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE - DPCM | 1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 215 | 21/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 611,00 | ***** | CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE - DPCM | 1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 216 | 21/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 611,00 | ***** | CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE - DPCM | 1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 217 | 21/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 611,00 | ***** | CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE - DPCM | 1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 218 | 21/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 611,00 | ***** | CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE - DPCM | 1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 219 | 21/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 611,00 | ***** | CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE - DPCM | 1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|---|
| 246 | 21/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 611,00 | ***** | CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE - DPCM | 1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 247 | 21/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 611,00 | ***** | CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE - DPCM | 1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 248 | 21/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 611,00 | ***** | CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE - DPCM | 1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 249 | 21/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 5.000,00 | ***** | CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE - DPCM | 1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 250 | 21/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 611,00 | ***** | CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE - DPCM | 1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 251 | 22/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.509,07 | ***** | RETRIB.INDENNITA' DI CARICA | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 252 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.436,44 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fatturazione copie eccedenti per noleggio fotocopiatrice TOSHIBA E-STUDIO 3055AC - Fatt. 678 del 31/12/2021 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 253 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.032,12 | ***** | Liquidazione di spesa precedentemente impegnata per noleggio n. 2 macchine fotocopiatrici TOSHIBA E-STUDIO 3055AC - Fatt. N. 667 del 28/12/2021 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 254 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 360,00 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per affidamento servizio "bus - navetta" di collegamento Fraz. San Murtas-Posada - Fatt. N.5 OP del 15/02/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 255 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015"Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 256 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015"Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 257 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015"Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 258 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015"Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 259 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015"Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 260 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015"Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 261 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015"Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 262 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015"Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 263 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015"Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|---------|--------------|--|-----------------------------|---|
| 264 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 265 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 266 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 267 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 268 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 269 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 270 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 271 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 272 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 273 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 274 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 275 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 276 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 277 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 278 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 279 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 280 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|---------|--------------|--|-----------------------------|---|
| 281 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 282 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 283 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 284 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 285 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 286 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 287 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 288 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 289 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 290 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 291 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 292 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 293 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 294 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 295 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 296 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 297 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|---------|--------------|--|-----------------------------|---|
| 298 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 299 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 300 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 301 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 302 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 303 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 304 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 305 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 306 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 307 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 308 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 309 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 310 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 311 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 312 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 313 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 314 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|---------|--------------|--|-----------------------------|---|
| 315 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 316 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 317 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 91,89 | ***** | L.R. n° 448/1998, art.27 - Contributo per fornitura libri di testo A.S. 2020/2021 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 318 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 91,89 | ***** | L.R. n° 448/1998, art.27 - Contributo per fornitura libri di testo A.S. 2020/2021 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 319 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 179,11 | ***** | L.R. n° 448/1998, art.27 - Contributo per fornitura libri di testo A.S. 2020/2021 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 320 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 152,22 | ***** | L.R. n° 448/1998, art.27 - Contributo per fornitura libri di testo A.S. 2020/2021 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 321 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 91,89 | ***** | L.R. n° 448/1998, art.27 - Contributo per fornitura libri di testo A.S. 2020/2021 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 322 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 193,95 | ***** | L.R. n° 448/1998, art.27 - Contributo per fornitura libri di testo A.S. 2020/2021 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 323 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 179,11 | ***** | L.R. n° 448/1998, art.27 - Contributo per fornitura libri di testo A.S. 2020/2021 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 324 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 119,39 | ***** | L.R. n° 448/1998, art.27 - Contributo per fornitura libri di testo A.S. 2020/2021 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 325 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 135,85 | ***** | L.R. n° 448/1998, art.27 - Contributo per fornitura libri di testo A.S. 2020/2021 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 326 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 179,11 | ***** | L.R. n° 448/1998, art.27 - Contributo per fornitura libri di testo A.S. 2020/2021 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 327 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 207,20 | ***** | L.R. n° 448/1998, art.27 - Contributo per fornitura libri di testo A.S. 2020/2021 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 328 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 190,40 | ***** | L.R. n° 448/1998, art.27 - Contributo per fornitura libri di testo A.S. 2020/2021 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 329 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 99,20 | ***** | L.R. n° 448/1998, art.27 - Contributo per fornitura libri di testo A.S. 2020/2021 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 330 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 109,75 | ***** | L.R. n° 448/1998, art.27 - Contributo per fornitura libri di testo A.S. 2020/2021 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 331 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 85,90 | ***** | L.R. n° 448/1998, art.27 - Contributo per fornitura libri di testo A.S. 2020/2021 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 332 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 100,38 | ***** | L.R. n° 448/1998, art.27 - Contributo per fornitura libri di testo A.S. 2020/2021 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 333 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 43,12 | ***** | L.R. n° 448/1998, art.27 - Contributo per fornitura libri di testo A.S. 2020/2021 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 334 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 173,57 | ***** | L.R. n° 448/1998, art.27 - Contributo per fornitura libri di testo A.S. 2020/2021 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 335 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 31,72 | ***** | L.R. n° 448/1998, art.27 - Contributo per fornitura libri di testo A.S. 2020/2021 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 336 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 35,33 | ***** | L.R. n° 448/1998, art.27 - Contributo per fornitura libri di testo A.S. 2020/2021 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 337 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 6,44 | ***** | L.R. n° 448/1998, art.27 - Contributo per fornitura libri di testo A.S. 2020/2021 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 338 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 89,38 | ***** | L.R. n° 448/1998, art.27 - Contributo per fornitura libri di testo A.S. 2020/2021 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 339 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 74,03 | ***** | L.R. n° 448/1998, art.27 - Contributo per fornitura libri di testo A.S. 2020/2021 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|---------|--------------|---|-----------------------------|---|
| 340 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 179,12 | ***** | L.R. n° 448/1998, art.27 - Contributo per fornitura libri di testo A.S. 2020/2021 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 341 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 46,36 | ***** | L.R. n° 448/1998, art.27 - Contributo per fornitura libri di testo A.S. 2020/2021 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 342 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 72,97 | ***** | L.R. n° 448/1998, art.27 - Contributo per fornitura libri di testo A.S. 2020/2021 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 343 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 91,88 | ***** | L.R. n° 448/1998, art.27 - Contributo per fornitura libri di testo A.S. 2020/2021 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 344 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 51,10 | ***** | L.R. n° 448/1998, art.27 - Contributo per fornitura libri di testo A.S. 2020/2021 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 345 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 168,28 | ***** | L.R. n° 448/1998, art.27 - Contributo per fornitura libri di testo A.S. 2020/2021 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 346 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 64,28 | ***** | L.R. n° 448/1998, art.27 - Contributo per fornitura libri di testo A.S. 2020/2021 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 347 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 50,19 | ***** | L.R. n° 448/1998, art.27 - Contributo per fornitura libri di testo A.S. 2020/2021 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 348 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 113,74 | ***** | L.R. n° 448/1998, art.27 - Contributo per fornitura libri di testo A.S. 2020/2021 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 349 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 75,96 | ***** | L.R. n° 448/1998, art.27 - Contributo per fornitura libri di testo A.S. 2020/2021 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 350 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 74,03 | ***** | L.R. n° 448/1998, art.27 - Contributo per fornitura libri di testo A.S. 2020/2021 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 351 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 98,00 | ***** | L.R. n° 448/1998, art.27 - Contributo per fornitura libri di testo A.S. 2020/2021 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 352 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 179,12 | ***** | L.R. n° 448/1998, art.27 - Contributo per fornitura libri di testo A.S. 2020/2021 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 353 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 190,68 | ***** | L.R. n° 448/1998, art.27 - Contributo per fornitura libri di testo A.S. 2020/2021 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 354 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 280,50 | ***** | L.R. n° 448/1998, art.27 - Contributo per fornitura libri di testo A.S. 2020/2021 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 355 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 74,03 | ***** | L.R. n° 448/1998, art.27 - Contributo per fornitura libri di testo A.S. 2020/2021 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 356 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 149,80 | ***** | L.R. n° 448/1998, art.27 - Contributo per fornitura libri di testo A.S. 2020/2021 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 357 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 68,57 | ***** | L.R. n° 448/1998, art.27 - Contributo per fornitura libri di testo A.S. 2020/2021 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 358 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 193,95 | ***** | L.R. n° 448/1998, art.27 - Contributo per fornitura libri di testo A.S. 2020/2021 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 359 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 91,89 | ***** | L.R. n° 448/1998, art.27 - Contributo per fornitura libri di testo A.S. 2020/2021 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 360 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 74,03 | ***** | L.R. n° 448/1998, art.27 - Contributo per fornitura libri di testo A.S. 2020/2021 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 361 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 74,03 | ***** | L.R. n° 448/1998, art.27 - Contributo per fornitura libri di testo A.S. 2020/2021 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 362 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 190,17 | ***** | L.R. n° 448/1998, art.27 - Contributo per fornitura libri di testo A.S. 2020/2021 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 363 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 86,22 | ***** | L.R. n° 448/1998, art.27 - Contributo per fornitura libri di testo A.S. 2020/2021 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 364 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 164,27 | ***** | L.R. n° 448/1998, art.27 - Contributo per fornitura libri di testo A.S. 2020/2021 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 365 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015 "Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|---|
| 366 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 367 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 368 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 369 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 370 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 371 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 372 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 373 | 24/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 84,40 | ***** | L.R. n° 5/2015*Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2020/2021 | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 374 | 28/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 480,00 | ***** | Liquidazione per affidamento servizio "bus - navetta" di collegamento Fraz. San Murtas-Posada - Fattura N. 4 OP del 15/02/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 375 | 28/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.160,00 | ***** | Liquidazione a per potenziamento servizio di trasporto scolastico causa emergenza COVID-19 - Fattura N. 7 OP del 15/02/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 376 | 28/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.680,00 | ***** | Liquidazione per potenziamento servizio di trasporto scolastico causa emergenza COVID-19 - Fattura N. 6 OP del 15/02/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 377 | 28/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 390,40 | ***** | Liquidazione per servizio installazione n. 2 PC (ufficio anagrafe e ufficio affari generali) Fattura N. 28/2022 del 14/02/2022 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 378 | 28/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 190,00 | ***** | Liquidazione corso per la qualifica di messo notificatore speciale per un collaboratore del servizio amministrativo - Fattura N. 33 del 18/02/2022 | 1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente |
| 379 | 28/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 847,66 | ***** | Liquidazione per acquisto antivirus per gli uffici comunali, con relativa installazione - Fattura N.20/E del 14/02/2022 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 380 | 28/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.060,00 | ***** | Liquidazione per potenziamento servizio di trasporto scolastico causa emergenza COVID-19 - Fattura N. 9 OP del 15/02/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 381 | 28/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 380,00 | ***** | Liquidazione per servizio bus navetta di collegamento Fraz. San Murtas-Posada - Fattura N. 8 OP del 15/02/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 382 | 28/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 440,00 | ***** | Liquidazione per servizio di sorveglianza sanitaria - Cantiere Lavoras 2021 - Fattura N. 43/001 del 01/12/2021 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 383 | 28/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 57,34 | ***** | Liquidazione per la fornitura di fogli suppletivi per Registro di Stato Civile per il Servizio Demografico Fatt. N. 01724/S del 21/02/2022 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 384 | 28/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 300,00 | ***** | Liquidazione per serata organizzata in collaborazione con la scuola Civica di Musica MEA presso la Casa delle Dame | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 385 | 28/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.219,00 | ***** | Liquidazione per attività di consulenza e attuazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - fattura N. 169 del 09/12/2021 | 1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente |
| 386 | 28/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 138,50 | ***** | Rimborso spese di economato 01.10.2021=31.12.2021. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 387 | 28/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 41,02 | ***** | Rimborso spese di economato 01.10.2021=31.12.2021. | 1.03.02.02.000 | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 388 | 28/02/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 15.225,60 | ***** | Liquidazione per Incarico di formazione professionale ai sensi dell'art. 36, comma 7, D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, in materia di tributi locali. 1^ tranche 2021 - Fattura N. 7_22 del 03/01/2022 CIG Z2A30F9980. | 1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente |
| 389 | 28/02/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 437,48 | ***** | L n. 162/98. per conto di M.M.R. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 390 | 02/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 22.158,40 | ***** | Interventi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo Cantiere Verde annualità 2020 - Liquidazione 1° SAL Baronia Verde fattura N. 001000132022 del 07/02/2022 | 1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 391 | 02/03/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 611,00 | ***** | CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE - DPCM | 1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 392 | 02/03/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 611,00 | ***** | CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE - DPCM | 1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 393 | 02/03/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 611,00 | ***** | CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE - DPCM | 1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 394 | 04/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.206,11 | ***** | SERVIZI TECNICI DI RILIEVI E PERIZIE ANALITICHE SU IMMOBILI RICADENTI NEL COMUNE DI POSADA - Fatt. N. 1 del 16/11/2021 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 395 | 04/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 576,29 | ***** | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 396 | 04/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 444,03 | ***** | Liquidazione fattura utilizzo ESSO CARD -Fatt. N. 00621042 del 31/12/2021 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 397 | 04/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 594,85 | ***** | Liquidazione fattura utilizzo ESSO CARD -Fatt. N. 00043798 del 31/01/2022 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 398 | 04/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 407,11 | ***** | Liquidazione anci digitale per servizi telematici | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 399 | 04/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.206,11 | ***** | SERVIZI TECNICI DI RILIEVI E PERIZIE ANALITICHE SU IMMOBILI RICADENTI NEL COMUNE DI POSADA -Fattura N. Fatt. N. 2 del 04/12/2021 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 400 | 08/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 52.252,89 | ***** | Liquidazione servizio di igiene urbana relativamente al mese di Dicembre 2021 - Fattura N.739/SP del 31/12/2021 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 401 | 08/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.126,25 | ***** | Liquidazione per il servizio di igiene urbana relativamente al mese di Dicembre 2021- Fattura N. 45/SP del 31/01/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 402 | 08/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 54.143,75 | ***** | Liquidazione per il servizio di igiene urbana relativamente al mese di Gennaio 2022 - Fattura N. 46/ SP del 31/01/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 403 | 08/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.118,50 | ***** | Fattura N. 46/ SP del 31/01/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 404 | 08/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.283,69 | ***** | Liquidazione per il servizio di smaltimento della frazione organica relativo al mese di Gennaio 2022 - Fattura N. 000214 del 28/02/2022 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 405 | 08/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.121,90 | ***** | Liquidazione per conto corrispondenza n. 30068870-005 - Fattura N. 1022041739 del 18/02/2022 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 406 | 11/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.437,36 | ***** | Liquidazione per conto corrispondenza n. 30068870-005 - Fattura N. 1022041739 del 18/02/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 407 | 11/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.262,17 | ***** | Liquidazione per il servizio ALI periodo saldo ott-nov-dic 2021- Fattura N. 001000092022 del 03/02/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 408 | 11/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.574,78 | ***** | Liquidazione iper il servizio ALI periodo gennaio 2022 - Fattura N. 001000102022 del 03/02/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 409 | 11/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.220,00 | ***** | Liquidazione per servizio di assistenza domiciliare in gestione associata - Mese: settembre 20201 - Fattura N. 102B del 14/02/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 410 | 11/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 700,48 | ***** | Laboratorio natalizio per minori . Liquidazione fattura N.29 del 30/12/2021 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 411 | 11/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 589,53 | ***** | Liquidazione per fornitura gasolio . Fattura N. 5/99 del 23/02/2022 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 412 | 11/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.471,98 | ***** | Liquidazione per fornitura gasolio - Fattura N. 4/99 del 23/02/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 413 | 11/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 600,00 | ***** | Liquidazione per servizio di assistenza domiciliare in gestione associata Mesi: novembre e dicembre 2021. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 414 | 11/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.919,88 | ***** | Liquidazione per acquisto materiale vario - Fattura N. FPA3 del 28/02/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 415 | 11/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.410,97 | ***** | Servizio di ristorazione della Scuola Statale dell'Infanzia Fattura N. FPA 8/22 del 02/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 416 | 11/03/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.125,15 | ***** | Liquidazione fattura VODAFONE N. AO02468559 del 12/02/2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 417 | 11/03/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.323,00 | ***** | Liquidazione per Trasporto handicap ai sensi dell'art. 92 L.R. 12/85 IV Trimestre 2021. | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 418 | 11/03/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 600,00 | ***** | Liquidazione per prestazioni socio sanitarie in regime residenziale in favore di persone non autosufficienti . Liquidazione periodo novembre 21 gennaio 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 419 | 11/03/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 832,86 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per assistenza economica | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| | | | | | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per assistenza economica 5 per mille | | |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 420 | 11/03/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 150,00 | ***** | L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 421 | 11/03/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.200,00 | ***** | L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 422 | 11/03/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 3.249,99 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 423 | 11/03/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.077,47 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 424 | 11/03/2022 | 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: ottobre/dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 425 | 11/03/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.200,00 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 426 | 11/03/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.128,80 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 427 | 11/03/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.183,40 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 428 | 11/03/2022 | 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: dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 429 | 11/03/2022 | 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: settembre/novembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 430 | 11/03/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 500,00 | ***** | Liquidazione per interventi di iniziative di solidarietà sociale per adesione iniziativa Pigotte a favore dei nuovi nati. | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 431 | 11/03/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 187,29 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per L.R.9/2004 - saldo II semestre Anno 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 432 | 11/03/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 399,78 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per L.R.9/2004 - saldo II semestre Anno 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 433 | 11/03/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 77,39 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per L.R.9/2004 - saldo II semestre Anno 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 434 | 11/03/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 241,60 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per L.R.9/2004 - saldo II semestre Anno 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 435 | 11/03/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 133,26 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per L.R.9/2004 : Affetti da Neoplasia : saldo Il semestre Anno 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 436 | 11/03/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 85,74 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per L.R.9/2004 - saldo Il semestre Anno 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 437 | 11/03/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 286,65 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per L.R.9/2004 - saldo Il semestre Anno 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 438 | 11/03/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 96,50 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per L.R.9/2004 - saldo Il semestre Anno 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 439 | 11/03/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 463,57 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per L.R.9/2004 - saldo Il semestre Anno 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 440 | 11/03/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 52,40 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per L.R.9/2004 - saldo Il semestre Anno 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 441 | 15/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 277,29 | ***** | Oneri di istruttoria e sopralluogo - Fatt. 0074001517 del 29/07/2021 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 442 | 15/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.188,27 | ***** | Liquidazione materiali Cantiere Occupazionale - Fattura N. FPA 14 del 07/12/2021 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 443 | 15/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 22.158,40 | ***** | Interventi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo (Loc. Orville e San Giovanni). Cantiere Verde annualità 2020 - Liquidazione 2° SAL fattura N. 001000202022 del 07/03/2022 | 1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 444 | 15/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.538,00 | ***** | Liquidazione a saldo per adeguamento aule scolastiche Emergenza Covid_ Scuola Media - Fattura N. 7 del 21/02/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 445 | 15/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.203,99 | ***** | Liquidazione per servizio di formazione e sicurezza e per fornitura D.P.I. Cantiere - Fattura N. 170 del 09/12/2021 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 446 | 15/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.683,90 | ***** | Liquidazione per fornitura materiali da utilizzare nei "Cantieri Verdi - Fattura N2022 410 del 28/02/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 447 | 15/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.880,00 | ***** | Liquidazione per utilizzo beni di terzi_Cantieri Verdi - Fallura N. 232 del 10/12/2021 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 448 | 16/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.673,30 | ***** | Liquidazione per canoni attraversamenti stradali annualità 2021- Fattura N. 0074002734 del 07/12/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 449 | 16/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.021,76 | ***** | Sevizio trasporto scolastico - Fattura N. 10 OP del 01/03/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 450 | 16/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.949,15 | ***** | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - Saldo Fattura N. 10 OP del 01/03/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 451 | 16/03/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 4.888,00 | ***** | CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE - INTERVENTO SOSTITUTIVO | 1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 452 | 18/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 27,08 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004197987770 del 05/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 453 | 18/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 20,57 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004200090691 del 08/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 454 | 18/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6,72 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004197987766 del 05/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 455 | 18/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 808,99 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004197987761 del 05/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 456 | 18/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 44,38 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004201657881 del 09/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 457 | 18/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 34,77 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004197987777 del 05/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 458 | 18/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.137,59 | ***** | Liquidazione acconto fattura ENEL ENERGIA N. 004197987760 del 05/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 459 | 18/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2,40 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004197987763 del 05/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 460 | 18/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 73,20 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004197987765 del 05/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 461 | 18/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.247,51 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004204595029 del 11/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 462 | 18/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 17,56 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004197987781 del 05/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 463 | 18/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7,45 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004197987772 del 05/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 464 | 18/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 330,13 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004197987783 del 05/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 465 | 18/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 222,22 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004197987771 del 05/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 466 | 18/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8,03 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004197987776 del 05/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 467 | 18/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6,72 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004197987774 del 05/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 468 | 18/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 96,01 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004197987769 del 05/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 469 | 18/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 636,75 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004197987779 del 05/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 470 | 18/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 118,63 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004197987767 del 05/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 471 | 18/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.805,23 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004204595028 del 11/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 472 | 18/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 861,23 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004197987764 del 05/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 473 | 18/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.731,70 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004197987775 del 05/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 474 | 18/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.914,21 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004205314231 del 12/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 475 | 18/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 20,57 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004197987782 del 05/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 476 | 18/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 47,86 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004197987768 del 05/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 477 | 18/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 32,33 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004198710028 del 06/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 478 | 18/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 32,54 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004198710027 del 06/02/2022 - | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 479 | 18/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 477,57 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004197987780 del 05/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 480 | 18/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 78,43 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004198710029 del 06/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 481 | 18/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 289,81 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004197987762 del 05/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 482 | 18/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 70,98 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004197987756 del 05/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 483 | 18/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 184,56 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004205314229 del 12/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 484 | 18/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,53 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004205314230 del 12/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 485 | 18/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 23,52 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004197987757 del 05/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 486 | 18/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 706,61 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004204595030 del 11/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 487 | 18/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.439,60 | ***** | Liquidazione per servizio di assistenza per la gestione degli aiuti di stato all'interno del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) - Fattura N. FT 2022/52 del 09/03/2022 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 488 | 18/03/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 196,77 | ***** | LL.RR. 11/85 E 43/93 – Provvidenze a favore dei nefropatici e dei trapiantati renali : III mensilità Anno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 489 | 18/03/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 888,88 | ***** | Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: gennaio/ febbraio 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 490 | 18/03/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 888,88 | ***** | Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: gennaio/ febbraio 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 491 | 18/03/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 888,88 | ***** | Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: gennaio/ febbraio 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 492 | 18/03/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 888,88 | ***** | Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: gennaio/ febbraio 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 493 | 18/03/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.653,27 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: gennaio/ febbraio 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 494 | 18/03/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.309,43 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: gennaio/ febbraio 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 495 | 18/03/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.601,31 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: gennaio/ febbraio 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 496 | 18/03/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.485,27 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: gennaio/ febbraio 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 497 | 18/03/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 5.108,80 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: gennaio/ febbraio 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 498 | 18/03/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.346,70 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: gennaio/ febbraio 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 499 | 22/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.700,00 | ***** | Liquidazione per noleggio piattaforme aeree utilizzo beni di terzi_Cantiere Occupazionale Annualità 2021- Fattura N. 11 del 25/02/2022 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 500 | 22/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.126,52 | ***** | Liquidazione materiali Cantiere LAVORAS - Fattura N. 307/001 del 30/11/2021 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|---|-----------------------------|---|
| 501 | 22/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.757,25 | ***** | Liquidazione a per il servizio di smaltimento della frazione organica CER 200108 relativo al mese di Febbraio 2022 - Fattura N. 000418 del 11/03/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 502 | 22/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 53.418,86 | ***** | Liquidazione per il servizio di igiene urbana relativamente al mese di Febbraio 2022 - Fattura N. 149/SP del 28/02/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 503 | 22/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.640,00 | ***** | Fattura N. 149/SP del 28/02/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 504 | 22/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 880,00 | ***** | Liquidazione per servizio di smaltimento dedicato Covid-19 – Annualità 2021 Fattura N- 214/SP del 28/02/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 505 | 22/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 880,00 | ***** | Liquidazione per servizio di smaltimento dedicato Covid-19 – Annualità 2021 Fattura N. 216/SP del 28/02/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 506 | 22/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.753,36 | ***** | Liquidazione per servizio di smaltimento dedicato Covid-19 – Annualità 2021 Fattura N.215-/SP del 28/02/2022 | 1.03.02.11.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 507 | 22/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.509,07 | ***** | Incarico per opposizione nanti il Tribunale di Nuoro Sig.ra N.L. contro comune di Posada per esproprio- Via V.Veneto.- Liquidazione fattura N. 1 del 14/03/2022 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 508 | 22/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.978,45 | ***** | RETRIB.INDENNITA' DI CARICA | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 509 | 28/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 646,98 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per incarico revisore dei conti RETRIB.GETTONI DI PRESENZA | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 510 | 28/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 362,76 | ***** | RETRIB.INDENNITA' DI CARICA | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 511 | 28/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 401,87 | ***** | Reintegro Conti di Corrispondenza - Liquidazione fattura N.1022052710 del 02/03/2022 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 512 | 28/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | ***** | Canone linea Internet per la Scuola Secondaria di 1° grado (Periodo da Settembre 2021 a Febbraio 2022) - Fattura N. PA 10_22 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 513 | 28/03/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 268,40 | ***** | Incarico per l'iscrizione delle C.D.M. nell'elenco del SID - Liquidazione fattura N. 3/E del 04/02/2022 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 514 | 28/03/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.750,00 | ***** | Liquidazione per modifiche e adeguamento Covid su Portone di Ingresso dell'edificio Comunale - Fattura N. 14 del 01/02/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 515 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 57,54 | ***** | Liquidazione per gestione CEAS - Primo Trimestre Anno 2022. | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 516 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 21,81 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004205824717 del 07/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 517 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 640,01 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004211794087 del 12/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 518 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6,72 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA Fatt. N. 004211794088 del 12/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 519 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.030,61 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA Fatt. N. 004213085872 del 14/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| | | | | | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA Fatt. N. 004208645801 del 10/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 520 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51,42 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA Fatt. N. 004210038295 del 11/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 521 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 28,95 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA Fatt. N. 004205824710 del 07/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 522 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2,40 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA Fatt. N. 004211794085 del 12/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 523 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 85,47 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA Fatt. N. 004211794086 del 12/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 524 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.098,96 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA Fatt. N. 004205824705 del 07/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 525 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 11,02 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA Fatt. N. 004207509862 del 09/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 526 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5,99 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA Fatt. N. 004205824706 del 07/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 527 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 179,55 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA Fatt. N. 004212737472 del 13/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 528 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7,95 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA Fatt. N. 004205824709 del 07/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 529 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6,72 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA Fatt. N. 004205824708 del 07/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 530 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 85,23 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA Fatt. N. 004206609383 del 08/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 531 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 575,77 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004212737473 del 13/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 532 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 544,96 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004205824712 del 07/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 533 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 100,31 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004205824703 del 07/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 534 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.399,85 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004205824701 del 07/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 535 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 677,36 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004205824702 del 07/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 536 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.332,92 | ***** | liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004208645802 del 10/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 537 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 20,57 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004205824715 del 07/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 538 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,19 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004205824704 del 07/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 539 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 28,21 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004205824714 del 07/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 540 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 64,07 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004205824699 del 07/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 541 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 341,87 | ***** | Loiquidazione fattura eNEL ENERGIA N. 004205824713 del 07/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 542 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 73,25 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004208645803 del 10/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 543 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 379,29 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004205824700 del 07/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 544 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 20,34 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004205824696 del 07/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 545 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 49,93 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004205824695 del 07/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 546 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 104,07 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004211794084 del 12/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 547 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 35,00 | ***** | Liquidazione Emergenza Covid-19 Contributo per misure urgenti solidarietà alimentare. Rimborso buoni spesa. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 548 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 125,00 | ***** | Liquidazione Emergenza Covid-19 Contributo per misure urgenti solidarietà alimentare. Rimborso buoni spesa. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 549 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 625,00 | ***** | Emergenza Covid-19 Contributo per misure urgenti solidarietà alimentare. Rimborso buoni spesa. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 550 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.393,50 | ***** | Emergenza Covid-19 Contributo per misure urgenti solidarietà alimentare. Rimborso buoni spesa. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 551 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.123,84 | ***** | Emergenza Covid-19 Contributo per misure urgenti solidarietà alimentare. Rimborso buoni spesa. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 552 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 43,20 | ***** | LL.RR. 11/85 E 43/93 – Provvidenze a favore dei nefropatici e dei trapiantati renali : saldo agosto dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 553 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 91,20 | ***** | LL.RR. 11/85 E 43/93 – Provvidenze a favore dei nefropatici e dei trapiantati renali : saldo agosto dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 554 | 01/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 983,85 | ***** | LL.RR. 11/85 E 43/93 – Provvidenze a favore dei nefropatici e dei trapiantati renali : saldo agosto dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 555 | 06/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 96,40 | ***** | Liquidazione per acquisto stampati per corrispondenza Ufficio Tributi Anno 2022. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 556 | 06/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 103,16 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213085873 del 14/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 557 | 06/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 633,08 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213085871 del 14/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 558 | 06/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 33,94 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213085870 del 14/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 559 | 06/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.368,00 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213085874 del 14/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 560 | 06/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 288,55 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004205824716 del 07/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 561 | 06/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.970,88 | ***** | TRASPORTO SCOLASTICO - Fatt. N. 11 OP del 01/04/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 562 | 07/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7,20 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/9199 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 563 | 07/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 107,12 | ***** | Liquidazione per fornitura materiale occorrente ai Cantiere comunale per l'occupazione a fondo unico – Annualità 2021 - Fattura N. 43/PA1 del 30/11/2021 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 564 | 07/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.666,66 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: gennaio/ febbraio 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 565 | 07/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.342,18 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: gennaio/ febbraio 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 566 | 07/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.747,00 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: gennaio/ febbraio 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|---------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 567 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 19,18 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/9200 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 568 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,68 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/9202 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 569 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 0,92 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/9203 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 570 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 0,36 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/9204 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 571 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 10,55 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/9206 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 572 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1,48 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/9207 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 573 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 28,17 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/9208 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 574 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4,11 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/9209 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 575 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 93,87 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/9210 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 576 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 29,13 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/9211 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 577 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 18,23 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/9211 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 578 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 187,31 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/9213 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 579 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5,51 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/10919 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 580 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6,11 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/10920 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 581 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5,45 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/10922 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 582 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 0,06 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/10923 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 583 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 0,26 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/10924 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 584 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1,50 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/10925 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 585 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1,07 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/10926 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 586 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3,06 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/10927 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 587 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 0,48 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/10928 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 588 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 12,29 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/10929 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 589 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4,05 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/10930 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 590 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 12,07 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/10931 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 591 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 23,89 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/10932 del 01/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 592 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 17,10 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/175943 del 02/11/2019 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 593 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 679,32 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/175944 del 02/11/2019 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 594 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 94,99 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/175945 del 02/11/2019 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 595 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 685,27 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/175950 del 02/11/2019 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 596 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 765,03 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/175952 del 02/11/2019 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 597 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 34,23 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/175953 del 02/11/2019 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 598 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 213,96 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/175956 del 02/11/2019 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 599 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 612,92 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/175961 del 02/11/2019 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 600 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 214,13 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/175962 del 02/11/2019 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 601 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.974,47 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/175964 del 02/11/2019 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 602 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 362,09 | ***** | Liquidazione acconto fattura GLOBAL POWER N. V0/175966 del 02/11/2019 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 603 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.855,65 | ***** | Servizio di ristorazione della Scuola Statale dell'Infanzia - Fatt. N. FPA 13/22 del 01/04/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 604 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.813,83 | ***** | Servizio di ristorazione della Scuola Statale dell'Infanzia- Fatt. N. FPA 13/22 del 01/04/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 605 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.257,19 | ***** | Progetto Ali - liquidazione N. 00100282022 del 17/03/2022 - febbraio 2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 606 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 341,50 | ***** | Laboratorio natalizio per minori 2016-2017. Liquidazione fattura N°1/2019 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 607 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 300,00 | ***** | Laboratorio natalizio per minori 2016-2017. Liquidazione fattura N°1/2019 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 608 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 162,87 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto toner stampante - Fattura N.47/E del 04/03/2022 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 609 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 77,91 | ***** | Liquidazione per l'acquisto di attrezzature e materiali da utilizzare per il "Cantiere comunale per l'occupazione - Fatt. N. 38_21 del 18/11/2021 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 610 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 39,58 | ***** | Liquidazione di spesa per l'acquisto di attrezzature e materiali da utilizzare per il "Cantiere comunale per l'occupazione- Fatt. N. 42_21 del 21/12/2021 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 611 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.050,00 | ***** | Liquidazione per utilizzo beni di terzi "Cantieri Verdi - Fattura N. 19 del 25/03/2022 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 612 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.673,82 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: gennaio/ febbraio 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 613 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 444,44 | ***** | Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: marzo 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 614 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 444,44 | ***** | Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: marzo 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 615 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 444,44 | ***** | Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: marzo 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 616 | 08/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 444,44 | ***** | Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: marzo 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 617 | 15/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.080,00 | ***** | Acquisto Tamponi per la gestione emergenza Covid 19- Liquidazione fattura N.1141 del 27/01/2022 | 1.03.02.18.000 | Servizi sanitari |
| 618 | 15/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 21,60 | ***** | EC312.001 - CdR 01.01.16 / BURAS (INSERZIONE 42935/2022) | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 619 | 21/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.281,00 | ***** | Liquidazione per allestimento serata musicale con service e palco - Fattura N. 13/FE del 22/03/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 620 | 21/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 220,00 | ***** | Liquidazione Quota associativa Lega delle Autonomie Locali anno 2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 621 | 21/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 264,00 | ***** | Convenzione urbanistica zona C 3 in località SAS MURTAS - Liquidazione spesa per registrazione atto rep. N. 3/2022. | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 622 | 21/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.819,00 | ***** | Liquidazione per Supporto Ufficio Tributi in house - Fattura N. 0002100789 del 28/02/2022 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 623 | 21/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 712,79 | ***** | LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA PER UFFICIO FATT. N. 17074/2022/V1 del 31/01/2022 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 624 | 21/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.503,41 | ***** | Servizi Socio Educativi in gestione associata anno 2021 - Liquidazione mese di gennaio 2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 625 | 21/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.692,65 | ***** | Servizi Socio Educativi in gestione associata anno 2021 - Lquisazione mese di gennaio 2022 - Fattura N. 123/PA del 02/03/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 626 | 21/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 443,61 | ***** | Centro ricreativo Estivo gestione associata anno 2021-2023 - Liquidazione anno 2021 per rimborso spese causa Covid - Fattura N. 124/PA del 02/03/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 627 | 21/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 682,00 | ***** | Liquidazione somme i per la realizzazione della giornata Avventura Park di Santa Lucia Fattura N. 69/PA del 09/02/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 628 | 21/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 145,00 | ***** | Liquidazione per attivazione servizio formazione continua - Fattura N. 41/2022/PA del 12/04/2022 | 1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente |
| 629 | 21/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.509,07 | ***** | RETRIB.INDENNITA' DI CARICA | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 630 | 21/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 96,38 | ***** | L. n. 431/98 art. 11 comma 3 Liquidazione contributi canonici di locazione. Anno 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 631 | 21/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.112,39 | ***** | L. n. 431/98 art. 11 comma 3 - Liquidazione contributi canonici di locazione Anno 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 632 | 21/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 988,31 | ***** | L. n. 431/98 art. 11 comma 3 - Contributi canonici di locazione Anno 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 633 | 21/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 714,60 | ***** | L. n. 431/98 art. 11 comma 3 - Contributi canonici di locazione Anno 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 634 | 21/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.242,90 | ***** | L. n. 431/98 art. 11 comma 3 - Contributi canonici di locazione Anno 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 635 | 21/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 252,58 | ***** | L. n. 431/98 art. 11 comma 3 - Contributi canonici di locazione - Anno 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 636 | 21/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.242,90 | ***** | L. n. 431/98 art. 11 comma 3 - Contributi canonici di locazione Anno 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 637 | 21/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.242,90 | ***** | L. n. 431/98 art. 11 comma 3 - Contributi canonici di locazione Anno 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 638 | 21/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 974,43 | ***** | L. n. 431/98 art. 11 comma 3 - Contributi canonici di locazione Anno 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 639 | 21/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 979,65 | ***** | L. n. 431/98 art. 11 comma 3- Contributi canonici di locazione Anno 2021.L. n. 431/98 art. 11 comma 3- Contributi canonici di locazione Anno 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 640 | 21/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.242,90 | ***** | L. n. 431/98 art. 11 comma - Contributi canonici di locazione Anno 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 641 | 21/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.003,46 | ***** | L. n. 431/98 art. 11 comma 3 - Contributi canonici di locazione Anno 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 642 | 21/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.194,41 | ***** | L. n. 431/98 art. 11 comma 3- Contributi canonici di locazione Anno 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 643 | 29/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 330,62 | ***** | Liquidazione per acquisto carta per fotocopiatore - Fattura N. 140/DL1 del 30/03/2022 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 644 | 29/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.101,13 | ***** | Verbale di sequestro penale del Cantiere per la "REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO" - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@, Liquidazione Fattura N. 28 2022 del 08/04/2022 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 645 | 29/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.002,74 | ***** | Liquidazione per atto di citazione avanti al Tribunale di Nuoro- Fattura N. 1 del 18/03/2022 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 646 | 29/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 77,26 | ***** | Atto di citazione avanti al Tribunale di Nuoro promosso - Saldo fattura N- 1 del 18/03/2022 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 647 | 29/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.756,13 | ***** | Acquisto gasolio da riscaldamento per gli edifici scolastici - liquidazione fattura n. 700162 del 14/01/2022 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 648 | 29/04/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.409,50 | ***** | Liquidazione per Supporto Ufficio Tributi in house - Fattura N. 0002101304 del 31/03/2022 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 649 | 29/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 7.175,00 | ***** | Liquidazione saldo contributo per la promozione della pratica dello sport per la stagione agonistica 2020/2021- | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 650 | 29/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.765,00 | ***** | Contributo per i festeggiamenti in onore della Madonna del Soccorso 2022 | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 651 | 29/04/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.645,42 | ***** | CAPO X CAPITOLO 3746 -liquidazione dei corrispettivi CIE -Gennaio-Marzo 2022 | 1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 652 | 03/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 289,62 | ***** | Liquidazione per conto corrispondenza n. 30068870-005 - Fattura N. 1022095996 del 12/04/2022 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 653 | 03/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.410,80 | ***** | Liquidazione fattura VODAFONE N. AO06430574 del 14/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 654 | 03/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.032,12 | ***** | Liquidazione per noleggio n. 2 macchine fotocopiatrici TOSHIBA E-STUDIO- Fattura N.244 del 31/03/2022 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 655 | 03/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 393,54 | ***** | LL.RR. 11/85 E 43/93 - Liquidazione provvidenze IV e V mensilità Anno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 656 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 500,00 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fornitura beni di consumo - Fattura N. V2/513469 del 25/02/2022 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 657 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 427,00 | ***** | Liquidazione per la definizione dei servizi di avviamento JDEMOS ANPR ON SITE - ultimo step J CITY GOV DE VET da remoto - Liquidazione fattura N. 0002145855 del 31/10/2021 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 658 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.523,20 | ***** | Liquidazione servizio mensa Scuola Statale dell'Infanzia - Fattura N. FPA 14/22 del 03/05/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 659 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.970,30 | ***** | Liquidazione Servizio Trasporto Scolastico - Fattura N. 12 OP del 02/05/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 660 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 424,98 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 661 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 515,61 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 662 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.093,68 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 663 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 274,12 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 664 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.200,00 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 665 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 603,49 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 666 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 426,54 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 667 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 600,00 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 668 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.023,75 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 669 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.057,50 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 670 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 375,00 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 671 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 454,68 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 672 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 450,00 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 673 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 745,85 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 674 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.125,00 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 675 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.500,00 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 676 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 528,75 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 677 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 466,68 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 678 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 562,50 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 679 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 727,50 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 680 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.250,00 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 681 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 468,75 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 682 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 983,96 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 683 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 750,00 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 684 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 562,50 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 685 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 720,86 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98-gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 686 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.657,81 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 687 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.346,72 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 688 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.319,97 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 689 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.509,65 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 690 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.169,48 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 691 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 3.066,65 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 692 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.282,81 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 693 | 09/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.362,53 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: marzo 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 694 | 11/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.464,00 | ***** | Liquidazione per acquisto materiale occorrente per i CANTIERI VERDI ANNO 2021 - Fattura N. 11/PA del 31/03/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 695 | 11/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 22.029,27 | ***** | Manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo (Loc. Orvile e San Giovanni). Cantiere Verde annualità 2020 - Liquidazione 3 sal acconto fattura N.001000292022 del 06/04/2022 | 1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 696 | 11/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.035,55 | ***** | Liquidazione per servizio conferimento RSU - Fattura N. FP//153 del 10/03/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 697 | 11/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 631,22 | ***** | Liquidazione per acquisto forniture da utilizzare nei CANTIERI VERDI - Fattura N. 3_22 del 01/03/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 698 | 11/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 832,78 | ***** | Liquidazione per acquisto forniture da utilizzare nei CANTIERI VERDI - Fattura N. 7_22 del 13/04/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 699 | 11/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 175,32 | ***** | Liquidazione per acquisto forniture da utilizzare nei CANTIERI VERDI - Fattura N. 7_22 del 13/04/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 700 | 11/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 44,90 | ***** | Liquidazione per acquisto forniture da utilizzare nei CANTIERI VERDI - Fattura N. 6_22 del 13/04/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 701 | 11/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,92 | ***** | LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO SMA - Fattura N. 5921005023 del 12/02/2021 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 702 | 11/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,92 | ***** | LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO SMA - Fattura N. 5921029883 del 29/04/2021 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 703 | 11/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,92 | ***** | LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO SMA - Fattura N. 5921050219 del 22/07/2021 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 704 | 11/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,92 | ***** | LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO SMA - liquidazione fattura N. 5921071491 del 25/10/2021 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 705 | 11/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,92 | ***** | LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO SMA - Liquidazione fattura N. 5922017903 del 27/01/2022 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 706 | 11/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 250,00 | ***** | Liquidazione fattura n° 1 del 10/02/2022 - Fornitura generi alimentari | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 707 | 16/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 75,96 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661084 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 708 | 16/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 198,58 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661070 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 709 | 16/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 25,35 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661066 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 710 | 16/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 869,56 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661083 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 711 | 16/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 323,30 | ***** | Liquidazione per manutenzione scuola bus - Fattura N. 1/PA del 09/03/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 712 | 16/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.582,43 | ***** | Liquidazione per acquisto gasolio da riscaldamento per gli edifici scolastici - Fattura N. 7014444 del 14/03/2022 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 713 | 16/05/2022 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 663,00 | ***** | Liquidazione assicurazione fiat punto | 1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni |
| 714 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6,72 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661064 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 715 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 800,69 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004220812786 del 14/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 716 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 65,87 | ***** | Liquidazione ENEL ENERGIA N. 004213661075 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 717 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,36 | ***** | Liquidazione fattura eNEL ENERGIA N. 004213661076 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 718 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2,40 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661060 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 719 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 94,17 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661063 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 720 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.431,19 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661068 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 721 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 18,01 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004219306192 del 12/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 722 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 9,05 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661072 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 723 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 387,47 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661081 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 724 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 232,35 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661071 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 725 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8,43 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004219306191 del 12/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 726 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6,72 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661074 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 727 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 121,78 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661069 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 728 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 744,43 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661082 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 729 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 763,43 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004217716778 del 11/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 730 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 116,50 | ***** | liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661065 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 731 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.168,07 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661061 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 732 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 45,08 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004220812785 del 14/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 733 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 937,79 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661062 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 734 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.998,78 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004219306190 del 12/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 735 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.259,94 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004220812787 del 14/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 736 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 20,57 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661079 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 737 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,26 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661067 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 738 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 38,81 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661078 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 739 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 92,26 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661058 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 740 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 459,61 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661077 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 741 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 102,46 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661080 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 742 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 485,18 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661059 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 743 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 16,03 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661053 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 744 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 71,96 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661052 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 745 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 184,15 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661054 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 746 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.562,00 | ***** | LIQUIDAZIONE A PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI RELATIVI AL SUPPORTO ECONOMICO-PATRIMONIALE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO - Fattura N. 0002100607 del 28/12/2021 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 747 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 224,82 | ***** | LIQUIDAZIONE PER SERVIZI RELATIVI AL CANONE SERVIZIO ANTICIPATO PER LA CONSERVAZIONE A NORMA ULTRADECENNALE DELL'ORDINATIVO INFORMATICO- Fattura N. 1259 PA del 22/12/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 748 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 49,46 | ***** | LIQUIDAZIONE SERVIZI RELATIVI AL CANONE SERVIZIO ANTICIPATO PER LA CONSERVAZIONE A NORMA ULTRADECENNALE DELL'ORDINATIVO INFORMATICO- saldo fattura N. 1259 PA del 22/12/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 749 | 17/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 295,48 | ***** | LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE NOTEBOOK TRAVELMATE P215-52- Fattura N. 110/E del 12/04/2022 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 750 | 19/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 459,18 | ***** | FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE Fattura N. 00097737 del 28/02/2022 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 751 | 19/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.243,11 | ***** | FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE Fattura N. 00151629 del 31/03/2022 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 752 | 19/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 636,33 | ***** | FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE Fatt. N. 00207144 del 30/04/2022 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 753 | 19/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.509,07 | ***** | RETRIB.INDENNITA' DI CARICA | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 754 | 19/05/2022 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 681,00 | ***** | Liquidazione polizza assicurativa kia niro | 1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni |
| 755 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 268,06 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per conto corrispondenza n. 30068870-005 - Fattura N. 1022124571 del 03/05/2022 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 756 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 204,11 | ***** | Liquidazione quota Commissione Elettorale Circondariale di Nuoro ANNO 2021 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 757 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 200,00 | ***** | Convenzione urbanistica zona "C3" Sas Murtas - Diritti di registrazione Rep. N. 3/2022 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 758 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 91,50 | ***** | Liquidazione per fornitura ed installazione n. 3 pacchetti Giga Mail da associare alle caselle mail - Fattura N. 107/E del 11/04/2022 CIG Z3035809BE. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 759 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.264,08 | ***** | Liquidazione per il servizio ALI periodo saldo Marzo 2022 - Fattura N. 001000302022 del 06/04/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 760 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 151,80 | ***** | Liquidazione per fornitura generi alimentari - Fattura N. 1/E del 01/04/2022 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 761 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 150,12 | ***** | Liquidazione per fornitura generi alimentari - Fattura N. 2/E del 01/04/2022 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 762 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 50,00 | ***** | Liquidazione di spesa per partecipazione corso di formazione per assistenti sociali. | 1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente |
| 763 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.493,38 | ***** | SERVIZIO PROPEDEUTICO E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO DEI TRIBUTI SERVIZIO PROPEDEUTICO E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO DEI TRIBUTI LOCALI - Liquidazione fattura N. 001000382022 del 06/05/2022- Mese di Aprile 2022 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 764 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.660,00 | ***** | Liquidazione per supporto annuale continuativo inerente le attività propedeutiche all'emissione degli accertamenti IMU e attività di supporto emissione ruolo TARI 2021 - Fattura N. 0002154665 del 29/12/2022 CIG Z2A30F9980. | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 765 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.075,20 | ***** | Liquidazione per Incarico di formazione professionale ai sensi dell'art. 36, comma 7, D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, in materia di tributi locali. 2^ tranche 2021 - Fattura N. 15_22 del 14/05/2022 CIG Z2A30F9980. | 1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente |
| 766 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 10.150,40 | ***** | Liquidazione per incarico di formazione professionale ai sensi dell'art. 36, comma 7, D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, in materia di tributi locali. 2^ tranche 2021 - Fattura N. 15_22 del 14/05/2022 CIG Z2A30F9980. | 1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente |
| 767 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.000,00 | ***** | PIANIFICAZIONE E REDAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DI POSADA. - Liquidazione acconto fattura N. 1 del 01/05/2022 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 768 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.580,00 | ***** | Liquidazione per ealizzazione Corso di inglese per i ragazzi della Scuola Secondaria di Posada | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 769 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.029,09 | ***** | L. n. 431/98 art. 11 comma 3 - liquidazione contributi canonici di locazione. Anno:2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 770 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 333,15 | ***** | LR. n. 27/83 e ss.mm.ii. - Liquidazione saldo 2° semestre anno 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 771 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 229,32 | ***** | LR. n. 27/83 e ss.mm.ii. - Liquidazione saldo 2° semestre anno 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 772 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 88,84 | ***** | LR. n. 27/83 e ss.mm.ii. - Liquidazione saldo 2° semestre anno 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 773 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.881,49 | ***** | LR. n. 27/83 e ss.mm.ii. - Liquidazione saldo 2° semestre anno 2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 774 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.876,97 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: gennaio/ febbraio 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 775 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 497,15 | ***** | L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 776 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 5.986,36 | ***** | L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 777 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 425,80 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale B. Mese: gennaio2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 778 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.666,66 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: marzo e aprile 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 779 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.255,55 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale B. Periodo gennaio/ aprile 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 780 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.333,33 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: aprile 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 781 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 936,00 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: aprile 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 782 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 800,72 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: aprile 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 783 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 756,38 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: aprile 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 784 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.014,38 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: aprile 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 785 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 444,44 | ***** | Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: aprile 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 786 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 444,44 | ***** | Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: aprile 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 787 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 444,44 | ***** | Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: aprile 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 788 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 444,44 | ***** | Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: aprile 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 789 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 275,00 | ***** | REIS "Aggiudu torradu" :Liquidazione somme | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 790 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 375,00 | ***** | REIS "Aggiudu torradu" - Liquidazione somme | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 791 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 225,00 | ***** | REIS "Aggiudu torradu" - Liquidazione somme | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 792 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 215,00 | ***** | REIS "Aggiudu torradu" - Liquidazione somme | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 793 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 140,00 | ***** | REIS "Aggiudu torradu" - Liquidazione somme | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 794 | 27/05/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 320,00 | ***** | REIS "Aggiudu torradu" - Liquidazione somme | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 795 | 07/06/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 312,50 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 796 | 07/06/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 140,00 | ***** | REIS "Aggiudu torradu" : "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione a favore di n°7 beneficiari. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 797 | 07/06/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 3.932,19 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: marzo/ aprile 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 798 | 07/06/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.171,09 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: aprile 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 799 | 07/06/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 702,31 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: aprile 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 800 | 07/06/2022 | Uscite correnti - Interessi passivi | 505,42 | ***** | Versamento I rata quota interessi mutui in ammortamento | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 801 | 07/06/2022 | Uscite correnti - Interessi passivi | 1.109,17 | ***** | Versamento I rata quota interessi mutui in ammortamento | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 802 | 07/06/2022 | Uscite correnti - Interessi passivi | 4.170,37 | ***** | Versamento I rata quota interessi su mutui in ammortamento | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 803 | 07/06/2022 | Uscite correnti - Interessi passivi | 10.502,46 | ***** | Versamento I rata quota interessi su mutui in ammortamento | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 804 | 07/06/2022 | Uscite correnti - Interessi passivi | 3.681,68 | ***** | Versamento I rata quota interessi su mutui in ammortamento | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 805 | 09/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 158,60 | ***** | Liquidazione fattura TIM N. 8R00048460 del 11/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 806 | 09/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 170,78 | ***** | Liquidazione fattura TIM N. 8R00048459 del 11/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 807 | 09/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 172,13 | ***** | Liquidazione fattura TIM N. 8R00047568 del 11/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 808 | 09/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 148,06 | ***** | Liquidazione fattura TIM N. 8R00047634 del 11/04/2022 - | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 809 | 09/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.945,08 | ***** | TRASPORTO SCOLASTICO -Liquidazione fattura N. 15 OP del 01/06/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 810 | 09/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.077,47 | ***** | Gestione del servizio di ristorazione della Scuola Statale dell'Infanzia - Liquidazione fattura N. FPA 19/22 del 31/05/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 811 | 09/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.141,14 | ***** | Gestione del servizio di ristorazione della Scuola Statale dell'Infanzia - Liquidazione fattura N.FPA 20/22 del 01/06/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 812 | 09/06/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 61,41 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale B. Saldo aprile 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 813 | 09/06/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 705,00 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 814 | 09/06/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 3.249,99 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 815 | 09/06/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.091,02 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 816 | 09/06/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 478,11 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 817 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 758,17 | ***** | FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI - Liquidazione Fatt. N. 00263602 del 31/05/2022 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 818 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 130,00 | ***** | Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe (A.N.U.S.C.A) Quota adesione anno 2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 819 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.014,16 | ***** | Liquidazione per servizio di igiene urbana relativo al conferimento in impianto di compostaggio dei CER 200301 e CER 200307- Fattura N.FP/223 del 05/04/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 820 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 52.981,80 | ***** | Liquidazione per servizio di igiene urbana relativamente ai mesi di Marzo - Aprile 2022 - Fattura N. 305/SP del 31/03/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 821 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.938,96 | ***** | Liquidazione per il servizio di smaltimento della frazione organica CER 200108 relativo ai mesi di Marzo 2022 - Fattura N.000602 del 12/04/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 822 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | ***** | LIQUIDAZIONE ASSISTENZA PER PROGRAMMA POLIZIA LOCALE ANNO 2022 Fatt. N. 1/1125 del 29/04/2022 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 823 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 231,80 | ***** | LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA FIAT 16 - Fattura N. 2/PA del 04/05/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 824 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.169,53 | ***** | Servizi Socio Educativi in gestione associata anno 2022 - Liquidazione fattura N. 213/PA del 20/04/2022 -Marzo 2022. | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 825 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 171,76 | ***** | Servizi Socio Educativi in gestione associata anno 2022 - Marzo 2022. | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 826 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.080,81 | ***** | Liquidazione fattura N. 213/PA del 20/04/2022 Servizi Socio Educativi in gestione associata Marzo 2022. | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 827 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.457,23 | ***** | Liquidazione fattura N. 213/PA del 20/04/2022 Servizi Socio Educativi in gestione associata Marzo 2022. | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 828 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.655,89 | ***** | Liquidazione fattura N. 104 del 16/06/2022 Liquidazione per servizio di assistenza domiciliare in gestione associata - | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 829 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.657,13 | ***** | Liquidazione fattura N. 459B del 19/05/2022 Progetto Ali liquidazione fattura N. | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 830 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 150,38 | ***** | 001000462022 del 25/05/2022 Liquidazione fatture N. 4/E del 12/05/2022 per | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 831 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 251,10 | ***** | fornitura generi alimentari Liquidazione fatture N. 3/E del 12/05/2022 per | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 832 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 150,61 | ***** | fornitura generi alimentari Liquidazione fatture N. 5/E del 12/05/2022 per | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 833 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 201,46 | ***** | fornitura generi alimentari Liquidazione fatture N. 6/E del 12/05/2022 per | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 834 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 392,29 | ***** | fornitura generi alimentari Liquidazione fatture N. 7/E del 12/05/2022 per | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 835 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 150,09 | ***** | fornitura generi alimentari Liquidazione fatture N. 8/E del 12/05/2022 per | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 836 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.353,61 | ***** | fornitura generi alimentari Servizi Socio Educativi in gestione associata - | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 837 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 784,30 | ***** | Liquidazione fattura N. 99 del 16/06/2022 Servizi Socio Educativi in gestione associata- | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 838 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 342,55 | ***** | Liquidazione fattura N. 248/PA del 13/05/2022 Servizi Socio Educativi in gestione associata - | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 839 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.861,13 | ***** | Liquidazione fattura N. 248 /PA del 13/05/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 840 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 57.512,56 | ***** | Servizi Socio Educativi in gestione associata - Liquidazione fattura N. 248/PA del 13/05/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 841 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 500,00 | ***** | Lavori di "manutenzione ordinaria pulizia alvei ricadeni nel territorio - Liquidazione fattura N. 19/A del 30/05/2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 842 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 350,00 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per assistenza economica | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 843 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.000,00 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per assistenza economica | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 844 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 443,06 | ***** | Liquidazione Emergenza Covid-19 - contributo per misure urgenti solidarietà alimentare. Rimborso buoni spesa | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|---|
| 845 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.242,90 | ***** | L. n. 431/98 art. 11 comma 3 - Liquidazione contributi canonici di locazione. Anno:2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 846 | 17/06/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.242,90 | ***** | L. n. 431/98 art. 11 comma 3 - Liquidazione contributi canonici di locazione. Anno:2021. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 847 | 22/06/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 30,00 | ***** | Liquidazione Emergenza Covid-19 Contributo per misure urgenti solidarietà alimentare. Rimborso buoni spesa | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 848 | 23/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.509,07 | ***** | RETRIB.INDENNITA' DI CARICA | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 849 | 23/06/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 611,00 | ***** | CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE - DPCM | 1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 850 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 64,89 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004221428916 del 06/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 851 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 351,32 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004228351908 del 12/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 852 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6,72 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004225331627 del 10/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 853 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 586,67 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229347310 del 13/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 854 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 61,41 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004223477297 del 08/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 855 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 33,32 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004226888195 del 11/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 856 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2,40 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229347311 del 13/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 857 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 71,28 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004223973945 del 09/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 858 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 964,50 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004225331628 del 10/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 859 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 13,47 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004221428915 del 06/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 860 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 929,84 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004223477295 del 08/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 861 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7,59 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004221428910 del 06/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 862 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 266,44 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004225331631 del 10/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 863 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 173,45 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004226888193 del 11/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 864 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7,80 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004221428912 del 06/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 865 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6,72 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004226888194 del 11/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 866 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 509,30 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004223477298 del 08/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 867 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 440,51 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229347314 del 13/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 868 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 73,94 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004226888192 del 11/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 869 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.382,14 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229347312 del 13/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 870 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 634,02 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004228351906 del 12/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 871 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.007,40 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004223973946 del 09/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 872 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.831,69 | ***** | Liquidazione ENEL ENERGIA N. 004229347313 del 13/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 873 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 20,57 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004225331630 del 10/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 874 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 47,86 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004221428908 del 06/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 875 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 32,32 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004226888196 del 11/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 876 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 70,61 | ***** | Liquidazione ENEL ENERGIA N. 00422588324 del 07/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 877 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 366,32 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004221428914 del 06/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 878 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 77,06 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004228351907 del 12/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 879 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 393,60 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004225331626 del 10/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 880 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 16,03 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004221428905 del 06/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 881 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 30,02 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004226888191 del 11/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 882 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 162,61 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004221428906 del 06/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 883 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 275,00 | ***** | REIS "Aggiudu torradu" - Liquidazione seconda mensilità. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 884 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 225,00 | ***** | REIS "Aggiudu torradu - Liquidazione seconda mensilità. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 885 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 215,00 | ***** | REIS "Aggiudu torradu- Liquidazione seconda mensilità. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 886 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 140,00 | ***** | REIS "Aggiudu torradu- Liquidazione seconda mensilità. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 887 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 140,00 | ***** | REIS "Aggiudu torradu - Liquidazione seconda mensilità. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 888 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 320,00 | ***** | REIS "Aggiudu torradu - Liquidazione seconda mensilità. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 889 | 28/06/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 375,00 | ***** | REIS "Aggiudu torradu - Liquidazione seconda mensilità. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 890 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 585,60 | ***** | Liquidazione per affidamento estintori in comodato d'uso per l'annualità 2022-2023 - Liquidazione fattura N. 2117A del 01/06/2022 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 891 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.646,16 | ***** | Liquidazione a saldo per servizi tecnici di ingegneria ed architettura relativi agli interventi di "Opere di Urbanizzazione primaria nel territorio comunale di Posada-Fattura N. 2 del 04/01/2022 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 892 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.098,00 | ***** | Liquidazione per Servizio di supporto al Responsabile della Transizione Digitale-Fattura N. 000060 del 22/06/2022 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 893 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 304,97 | ***** | Liquidazione per conto corrispondenza n. 30068870-005 - Fattura N. 1022155483 del 30/05/2022 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 894 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51,62 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229718742 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 895 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 23,53 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229718722 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 896 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 175,74 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004234149147 del 12/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 897 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6,72 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229718721 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 898 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 809,06 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004237354294 del 17/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 899 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 65,03 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229718720 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 900 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 821,01 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229718724 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 901 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 16,88 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229718737 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 902 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 809,95 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229718714 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 903 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 9,10 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229718727 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 904 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 32,82 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229718728 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 905 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 431,60 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229718741 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 906 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6,72 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229718729 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 907 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 228,49 | ***** | Liquidazione fattura N. 004229718740 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 908 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 144,34 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229718726 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 909 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 90,72 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004230920020 del 10/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 910 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.016,54 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229718718 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 911 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 556,12 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229718719 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 912 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.692,99 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229718730 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 913 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.990,99 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004237354297 del 17/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 914 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 20,57 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229718738 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 915 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 47,86 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229718723 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 916 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 31,68 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004237354298 del 17/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 917 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 42,55 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229718716 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 918 | 30/06/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 56,46 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229718739 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 919 | 06/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 45,44 | ***** | Liquidazione fattura ABBANOVA N.0150020220000616000 del 11/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 920 | 06/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 54,36 | ***** | Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020220000617300 del 11/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 921 | 06/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 58,06 | ***** | Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020220000617000 del 11/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 922 | 06/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 64,37 | ***** | Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020220000616800 del 11/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 923 | 06/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 52,56 | ***** | Liquidazione fattura ABBANOA N.0150020220000616200 del 11/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 924 | 06/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 63,93 | ***** | Liquidazione fattura ABBANOA N 0150020220000617100 del 11/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 925 | 06/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 103,61 | ***** | Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020220000616900 del 11/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 926 | 06/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 60,63 | ***** | Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020220000616700 del 11/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 927 | 06/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 376,38 | ***** | Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020220000632300 del 11/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 928 | 06/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.430,70 | ***** | Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020220000632000 del 11/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 929 | 06/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 85,18 | ***** | Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020220000616500 del 11/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 930 | 06/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 45,83 | ***** | Liquidazione fattura ABBANOA N.0150020220000616600 del 11/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 931 | 06/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.107,65 | ***** | Liquidazione acconto fattura ABBANOA N. 0150020210002245400 del 23/07/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 932 | 06/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 92,45 | ***** | Liquidazione saldo fattura ABBANOA N. 0150020210002245400 del 23/07/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 933 | 06/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 70,28 | ***** | Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020220000615800 del 11/03/2022 - | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 934 | 06/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 31,66 | ***** | Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020210002244200 del 23/07/2021 - | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 935 | 06/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 41,79 | ***** | Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020210003810400 del 30/12/2021 - | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 936 | 06/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.631,88 | ***** | Gestione del servizio di ristorazione della Scuola Statale dell'Infanzia - Liquidazione fattura N. FPA 21/22 del 05/07/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 937 | 06/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.833,00 | ***** | Liquidazione per gestione Centro di Educazione Ambientale - Aprile/Maggio 2022 | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 938 | 06/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 800,00 | ***** | MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE WEB E SOCIAL CEAS | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 939 | 06/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 250,00 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per assistenza economica | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 940 | 06/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 300,00 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per assistenza economica | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 941 | 06/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 150,00 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per assistenza economica | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 942 | 06/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 393,54 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per assistenza economica | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 943 | 06/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.025,00 | ***** | LL.RR. 11/85 E 43/93 – Provvidenze a favore dei nefropatici e dei trapiantati renali : VI e VII mensilità Anno 2022 | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| | | | | | Liquidazione contributo festa | | |



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|---|
| 944 | 12/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 766,16 | ***** | FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE Liquidazione fattura N. 00320865 del 30/06/2022 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 945 | 21/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.509,07 | ***** | RETRIB.INDENNITA' DI CARICA | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 946 | 26/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.520,48 | ***** | Liquidazione per elaborazione buste paga cantiere LavoRAS - Fattura N. 12 del 26/04/2022 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 947 | 26/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.054,38 | ***** | Progetto Ali proroga servizio: liquidazione fattura mese di maggio 2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 948 | 26/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.476,86 | ***** | Servizi Socio Educativi in gestione associata anno 2022 - Liquidazione mese di maggio 2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 949 | 26/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.523,69 | ***** | Servizi Socio Educativi in gestione associata mese di maggio 2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 950 | 26/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.052,12 | ***** | Servizi Socio Educativi in gestione associata - mese di maggio 2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 951 | 26/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.681,64 | ***** | Servizi Socio Educativi in gestione associata mese di maggio 2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 952 | 26/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.732,03 | ***** | Servizi Socio Educativi in gestione associata anno 2022 -mese di maggio 2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 953 | 26/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 493,79 | ***** | Servizi Socio Educativi in gestione associata mese di maggio 2022 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 954 | 26/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 593,60 | ***** | Liquidazione fattura N. V2/534596 del 29/04/2022 per fornitura beni di consumo | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 955 | 26/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.032,12 | ***** | Liquidazione per noleggio n. 2 macchine fotocopiatrici - Fattura N. 414 del 30/06/2022 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 956 | 26/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.493,38 | ***** | SERVIZIO PROPEDEUTICO E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO DEI TRIBUTI LOCALI - Fattura N. 001000482022 del 07/06/2022 - Mese di Maggio 2022 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 957 | 26/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.493,38 | ***** | SERVIZIO PROPEDEUTICO E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO DEI TRIBUTI LOCALI - fattura N. 001000612022 del 12/07/2022 -Mese di Giugno 2022 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 958 | 26/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.061,13 | ***** | CIG Z5635983A9. Liquidazione a saldo per servizi tecnici di ingegneria ed architettura relativi agli interventi di Opere di Urbanizzazione primaria nel territorio comunale - Fattura N. 22 del 04/07/2022 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 959 | 26/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 807,86 | ***** | Liquidazione fattura N. 473/SP del 31/05/2022 per il servizio di igiene urbana relativamente ai mesi di Maggio 2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 960 | 26/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.391,90 | ***** | Liquidazione per il servizio di igiene urbana relativo al conferimento in impianto di compostaggio dei CER 200301 e CER 200307- Fattura N. FP/299 del 12/05/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 961 | 26/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.625,50 | ***** | Liquidazione per il servizio di igiene urbana relativo al conferimento in impianto di compostaggio dei CER 200301 e CER 200307- Fattura N. FP/394 del 28/06/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 962 | 26/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.396,06 | ***** | Liquidazione per il servizio di smaltimento della frazione organica CER 200108 relativo ai mesi di Aprile e Maggio 2022 - fattura N. 000744 del 23/05/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 963 | 26/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.714,45 | ***** | Liquidazione per il servizio di smaltimento della frazione organica CER 200108 relativo ai mesi di Aprile e Maggio 2022 - Fattura N. 000887 del 24/06/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 964 | 26/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.403,00 | ***** | Liquidazione per il Servizio di elaborazione PEF 2022 - Fattura N. 54 del 07/07/2022 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 965 | 26/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 137,25 | ***** | Cantieri verdi anno 2021. - Liquidazione fattura N. 11/PA1 del 31/05/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 966 | 26/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 33,48 | ***** | Cantieri verdi anno 2021. - Liquidazione fattura N. 6/PA1 del 12/04/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 967 | 26/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 729,80 | ***** | Cantieri verdi anno 2021. - Liquidazione fattura N. 8/PA1 del 30/04/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 968 | 26/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.727,52 | ***** | Cantieri verdi anno 2021. - Liquidazione fattura N. 12/PA1 del 30/06/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 969 | 26/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.499,62 | ***** | Cantieri verdi anno 2021 - Liquidazione fattura N. FPA 5 del 05/07/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 970 | 26/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 30,00 | ***** | mav pulizia alvei | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 971 | 26/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 50.327,34 | ***** | Liquidazione per il servizio di igiene urbana relativamente ai mesi di Maggio 2022 - Fattura N. 473/SP del 31/05/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 972 | 26/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.916,66 | ***** | Liquidazione 1° quota contributo | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 973 | 26/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 444,44 | ***** | Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: maggio 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 974 | 26/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 444,44 | ***** | Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: maggio 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 975 | 26/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.171,09 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: maggio 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 976 | 26/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 444,44 | ***** | Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: maggio 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 977 | 26/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 859,93 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: maggio 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 978 | 26/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 473,40 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: maggio 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 979 | 26/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 748,11 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: maggio 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 980 | 26/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 980,00 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: maggio 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 981 | 26/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 800,51 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: maggio 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 982 | 26/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.170,55 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: maggio 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 983 | 26/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 20,00 | ***** | Liquidazione contributo per misure urgenti solidarietà alimentare. Rimborso buoni spesa | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 984 | 26/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 780,00 | ***** | Liquidazione contributo per misure urgenti solidarietà alimentare. Rimborso buoni spesa | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 985 | 26/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 176,32 | ***** | Liquidazione per LL.RR. 11/85 E 43/93 – Provvidenze a favore dei nefropatici e dei trapiantati renali : liquidazione gennaio maggio Anno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 986 | 26/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.051,47 | ***** | LL.RR. 11/85 E 43/93 – Provvidenze a favore dei nefropatici e dei trapiantati renali : liquidazione gennaio maggio Anno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 987 | 26/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.245,29 | ***** | LL.RR. 11/85 E 43/93 – Provvidenze a favore dei nefropatici e dei trapiantati renali : liquidazione gennaio maggio Anno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 988 | 26/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 961,64 | ***** | LL.RR. 11/85 E 43/93 – Provvidenze a favore dei nefropatici e dei trapiantati renali : liquidazione gennaio maggio Anno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 989 | 26/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 3.000,00 | ***** | Contributo economico per famiglia affidataria anno 2022 periodo gennaio/giugno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 990 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.064,59 | ***** | INTEGRAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO - Liquidazione acconto fattura N. 17 OP del 01/07/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 991 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.018,17 | ***** | Liquidazione fattura VODAFONE N. AO10359924 del 14/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 992 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 378,16 | ***** | Cartella pagamento N. 07420180001478425000del 09/03/2018 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 993 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 82,03 | ***** | CARTELLA PAGAMENTO N. 07420180001700211001 DEL 12/04/20218 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 994 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 385,02 | ***** | CARTELLA PAGAMENTO N. 07420180001752973000 DEOL 12/04/2022 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 995 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 309,95 | ***** | CARTELLA DI PAGAMENTO N. 07420180002660636000 DEL 10/05/2019 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 996 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 80,46 | ***** | CARTELLA PAGAMENTO N. 07420190000356340001 DEL 23/01/2019 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 997 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 186,60 | ***** | CARTELLA PAGAMENTO N. 07420190000539916000 DEL 23/01/2019 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 998 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 295,61 | ***** | CARTELLA PAGAMENTO N. 07420190004170855000 DEL 10/10/2019 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 999 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.499,60 | ***** | Cantieri verdi anno 2021. - Liquidazione di spesa fattura N. 13/PA del 17/05/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1000 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.332,24 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizi tecnici - Liquidazione fattura N. 7/ B2B del 13/07/2022 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1001 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 129,11 | ***** | Cantiere Verde annualità 2020 - Liquidazione SAL FINALE fattura N. 001000292022 del 06/04/2022 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 1002 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 11.864,41 | ***** | Spese sostenute per pagamento contributo unificato giudizio TAR giudizio Condiglio di Stato ISCOL@ - Liquidazione acconto Fattura N. del 20/05/2022 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1003 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 611,00 | ***** | CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE - DPCM | 1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 1004 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 424,98 | ***** | L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 1005 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 515,61 | ***** | L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1006 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 539,99 | ***** | L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1007 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 264,24 | ***** | L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1008 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 866,64 | ***** | L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1009 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 680,00 | ***** | L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1010 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 375,00 | ***** | L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1011 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.191,08 | ***** | L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1012 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 591,61 | ***** | L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1013 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 478,11 | ***** | L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1014 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.125,00 | ***** | L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1015 | 29/07/2022 | 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: aprile/giugno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1016 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.035,00 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1017 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 440,00 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1018 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 435,92 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1019 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 705,00 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 1020 | 29/07/2022 | 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: aprile/giugno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1021 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.400,00 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1022 | 29/07/2022 | 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 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1023 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.250,00 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1024 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 833,32 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1025 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.005,40 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1026 | 29/07/2022 | 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: aprile/giugno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1027 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 937,50 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1028 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 485,76 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2021 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1029 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 736,60 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1030 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 649,98 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1031 | 29/07/2022 | 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: aprile/giugno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1032 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.576,24 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ giugno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 1033 | 29/07/2022 | 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: aprile/giugno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1034 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 575,00 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1035 | 29/07/2022 | 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: gennaio/ marzo 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1036 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 212,22 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1037 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 435,92 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1038 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 262,50 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1039 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.200,00 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1040 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 550,00 | ***** | REIS "Aggiudu torradu" Anno 2021/2022: "Reddito di Inclusionione Sociale". Liquidazione terza e quarta mensilità | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1041 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 450,00 | ***** | REIS "Aggiudu torradu" Anno 2021/2022: "Reddito di Inclusionione Sociale". Liquidazione terza e quarta mensilità | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1042 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 430,00 | ***** | REIS "Aggiudu torradu" Anno 2021/2022: "Reddito di Inclusionione Sociale". Liquidazione terza e quarta mensilità | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1043 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 280,00 | ***** | REIS "Aggiudu torradu" Anno 2021/2022: "Reddito di Inclusionione Sociale". Liquidazione terza e quarta mensilità | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1044 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 280,00 | ***** | REIS "Aggiudu torradu" Anno 2021/2022: "Reddito di Inclusionione Sociale". Liquidazione terza e quarta mensilità | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1045 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 640,00 | ***** | REIS "Aggiudu torradu" Anno 2021/2022: "Reddito di Inclusionione Sociale". Liquidazione terza e quarta mensilità | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1046 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 750,00 | ***** | REIS "Aggiudu torradu" Anno 2021/2022: "Reddito di Inclusionione Sociale". Liquidazione terza e quarta mensilità | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1047 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.835,52 | ***** | LR. n. 27/83 e ss.mm.ii. - Liquidazione 1° semestre anno 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1048 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.178,07 | ***** | LR. n. 27/83 e ss.mm.ii. - Liquidazione 1° semestre anno 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 1049 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.015,79 | ***** | LR. n. 27/83 e ss.mm.ii.- Liquidazione 1° semestre anno 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1050 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 3.307,50 | ***** | Liquidazione per prestazioni socio sanitarie in regime residenziale in favore di persone non autosufficienti - periodo gennaio maggio 2022 | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1051 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.494,31 | ***** | Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato per rilascio n. 89 Carte di Identità elettroniche (CIE) Aprile-Giugno 2022 (Tesoreria di Roma n. 348 -CAPO X CAPITOLO 3746 Comune di Posada) | 1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 1052 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 4.015,60 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: maggio/giugno 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1053 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.259,45 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: maggio e giugno 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1054 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.900,48 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: maggio e giugno 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1055 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 666,66 | ***** | Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: maggio e giugno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1056 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 444,44 | ***** | Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: giugno 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1057 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 444,44 | ***** | Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: giugno 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1058 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 444,44 | ***** | Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: giugno 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1059 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.657,81 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: giugno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1060 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.333,33 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: giugno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1061 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.282,37 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: giugno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1062 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.563,40 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: giugno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1063 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.216,25 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: giugno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1064 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 3.065,52 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: giugno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1065 | 29/07/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 7.276,47 | ***** | L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1066 | 19/08/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 30,00 | ***** | mav - sport e periferie | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1067 | 19/08/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 298,59 | ***** | Liquidazione per conto corrispondenza n. 30068870-005 - Fattura N. 1022182297 del 05/07/2022 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1068 | 19/08/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 915,00 | ***** | Liquidazione fattura N. 2/164 del 02/09/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1069 | 19/08/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.463,96 | ***** | Liquidazione fornitura materiali Cantieri Verdi - Fattura n. FPA 6 del 12/07/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1070 | 19/08/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.432,00 | ***** | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DA PARTE DELLA SOCIETÀ FRIDA COSTRUZIONI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2021/PA del 01/09/2022 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 1071 | 19/08/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | ***** | Custodia e vigilanza delle spiagge - luglio 2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1072 | 19/08/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 875,00 | ***** | Custodia e vigilanza delle spiagge - luglio 2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1073 | 19/08/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 875,00 | ***** | Custodia e vigilanza delle spiagge - Luglio 2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1074 | 19/08/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 875,00 | ***** | Custodia e vigilanza delle spiagge - Luglio 2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1075 | 19/08/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 875,00 | ***** | Custodia e vigilanza delle spiagge - Luglio 2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1076 | 19/08/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 875,00 | ***** | Custodia e vigilanza delle spiagge - luglio 2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1077 | 19/08/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 818,55 | ***** | Custodia e vigilanza delle spiagge - luglio 2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1078 | 19/08/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 875,00 | ***** | Custodia e vigilanza delle spiagge - Luglio 2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1079 | 19/08/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 875,00 | ***** | Custodia e vigilanza delle spiagge - luglio 2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1080 | 19/08/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 875,00 | ***** | Custodia e vigilanza delle spiagge - luglio 2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1081 | 19/08/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 875,00 | ***** | Custodia e vigilanza delle spiagge - luglio 2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1082 | 19/08/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 762,10 | ***** | Custodia e vigilanza delle spiagge - luglio 2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1083 | 19/08/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 875,00 | ***** | Custodia e vigilanza delle spiagge - luglio 2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1084 | 19/08/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 479,84 | ***** | Custodia e vigilanza delle spiagge - luglio 2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1085 | 19/08/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 875,00 | ***** | Custodia e vigilanza delle spiagge - luglio 2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1086 | 19/08/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.000,00 | ***** | Liquidazione acconto per 39^ Edizione del Premio di Poesia Sarda | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1087 | 19/08/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.073,22 | ***** | Liquidazione per trasporto handicap ai sensi dell'art. 92 L.R. 12/85 - I Trimestre 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1088 | 23/08/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 171,61 | ***** | Liquidazione Fatt. TIM N. 8R00094932 del 09/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1089 | 23/08/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 158,60 | ***** | Liquidazione fattura TIM N. 8R00094626 del 09/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1090 | 23/08/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 148,33 | ***** | Liquidazione fattura TIM N.8R00094815 del 09/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1091 | 23/08/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 171,59 | ***** | Liquidazione fattura TIM N. 8R00095075 del 09/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1092 | 23/08/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 31.931,54 | ***** | Liquidazione RSU Giugno - Vecchio appalto 1-19 - Fattura N. 623 /SP del 31/07/2021 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1093 | 23/08/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51.472,37 | ***** | Liquidazione RSU Giugno - Vecchio appalto 1-19 - fattura N. 379/SP del 30/04/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1094 | 23/08/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.964,52 | ***** | Liquidazione RSU Giugno - Vecchio appalto 1-19 - Fattura N. 379/SP del 30/04/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1095 | 23/08/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 17.738,30 | ***** | Liquidazione nuovo appalto 20-30 giugno 2022 - Fattura N. 585/SP del 20/07/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1096 | 23/08/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.839,88 | ***** | Liquidazione fattura N. 001009 del 15/07/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1097 | 23/08/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.049,20 | ***** | Liquidazione fattura N. 001009 del 15/07/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|---|
| 1098 | 23/08/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.612,15 | ***** | Liquidazione fattura N. FP/467 del 12/07/2022 - giugno 2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1099 | 23/08/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.043,95 | ***** | Liquidazione fattura N. FP/467 del 12/07/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1100 | 23/08/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.707,13 | ***** | Liquidazione fattura N. FP/467 del 12/07/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1101 | 23/08/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 88,86 | ***** | Liquidazione fattura N. FP/422 del 11/07/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1102 | 23/08/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.509,07 | ***** | RETRIB.INDENNITA' DI CARICA | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1103 | 26/08/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.098,00 | ***** | Seras de Istiu 2022 - Liquidazione per manifestazioni musicali - Fattura N. FPA7/22 del 19/08/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1104 | 26/08/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7.498,69 | ***** | Liquidazione a saldo per servizio di noleggio, installazione e smontaggio luminarie natalizie - Annualità 2021 -2022 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 1105 | 29/08/2022 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 673,50 | ***** | Liquidazione assicurazione panda con targa EN576 MR | 1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni |
| 1106 | 02/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.273,66 | ***** | Liquidazione in acconto fattura N. V22353574 del 31/07/2022 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1107 | 02/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 717,36 | ***** | Liquidazione per interventi di manutenzione della piattaforma elevatrice comunale - fattura N. 95/V del 08/06/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1108 | 02/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 831,95 | ***** | FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI - Fattura N. 00377608 del 31/07/2022 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1109 | 02/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.367,78 | ***** | Liquidazione fattura VODAFONE N. AO14251007 del 12/08/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1110 | 02/09/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.500,00 | ***** | Seras de Istiu 2022 - Liquidazione di spesa per manifestazioni musicali | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1111 | 02/09/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.950,00 | ***** | Liquidazione contributo per manifestazioni musicali | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1112 | 06/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 875,00 | ***** | Progetto per reclutamento disoccupati - Liquidazione per la custodia e vigilanza delle spiagge - Luglio 2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1113 | 06/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 882,91 | ***** | Liquidazione per acquisto di carta per il fotocopiatore, cancelleria e prodotti - Liquidazione fattura N. V2/562542 del 29/07/2022 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1114 | 06/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4,27 | ***** | Liquidazione per fornitura beni di consumo - Fattura N. V2/546895 del 08/06/2022 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1115 | 06/09/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 600,00 | ***** | Seras de Istiu 2022 - Liquidazione r contributo per spettacolo | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1116 | 11/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.273,66 | ***** | Liquidazione in acconto fattura N. V22390910 del 31/08/2022 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1117 | 11/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 791,99 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per conto corrispondenza n. 30068870-005 - Fattura N. 1022202697 del 27/07/2022 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1118 | 12/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.100,48 | ***** | Liquidazione per servizio di assistenza domiciliare in gestione - Mese: maggio 2022 Fattura N. 810B del 30/08/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1119 | 13/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 19,71 | ***** | Liquidazione saldo fattura ENEL ENERGIA N. 004197987760 del 05/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1120 | 13/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.506,36 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004205824698 del 07/03/2022 - | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 1121 | 13/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.395,02 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661057 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1122 | 13/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.145,76 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERERGIA N. 004225331625 del 10/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1123 | 13/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 284,00 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. N. 004229718715 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1124 | 13/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 86,98 | ***** | Liquidazione acconto fattura ENEL ENERGIA N. 004221428909 del 06/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1125 | 13/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 13,07 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004221428909 del 06/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1126 | 13/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 396,93 | ***** | Liquidazione acconto fattura ENEL ENERGIA N. 004237354296 del 17/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1127 | 13/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 896,56 | ***** | Liquidazione saldo fattura ENEL ENERGIA N. 004190174541 del 09/01/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1128 | 13/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.143,09 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004197987778 del 05/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1129 | 13/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,38 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004205824711 del 07/03/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1130 | 13/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.033,44 | ***** | Liquidazione acconto fattura ENEL ENERGIA N. 004217716777 del 11/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1131 | 13/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 23,36 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004223477296 del 08/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1132 | 13/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 302,12 | ***** | Liquidazione acconto fattura ENEL ENERGIA N. 004229718717 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1133 | 13/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 160,13 | ***** | Liquidazione saldo fattura ENEL ENERGIA N. 004229718717 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1134 | 13/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 31,06 | ***** | Liquidazione acconto fattura ENEL ENERGIA N. 004196281732 del 16/01/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1135 | 13/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 26,07 | ***** | Liquidazione saldo fattura ENEL ENERGIA N. 004196281732 del 16/01/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1136 | 13/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 30,73 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229347309 del 13/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1137 | 13/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8,37 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229718731 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1138 | 13/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 16,03 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229718712 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1139 | 13/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 334,60 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229718736 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1140 | 13/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 16,95 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229718711 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1141 | 13/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 147,83 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229718713 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1142 | 13/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 50,63 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229718735 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1143 | 13/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 27,23 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229718733 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1144 | 13/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 60,12 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229718732 del 08/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1145 | 13/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 25,67 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004237354293 del 17/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1146 | 13/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2,40 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004237354295 del 17/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|--|-----------------------------|---|
| 1147 | 13/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 71,18 | ***** | Liquidazione acconto fattura ENEL ENERGIA N. 004225331629 del 10/05/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1148 | 13/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.226,32 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004197987759 del 05/02/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1149 | 13/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.344,17 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004213661056 del 07/04/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1150 | 13/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.920,00 | ***** | Custodia e vigilanza delle spiagge - Liquidazione mese di Agosto 2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1151 | 13/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 875,00 | ***** | Custodia e vigilanza delle spiagge - Liquidazione mese di Agosto 2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1152 | 13/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 875,00 | ***** | Custodia e vigilanza delle spiagge - Liquidazione mese di Agosto 2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1153 | 13/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 875,00 | ***** | Custodia e vigilanza delle spiagge - Liquidazione mese di Agosto 2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1154 | 13/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 875,00 | ***** | Custodia e vigilanza delle spiagge - Liquidazione mese di Agosto 2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1155 | 13/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 875,00 | ***** | Custodia e vigilanza delle spiagge - Liquidazione mese di Agosto 2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1156 | 13/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 875,00 | ***** | Custodia e vigilanza delle spiagge - Liquidazione mese di Agosto 2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1157 | 13/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 875,00 | ***** | Custodia e vigilanza delle spiagge - Liquidazione mese di Agosto 2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1158 | 13/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 875,00 | ***** | Custodia e vigilanza delle spiagge - Liquidazione mese di Agosto 2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1159 | 13/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 875,00 | ***** | Custodia e vigilanza delle spiagge - Liquidazione mese di Agosto 2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1160 | 13/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 875,00 | ***** | Custodia e vigilanza delle spiagge - Liquidazione mese di Agosto 2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1161 | 13/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 875,00 | ***** | Custodia e vigilanza delle spiagge - Liquidazione mese di Agosto 2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1162 | 13/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 875,00 | ***** | Custodia e vigilanza delle spiagge - Liquidazione mese di Agosto 2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1163 | 13/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 875,00 | ***** | Custodia e vigilanza delle spiagge - Liquidazione mese di Agosto 2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1164 | 13/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 875,00 | ***** | Custodia e vigilanza delle spiagge - Liquidazione mese di Agosto 2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1165 | 13/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 875,00 | ***** | Custodia e vigilanza delle spiagge - Liquidazione mese di Agosto 2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1166 | 13/09/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 12.200,00 | ***** | Servizio di salvamento a mare anno 2022 - Liquidazione fattura N. 9/001 del 08/08/2022 | 1.04.01.04.000 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione |
| 1167 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 262,00 | ***** | Referendum 12.06.2022 - Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali. | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1168 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 192,00 | ***** | Referendum 12.06.2022 - Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali. | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1169 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 192,00 | ***** | Referendum 12.06.2022 - Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali. | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1170 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 192,00 | ***** | Referendum 12.06.2022 - Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali. | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1171 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 192,00 | ***** | Referendum 12.06.2022 - Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali. | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1172 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 262,00 | ***** | Referendum 12.06.2022 - Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali. | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 1173 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 192,00 | ***** | Referendum 12.06.2022 - Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali. | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1174 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 192,00 | ***** | Referendum 12.06.2022 - Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali. | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1175 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 192,00 | ***** | Referendum 12.06.2022 - Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali. | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1176 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 192,00 | ***** | Referendum 12.06.2022 - Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali. | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1177 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 192,00 | ***** | Referendum 12.06.2022 - Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali. | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1178 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 192,00 | ***** | Referendum 12.06.2022 - Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali. | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1179 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 192,00 | ***** | Referendum 12.06.2022 - Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali. | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1180 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 192,00 | ***** | Referendum 12.06.2022 - Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali. | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1181 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 262,00 | ***** | Referendum 12.06.2022 - Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali. | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1182 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.254,62 | ***** | Cantieri verdi anno 2021. -Liquidazione fattura N. 3_22 del 30/08/2022 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 1183 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 22,27 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004237649309 del 07/07/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1184 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 23,99 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004237649287 del 07/07/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1185 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 67,91 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004237649308 del 07/07/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1186 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6,72 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004237649286 del 07/07/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1187 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 811,29 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004245459400 del 14/07/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1188 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 671,00 | ***** | Seras de Istiu 2022 – Liquidazione d per eventi estivi - Liquidazione fattura N. 18/2022 del 08/07/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1189 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 519,63 | ***** | Seras de Istiu 2022 – Liquidazione di spesa per eventi estivi – Fattura N. 161 del 02/08/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1190 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43.328,63 | ***** | Liquidazione per il servizio di igiene urbana relativamente al Mese di Luglio 2022 - Fattura N. 633/SP del 31/07/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1191 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 72,57 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004237649298 del 07/07/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1192 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 24,86 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004237649299 del 07/07/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1193 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 801,19 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004237649279 del 07/07/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1194 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2,40 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004237649282 del 07/07/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1195 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 46,15 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004237649285 del 07/07/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1196 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 817,52 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004237649289 del 07/07/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1197 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 10,14 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004237649303 del 07/07/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|---------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 1198 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 366,54 | ***** | Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: luglio e agosto 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1199 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 522,34 | ***** | Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: luglio e agosto 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1200 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 888,88 | ***** | Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: luglio e agosto 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1201 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 68,65 | ***** | L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: maggio/giugno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1202 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 275,09 | ***** | L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: maggio/giugno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1203 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 265,62 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: maggio/giugno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1204 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 398,11 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: maggio/giugno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1205 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 196,77 | ***** | LL.RR. 11/85 E 43/93 – Provvidenze a favore dei nefropatici - IX mensilità Anno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1206 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 399,78 | ***** | L.R. 9/2004 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1207 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 600,00 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale B. Periodo maggio 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1208 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 355,36 | ***** | L.R. 9/2004 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1209 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 377,57 | ***** | L.R. 9/2004 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1210 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 710,72 | ***** | L.R. 9/2004 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1211 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 38,22 | ***** | L.R. 9/2004 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1212 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 152,37 | ***** | L.R. 9/2004 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 1213 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 494,42 | ***** | L.R. 9/2004 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1214 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 121,81 | ***** | L.R. 9/2004 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1215 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 177,68 | ***** | L.R. 9/2004 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1216 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 275,00 | ***** | REIS "Aggiudu torradu" Anno 2021/2022: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione a favore di n°6 beneficiari quinta mensilità | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1217 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 225,00 | ***** | REIS "Aggiudu torradu" Anno 2021/2022: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione a favore di n°6 beneficiari quinta mensilità | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1218 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 215,00 | ***** | REIS "Aggiudu torradu" Anno 2021/2022: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione a favore di n°6 beneficiari quinta mensilità | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1219 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 140,00 | ***** | REIS "Aggiudu torradu" Anno 2021/2022: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione a favore di n°6 beneficiari quinta mensilità | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1220 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 320,00 | ***** | REIS "Aggiudu torradu" Anno 2021/2022: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione a favore di n°6 beneficiari quinta mensilità | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1221 | 15/09/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 140,00 | ***** | REIS "Aggiudu torradu" Anno 2021/2022: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione a favore di n°6 beneficiari quinta mensilità | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1222 | 16/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 800,55 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004237649278 del 07/07/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1223 | 16/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 12,57 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004237649292 del 07/07/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1224 | 16/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8,21 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004237649297 del 07/07/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1225 | 16/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6,72 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004237649295 del 07/07/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1226 | 16/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 154,18 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004237649293 del 07/07/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1227 | 16/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 158,91 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004237649306 del 07/07/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1228 | 16/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 131,48 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004237649291 del 07/07/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1229 | 16/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 433,09 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004237649307 del 07/07/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1230 | 16/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 330,69 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004237649301 del 07/07/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1231 | 16/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 102,30 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004241130680 del 10/07/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1232 | 16/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.970,12 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004237649283 del 07/07/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|---|
| 1233 | 16/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 25,19 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004245459399 del 14/07/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1234 | 16/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 562,83 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004237649284 del 07/07/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1235 | 16/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.679,49 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004237649296 del 07/07/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1236 | 16/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.522,49 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004237649294 del 07/07/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1237 | 16/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 20,57 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004237649304 del 07/07/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1238 | 16/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 47,86 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004237649288 del 07/07/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1239 | 16/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 34,39 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004239484780 del 09/07/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1240 | 16/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 30,26 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004237649280 del 07/07/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1241 | 16/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 278,97 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004237649302 del 07/07/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1242 | 16/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51,46 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004237649305 del 07/07/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1243 | 16/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 324,09 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004237649281 del 07/07/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1244 | 16/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 16,45 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004237649276 del 07/07/2022 - | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1245 | 16/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 31,67 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004238677065 del 08/07/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1246 | 16/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 162,70 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004243934578 del 12/07/2022 - | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1247 | 16/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 875,00 | ***** | Custodia e vigilanza delle spiagge - Impegno di spesa e liquidazione mese di Agosto 2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1248 | 16/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 401,87 | ***** | Canone linea Internet per la Scuola Secondaria di 1° grado - liquidazione fattura 63_22 del 01/08/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1249 | 16/09/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 3.500,00 | ***** | Seras de Istiu 2022 Liquidazione contributo per la realizzazione serata in collaborazione con la Scuola Civica di Musica intercomunale del 24.06.2022 | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1250 | 19/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.250,00 | ***** | Liquidazione ocazione di uno spazio da destinare a parcheggio periodo 1° luglio - 31 agosto 2022. | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 1251 | 19/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.250,00 | ***** | Liquidazione locazione di uno spazio da destinare a parcheggio località Su Tiriarzu periodo 1° luglio - 31 agosto 2022. | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 1252 | 20/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.880,00 | ***** | Cntiere Verdi - Liquidazione per utilizzo beni di terzi - Fattura 23_21 del 03/12/2021 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 1253 | 20/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.509,07 | ***** | RETRIB.INDENNITA' DI CARICA | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1254 | 21/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3,21 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004245840081 del 05/08/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1255 | 21/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 26,88 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.04245840061 del 05/08/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1256 | 21/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 319,57 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004245840080 del 05/08/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 1257 | 21/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6,72 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004245840060 del 05/08/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1258 | 21/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.099,89 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004253212852 del 12/08/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1259 | 21/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 36,80 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004245840072 del 05/08/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1260 | 21/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.534,21 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004245840055 del 05/08/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1261 | 21/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2,40 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004247294730 del 07/08/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1262 | 21/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 39,89 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004246372453 del 06/08/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1263 | 21/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.300,65 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004245840063 del 05/08/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1264 | 21/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 17,40 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004251083862 del 10/08/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1265 | 21/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | ***** | Liquidazione per quota associativa al Club "I Borghi più belli d'Italia" - anno 2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1266 | 21/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 732,00 | ***** | Liquidazione a per integrazione sistema dei cambi residenza del portale ministeriale ANPR e il backoffice JDEMOS - Fattura N. 0002138251 del 23/08/2022 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 1267 | 21/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 392,88 | ***** | Liquidazione per rinnovo Software Contratti PA, anno 2022 - fattura N. 0000725 del 14/06/2022 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 1268 | 21/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 613,46 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio di pubblicazione gara di appalto per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per le scuole del Comune di Posada a.s. 2022/2023-2023/2024-2024/2025 Codice CIG: Z22373B2D6 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1269 | 21/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.160,00 | ***** | Liquidazione per l'aggiornamento del Piano di protezione Civile - Fattura N. 2/PA del 13/06/2022 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1270 | 21/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.273,08 | ***** | Liquidazione ENEL ENERGIA N. 004245840054 del 05/08/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1271 | 21/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 20,76 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004245840065 del 05/08/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1272 | 21/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 249,65 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004245840066 del 05/08/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1273 | 21/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 255,07 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004245840078 del 05/08/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1274 | 21/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 206,42 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004245840064 del 05/08/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1275 | 21/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 663,02 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004245840079 del 05/08/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1276 | 21/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 173,08 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004252683629 del 11/08/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1277 | 21/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.151,02 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004245840058 del 05/08/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 1278 | 21/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 690,43 | ***** | Liquidazione acconto fattura N.004245840059 del 05/08/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1279 | 21/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 198,68 | ***** | Liquidazione saldo fattura ENEL ENERGIA N. 004245840059 del 05/08/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1280 | 21/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.699,58 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004245840069 del 05/08/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1281 | 21/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.840,23 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. N. 004245840067 del 05/08/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1282 | 21/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 49,02 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004245840062 del 05/08/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1283 | 21/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 22,28 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004245840056 del 05/08/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1284 | 21/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 73,29 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004245840077 del 05/08/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1285 | 21/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 150,22 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004245840057 del 05/08/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1286 | 21/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.876,03 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N.V0/175968 del 02/11/2019 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1287 | 21/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4,98 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/53057 del 06/07/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1288 | 21/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 61,00 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/59997 del 05/08/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1289 | 21/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 167,33 | ***** | Liquidazione fattura GLOBAL POWER N. V0/38062 del 03/05/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1290 | 21/09/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 35.380,00 | ***** | Liquidazione contributo realizzazione di lavori di manutenzione del campo sportivo ai fini della omologazione da parte della F.I.G.C. in vista dell'imminente inizio della stagione agonistica | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1291 | 21/09/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.666,66 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare casa Plus". Mesi: luglio e agosto 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1292 | 21/09/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 853,84 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare casa Plus". Mesi: luglio e agosto 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1293 | 21/09/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 747,38 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare casa Plus". Mesi: luglio e agosto 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1294 | 21/09/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.342,18 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare casa Plus". Mesi: luglio e agosto 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1295 | 21/09/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.896,00 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare casa Plus". Mesi: luglio e agosto 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1296 | 21/09/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 24,32 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare casa Plus". Mesi: luglio e agosto 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1297 | 23/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 56,82 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004254262391 del 07/09/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1298 | 23/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 25,61 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004254262375 del 07/09/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1299 | 23/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 279,08 | ***** | liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004254850432 del 08/09/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1300 | 23/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6,72 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004260990075 del 12/09/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1301 | 23/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.332,97 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004262069211 del 14/09/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1302 | 23/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.813,75 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004254262368 del 07/09/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 1303 | 23/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 52,62 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004254850431 del 08/09/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1304 | 23/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.818,92 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004254262377 del 07/09/2022 - | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1305 | 23/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 25,08 | ***** | liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004257040349 del 09/09/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1306 | 23/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.806,61 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004254262367 del 07/09/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1307 | 23/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 25,75 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004254262380 del 07/09/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1308 | 23/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 301,49 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004254262381 del 07/09/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1309 | 23/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 363,57 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004254262389 del 07/09/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1310 | 23/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 277,96 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004254262379 del 07/09/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1311 | 23/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 901,91 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004254262390 del 07/09/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1312 | 23/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 246,51 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004254262374 del 07/09/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1313 | 23/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.644,16 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004254262372 del 07/09/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1314 | 23/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.264,12 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004254262373 del 07/09/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1315 | 23/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.843,16 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004258799314 del 10/09/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1316 | 23/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8.157,55 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004262069212 del 14/09/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1317 | 23/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,59 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004254262376 del 07/09/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1318 | 23/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 20,57 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004254262369 del 07/09/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1319 | 23/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 75,25 | ***** | Liquidazione acconto fattura ENEL ENERGIA N. 004254262388 del 07/09/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1320 | 23/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.281,00 | ***** | Cantiere comunale per l'occupazione - Annualità 2021 - Liquidazione fattura N. 3/PA del 27/07/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1321 | 23/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.426,79 | ***** | Cantieri verdi anno 2021. - Legge regionale n. 22/2020_Liquidazione fattura N. 4/PA del 27/07/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1322 | 23/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 258,03 | ***** | Cantieri verdi anno 2021. - Legge regionale n. 22/2020_Liquidazione fattura N. 57 del 03/08/2022 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 1323 | 23/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 700,00 | ***** | Locazione di uno spazio da destinare a parcheggio non coperto in località Su Tiriazu - periodo 1° luglio - 31 agosto 2022 - Liquidazione | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 1324 | 23/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 800,00 | ***** | Liquidazione per indennizzo aree da adibire a parcheggi a pagamento nei mesi estivi | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 1325 | 23/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 800,00 | ***** | Liquidazione per indennizzo aree da adibire a parcheggi a pagamento nei mesi estivi | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 1326 | 23/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | ***** | Liquidazione indennizzo aree da adibire a parcheggi a pagamento nei mesi estivi | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 1327 | 23/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 170,00 | ***** | Custodia e vigilanza delle spiagge - Liquidazione mese di luglio 2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1328 | 23/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 867,89 | ***** | Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020220001801900 del 07/07/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1329 | 23/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.343,63 | ***** | Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020220001801100 del 07/07/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1330 | 23/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 186,09 | ***** | Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020220001801700 del 07/07/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1331 | 23/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 97,75 | ***** | Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020220001802400 del 07/07/2022 - | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1332 | 23/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 77,48 | ***** | Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020220001800600 del 07/07/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1333 | 23/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 63,46 | ***** | Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020220001801800 del 07/07/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1334 | 23/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 63,46 | ***** | Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020220001802200 del 07/07/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1335 | 23/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 55,52 | ***** | Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020220001801000 del 07/07/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1336 | 23/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.698,24 | ***** | Liquidazione per fornitura blocchetti parcheggi spiaggia anno 2022 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1337 | 23/09/2022 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 2.230,00 | ***** | Liquidazione polizze RCA parco macchine | 1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni |
| 1338 | 28/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 852,88 | ***** | FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI - Fattura N. 00432082 del 31/08/2022 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1339 | 28/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 12.860,90 | ***** | Emergenza COVID-19 - Potenziamento servizio di trasporto scolastico - Fattura N. 1 del 23/09/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1340 | 28/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.220,00 | ***** | Sevizio bus navetta" di collegamento Fraz. San Murtas-Posada saldo fattura N. 2 del 23/09/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1341 | 28/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 332,00 | ***** | Liquidazione per rinnovo abbonamento alla rivista "Lo Stato Civile Italiano - Anno 2022 - Fattura N. 1340/2 del 01/07/2022 | 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| 1342 | 28/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.243,63 | ***** | Liquidazione per servizio di assistenza domiciliare in gestione associata - Mese: Giugno 2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1343 | 28/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 454,17 | ***** | Liquidazione per servizio di assistenza domiciliare in gestione associata - Mese: Giugno 2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1344 | 28/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.111,00 | ***** | Servizi Socio Educativi in gestione associata anno 2022 - mese di giugno 2022. Fattura N. 371/PA del 01/08/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1345 | 28/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.500,00 | ***** | Servizi Socio Educativi in gestione associata anno 2022 - Liquidazione giugno Fattura N. 371/PA del 01/08/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1346 | 28/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.479,36 | ***** | Servizi Socio Educativi in gestione associata anno 2022. Liquidazione mese di giugno 2022 - fattura N. 371/PA del 01/08/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1347 | 28/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | ***** | Cantieri verdi anno 2021. - Legge regionale n. 22/2020_Liquidazione fattura N. FA 9 del 13/09/2022 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|---|-----------------------------|---|
| 1348 | 28/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.976,85 | ***** | Liquidazione per il servizio di smaltimento della frazione organica relativo al mese di Luglio 2022 - Fattura N. 001159 del 31/08/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1349 | 28/09/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.700,00 | ***** | Liquidazione contributi per la promozione e l'organizzazione di feste religiose tradizionali | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1350 | 28/09/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 4.179,81 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare casa Plus". Mesi: luglio e agosto 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1351 | 28/09/2022 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 931,50 | ***** | Liquidazione polizze RCA per mezzi comunali | 1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni |
| 1352 | 29/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.442,44 | ***** | Liquidazione saldo per servizi tecnici di ingegneria ed architettura relativi agli interventi di "Opere di Urbanizzazione primaria nel territorio comunale di Posada - fattura N. 15 del 07/06/2022 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1353 | 29/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.306,25 | ***** | Liquidazione sostituzione patabrezza scuola bus - Fattura N. 68 del 12/09/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1354 | 29/09/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 76,82 | ***** | Cartella di PAGAMENTO N. 07420220001244031001 DEL 06/06/2022 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1355 | 29/09/2022 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 36,88 | ***** | Attività di pubblica utilità impegno di spesa per copertura Inail | 1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni |
| 1356 | 03/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.811,29 | ***** | Liquidazione fattura N. 2/183 del 18/07/2022 per acquisto vestiario per la Polizia Locale | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1357 | 03/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 807,64 | ***** | Liquidazione per servizio Anci Digitale Risponde- Fattura N. 5044 del 30/06/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1358 | 03/10/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 9.738,04 | ***** | Servizio di salvamento a mare anno 2022 - Liquidazione fattura N. 13/001 del 14/09/2022 | 1.04.01.04.000 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione |
| 1359 | 05/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 463,11 | ***** | Cantieri occupazionali - Cantieri verdi anno 2021. - Legge regionale n. 22/2020_Liquidazione FATTPA fattpa 11_22 del 23/08/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1360 | 05/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 802,99 | ***** | Cantieri occupazionali - Cantieri verdi anno 2021. - Legge regionale n. 22/2020_Liquidazione FATTPA 16_2 del 20/06/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1361 | 05/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.171,18 | ***** | Cantieri occupazionali -Cantieri verdi anno 2021. - Legge regionale n. 22/2020_Liquidazione fattura 30/PA del 26/09/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1362 | 05/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.045,75 | ***** | Cantiere comunale per l'occupazione a fondo unico - Annualità 2022 - art. 24 L.R. N°4/00_Liquidazione fattura N. 29/PA del 26/09/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1363 | 05/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7.498,24 | ***** | Liquidazione per il servizio di smaltimento della frazione organica CER 200108 relativo al mese di Agosto 2022 - Fattura N. 001234 del 21/09/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1364 | 05/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 45.098,54 | ***** | Liquidazione per il servizio di igiene urbana relativamente al Mese di Agosto 2022- Fattura N. 677/SP del 31/08/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1365 | 05/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 469,08 | ***** | Liquidazione forniture elettriche, termoidrauliche - Fattura N. 22101014603 del 30/04/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 1366 | 05/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 164,70 | ***** | Liquidazione fattura TIM N. 8R00136755 del 11/08/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1367 | 05/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 177,06 | ***** | Liquidazione fattura TIM N. 8R00135338 del 11/08/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1368 | 05/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 154,26 | ***** | Liquidazione fattura TIM N. 8R00135390 del 11/08/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1369 | 05/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 178,12 | ***** | Liquidazione fattura TIM N. 8R00135132 del 11/08/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1370 | 10/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8.500,00 | ***** | Liquidazione fattura N. 47 del 23/09/2022 per lotta al randagismo | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1371 | 11/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.440,00 | ***** | MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO RIFERITA ALL'ATTIVITÀ DEL CEAS - Liquidazione fattura N. 1/PA del 23/06/2022 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1372 | 13/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.320,00 | ***** | Seras de Istiu 2022 – Liquidazione fattura 4_22 per realizzazione concerto del 05.09.2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1373 | 13/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 463,60 | ***** | Liquidazione per acquisto-rinnovo del servizio gestione FIREWALL "Servizio di sicurezza informatica, e rinnovo licenza - Fattura N. 194/2022 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 1374 | 13/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 475,80 | ***** | Liquidazione per acquisto-rinnovo del servizio gestione FIREWALL "Servizio di sicurezza informatica - fattura N. 193/2022 del 12/09/2022 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 1375 | 13/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 199,40 | ***** | Liquidazione per conto corrispondenza n. 30068870-005 - Fattura N. 1022246456 del 26/09/2022 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1376 | 13/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.278,42 | ***** | Liquidazione di spesa per conto corrispondenza n. 30068870-005 - Fattura N. 1022246087 del 26/09/2022 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1377 | 13/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.437,56 | ***** | Liquidazione per Assistenza annuale programma paghe, rilevazione presenze e teleassistenza per l'anno 2022 - Fattura N. 242/E | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 1378 | 13/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 219,60 | ***** | Liquidazione per Intervento tecnico su PC Winblu Ufficio Tributi - Fattura N. 254/E del 28/07/2022 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 1379 | 13/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.755,08 | ***** | CIG ZF53748A8B Liquidazione di spesa preventivamente impegnata- Intervento tecnico su PC Winblu Ufficio Tributi. | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1380 | 13/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.493,38 | ***** | Liquidazione per elaborazione buste paga Cantiere Ros Mary anno 2021 - Fattura N. 377 del 04/08/2022 CIG Z033039706. SERVIZIO PROPEDEUTICO E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO DEI TRIBUTI LOCALI –Liquidazione fattura N. 001000722022 del 07/09/2022 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 1381 | 13/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.493,38 | ***** | SERVIZIO PROPEDEUTICO E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO DEI TRIBUTI LOCALI -Liquidazione fattura N. 00100067202SERVIZIO PROPEDEUTICO E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO DEI TRIBUTI LOCALI -Liquidazione fattura N. 001000672022 del 09/08/2022 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1382 | 13/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14.640,00 | ***** | Supporto annuale continuativo inerente le attività propedeutiche all'emissione degli accertamenti IMU e attività di supporto emissione ruolo TARI 2022.- fattura N. 0002125657 del 31/05/2022 CIG Z053546679. | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1383 | 13/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.080,74 | ***** | Centro ricreativo Estivo gestione associata anno 2021-2023. Liquidazione fattura N. 428/PA del 22/09/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1384 | 13/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.786,91 | ***** | Centro ricreativo Estivo gestione associata anno 2021-2023. Liquidazione fattura N. 428/PA del 22/09/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1385 | 13/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 15.021,84 | ***** | Centro ricreativo Estivo gestione associata anno 2021-2023. Liquidazione fattura N. 428/PA del 22/09/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1386 | 13/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.142,98 | ***** | Liquidazione fattura N. V22445480 del 30/09/2022 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1387 | 13/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.130,68 | ***** | Liquidazione fattura N. V22445480 del 30/09/2022 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1388 | 13/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 34,27 | ***** | Cantiere comunale per l'occupazione a fondo unico - Annualità 2022 - art. 24 L.R. N°4/00 Liquidazione fattura N. 15/PA1 del 11/10/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1389 | 13/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 26,84 | ***** | Cantiere comunale per l'occupazione a fondo unico - Annualità 2022 - art. 24 L.R. N°4/00 Liquidazione fattura N. 17/PA1 del 30/09/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1390 | 13/10/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 12.615,49 | ***** | cap. EC350.093 - CDR 00.12.02.01 - Restituzione economie L.R. 12/2020 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1391 | 13/10/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 12.225,00 | ***** | Cap . EC350.093 - CDR 00.12.02.01 - Restituzione economie - L.R. 12/2020 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 1392 | 13/10/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 3.000,00 | ***** | Liquidazione somme contributo Premio di poesia | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1393 | 13/10/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.083,34 | ***** | Liquidazione saldo contributo per Premio di poesia | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1394 | 13/10/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 615,00 | ***** | Emergenza Covid-19 Contributo per misure urgenti solidarietà alimentare. Rimborso buoni spesa. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1395 | 13/10/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 4.054,49 | ***** | Progetto Ritornare a casa Plus - Liquidazione fattura N. 163 del 10/10/2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1396 | 13/10/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 30,00 | ***** | Emergenza Covid-19 Contributo per misure urgenti solidarietà alimentare. Rimborso buoni spesa. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 1397 | 17/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.050,00 | ***** | Giornate di intervento tecnico personale specializzato J-Trib anno 2022 - Liquidazione fattura N. 0002141050 del 31/08/2022 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1398 | 17/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7.320,00 | ***** | Liquidazione per sSupporto annuale continuativo inerente le attività propedeutiche all'emissione degli accertamenti IMU e attività di supporto emissione ruolo TARI 2022. Liquidazione fattura N. 0002139510 del 31/08/2022 CIG Z053546679. | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1399 | 17/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 359,00 | ***** | Liquidazione per rinnovo abbonamento quotidiano Il Sole 24 Ore - fattura N 1410001793 del 21/07/2022 | 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| 1400 | 17/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 411,14 | ***** | Liquidazione per acquisto buste intestate con finestra - Fattura N. 11194/S del 28/07/2022 CIG Z9137372A1. | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1401 | 17/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 610,00 | ***** | Liquidazione per "Sistema DA-TE X Fondo-servizio web gestione fondo produttività- Fattura N. 293 del 18/03/2021 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1402 | 17/10/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 484,00 | ***** | Seras de Istiu 2022 – Liquidazione per contributo per la realizzazione di alcuni eventi letterari - | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1403 | 17/10/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.250,00 | ***** | Liquidazione somme contributi per la promozione della pratica dello sport | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1404 | 20/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 68,82 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004263187876 del 07/10/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1405 | 20/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 24,72 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004263187857 del 07/10/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1406 | 20/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6,72 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004263187856 del 07/10/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1407 | 20/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 33,34 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004263187855 del 07/10/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1408 | 20/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 12,70 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004269870630 del 12/10/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1409 | 20/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 17,69 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004263187862 del 07/10/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1410 | 20/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.637,79 | ***** | Liquidazione acconto fattura ENEL ENERGIA N. 004263187864 del 07/10/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1411 | 20/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 47,86 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004263187858 del 07/10/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1412 | 20/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 23,01 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004263187851 del 07/10/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1413 | 20/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 20,53 | ***** | Liquidazione acconto fattura ENEL ENERGIA N. 004263187863 del 07/10/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1414 | 20/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.838,68 | ***** | Liquidazione spese processuali – Sentenza TAR n. 184/2019. | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1415 | 20/10/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 3.666,00 | ***** | Liquidazione per gestione Centro di Educazione Ambientale "Casa delle Dame" | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1416 | 21/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 888,04 | ***** | FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI - Liquidazione fattura N.00490825 del 30/09/2022 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 1417 | 21/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.700,00 | ***** | Seras de Istiu 2022 – Realizzazione spettacolo per bambini e ragazzi - Liquidazione fattura N. 21 del 06/09/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1418 | 21/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.985,97 | ***** | Cantieri verdi anno 2021. -Liquidazione fattura N. FA 8 del 13/09/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1419 | 21/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.045,59 | ***** | Cantiere comunale per l'occupazione - Annualità 2022 - Liquidazione fattura N. FPA 7 del 12/10/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1420 | 21/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.793,50 | ***** | GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE Liquidazione fattura N. 01015-420000615-PA del 01/04/2022 | 1.03.02.17.000 | Servizi finanziari |
| 1421 | 21/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.521,01 | ***** | GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE Liquidazione fattura N. 01015-420000616-PA del 01/04/2022 | 1.03.02.17.000 | Servizi finanziari |
| 1422 | 21/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 512,40 | ***** | INTERVENTO SU PC E INTERVENTO PER SOSTITUZIONE DI N. 2 BATTERIE SU UPS- Fattura N. 202/E del 22/06/2022 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 1423 | 21/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.295,20 | ***** | ASSISTENZA E SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PROGRAMMI PER L'ANNO 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 339/E del 17/10/2022 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 1424 | 21/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 64,00 | ***** | FORNITURA TESTO LEGGE DI BILANCIO 2022 Liquidazione fattura N. 0005953850 del 30/05/2022 | 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| 1425 | 21/10/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 8.250,00 | ***** | Liquidazione contributi per la promozione della pratica dello sport - 1^quota | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1426 | 21/10/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 9.000,00 | ***** | Liquidazione contributi per la promozione della pratica dello sport - 1^quota | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1427 | 21/10/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 150,00 | ***** | Liquidazione contributi per la promozione della pratica dello sport - 1^quota | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1428 | 21/10/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 798,74 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo aprile/giugno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1429 | 21/10/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.874,99 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo aprile/giugno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1430 | 21/10/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.102,50 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo aprile/giugno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 1431 | 21/10/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.426,18 | ***** | Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1432 | 21/10/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.043,95 | ***** | Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1433 | 21/10/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 656,25 | ***** | Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1434 | 21/10/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 228,11 | ***** | Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1435 | 21/10/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 393,75 | ***** | Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1436 | 21/10/2022 | 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: luglio/settembre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1437 | 21/10/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 426,54 | ***** | Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1438 | 21/10/2022 | 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: luglio/settembre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1439 | 21/10/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 870,42 | ***** | Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1440 | 21/10/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 412,50 | ***** | Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|---|-----------------------------|---|
| 1441 | 21/10/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 656,25 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1442 | 21/10/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 619,77 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1443 | 25/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 953,66 | ***** | Liquidazione fattura N 0150020220002764200 del 21/10/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1444 | 25/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.493,38 | ***** | SERVIZIO PROPEDEUTICO E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO DEI TRIBUTI LOCALI- Liquidazione fattura N. 001000782022 del 06/10/2022 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1445 | 25/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.899,52 | ***** | Liquidazione noleggio parcometri stagione 2022 - fattura N. 16/FE del 29/09/2022 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 1446 | 25/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.509,07 | ***** | RETRIB.INDENNITA' DI CARICA | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1447 | 25/10/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 375,00 | ***** | Borse di studio per merito- Liquidazione somme | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 1448 | 25/10/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 375,00 | ***** | Borse di studio per merito- Liquidazione somme | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 1449 | 25/10/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 375,00 | ***** | Borse di studio per merito- Liquidazione somme | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 1450 | 25/10/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 375,00 | ***** | Borse di studio per merito- Liquidazione somme | 1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |
| 1451 | 26/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 11.348,95 | ***** | Liquidazione per il servizio di igiene urbana relativo al conferimento in impianto di compostaggio dei CER 200301 e CER 200307 per i mesi di Luglio ed Agosto 2022 - Fattura N. FP/540 del 25/10/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1452 | 26/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 696,98 | ***** | Cantiere comunale per l'occupazione a fondo unico - Annualità 2022 - art. 24 L.R. N°4/00_Liquidazione fattura N. FATTPA N. 28_22 del 20/10/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1453 | 26/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 182,13 | ***** | Cantiere comunale per l'occupazione a fondo unico - Annualità 2022 - art. 24 L.R. N°4/00_Liquidazione fattura FATTPA 29_22 del 21/10/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1454 | 26/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.685,26 | ***** | Liquidazione Avv. Costantino Murgia - Causa Comune di Posada c/A.G. Maria - Tar Sardegna - Causa Comune di Posada/S.P. nanti il TAR Sardegna - Causa Comune di Posada/ Società Lagare SpA di Milano nanti il TAR Sardegna - | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|---|
| 1455 | 26/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 778,14 | ***** | Liquidazione per Causa Comune di Posada/ Società Lagare SpA di Milano nanti il TAR Sardegna - Fattura N. 17/2022 del 03/04/2022 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1456 | 26/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.000,00 | ***** | L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI E FUNZIONI DELLO SPORTELLO UNICO (SUAPE).Fattura N. 11/FE del 17/10/2022 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1457 | 26/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 307,01 | ***** | ISTRUTTORIA SPORTELLO SUAPE Liquidazione saldo fattura N. 11/FE del 17/10/2022 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1458 | 26/10/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 300,00 | ***** | Seras de Istiu 2022 – Liquidazione contributo per relativo alla realizzazione della manifestazione "Beer Food Summer Festival per le giornate del 08/09 e 10 luglio | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1459 | 26/10/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 275,00 | ***** | REIS "Aggiudu torradu" Anno 2021/2022: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione a favore di n°6 beneficiari sesta mensilità | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1460 | 26/10/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 225,00 | ***** | REIS "Aggiudu torradu" Anno 2021/2022: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione a favore di n°6 beneficiari sesta mensilità | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1461 | 26/10/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 140,00 | ***** | REIS "Aggiudu torradu" Anno 2021/2022: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione a favore di n°6 beneficiari sesta mensilità | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1462 | 26/10/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 320,00 | ***** | REIS "Aggiudu torradu" Anno 2021/2022: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione a favore di n°6 beneficiari sesta mensilità | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1463 | 26/10/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 140,00 | ***** | REIS "Aggiudu torradu" Anno 2021/2022: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione a favore di n°6 beneficiari sesta mensilità | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1464 | 26/10/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 5.000,00 | ***** | Liquidazione ditta Scenari Verdi Cooperativa Sociale Onlus – Nuoro - Servizio di salvamento a mare anno 2022 - Liquidazione N. 17/001 del 04/10/2022 | 1.04.01.04.000 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione |
| 1465 | 26/10/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 750,00 | ***** | Concessione di contributi per la promozione della pratica dello sport stagione agonistica 2022/2023- liquidazione 1° quota | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1466 | 02/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 231,80 | ***** | Liquidazione per calibrazione tachigrafo scuola bus | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1467 | 02/11/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 123,05 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1468 | 02/11/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 301,93 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1469 | 02/11/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 960,48 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 1470 | 02/11/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.200,00 | ***** | Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1471 | 02/11/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 515,61 | ***** | Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1472 | 02/11/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 440,61 | ***** | Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1473 | 02/11/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 562,50 | ***** | Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1474 | 02/11/2022 | 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: luglio/settembre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1475 | 02/11/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 705,00 | ***** | Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1476 | 02/11/2022 | 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 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1477 | 02/11/2022 | 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 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1478 | 02/11/2022 | 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 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1479 | 02/11/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 499,53 | ***** | Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1480 | 02/11/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 545,61 | ***** | Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1481 | 02/11/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.250,00 | ***** | Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1482 | 02/11/2022 | 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 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 1483 | 02/11/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.002,88 | ***** | Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1484 | 02/11/2022 | 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 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1485 | 02/11/2022 | 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: luglio/settembre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1486 | 02/11/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 737,72 | ***** | Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1487 | 02/11/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.250,00 | ***** | L n. 162/98 Piani personalizzati -Periodo: gennaio/settembre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1488 | 09/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8.191,08 | ***** | Liquidazione per contratto di assistenza settore Affari Generali 2022 (Cloud-Sito-App-PEC-Caselle di posta elettronica ordinaria-AlboWeb-Amministrazione trasparente-Atti Amministrativi-Protocollo-Fattura N. 314/E DEL 07/10/2022 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 1489 | 09/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.032,12 | ***** | Liquidazione per noleggio n. 2 macchine fotocopiatrici - Fattura N. 590 del 30/09/2022 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 1490 | 09/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 488,00 | ***** | Liquidazione per pratica pensione personale dipendente - Fattura N. 2/118 del 01/06/2022 CIG ZBF27E9403 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 1491 | 09/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.270,00 | ***** | Cantieri verdi anno 2021. - Legge regionale n. 22/2020_Liquidazione fattura N. FPA 6/22 del 26/10/2022 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 1492 | 09/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 42.406,37 | ***** | Liquidazione per il servizio di igiene urbana relativamente al Mese di Settembre 2022 - Fattura N. 781/SP del 30/09/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1493 | 09/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8.873,16 | ***** | Liquidazione per il servizio di igiene urbana relativo al conferimento in impianto di compostaggio dei CER 200301 e CER 200307 per il mese di Settembre 2002- Fatt. N. FP/611 del 13/12/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1494 | 09/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.335,74 | ***** | Liquidazione per il servizio di smaltimento della frazione organica CER 200108 relativo al mese di Settembre 2022_ Fattura N. 001389 del 24/10/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1495 | 09/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.618,86 | ***** | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER IL COMUNE DI POSADA - Fattura N. FPA 1/22 del 26/09/2022 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1496 | 09/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | ***** | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER IL COMUNE DI POSADA - Fattura N. FPA 2/22 del 26/09/2022 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1497 | 09/11/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 444,44 | ***** | Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: settembre 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 1498 | 09/11/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 444,44 | ***** | Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: settembre 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1499 | 09/11/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.657,81 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: settembre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1500 | 09/11/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.333,33 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: settembre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1501 | 09/11/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.461,40 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: settembre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1502 | 09/11/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.282,69 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: settembre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1503 | 09/11/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 3.069,62 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: settembre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1504 | 14/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.771,78 | ***** | Servizio di trasporto svolto nel mese di settembre e ulteriori prestazioni propedeutiche all'avvio del servizio - Fattura N. 57/PA del 26/10/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1505 | 14/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 335,26 | ***** | Liquidazione per manutenzione fiat 16 - Fattura N. 692 del 29/09/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1506 | 14/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.679,35 | ***** | Liquidazione fattura N. 001001782022 del 06/10/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1507 | 14/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.454,29 | ***** | Liquidazione per manutenzione scuola bus e bremack - Fattura N. 001001902022 del 198/10/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1508 | 14/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 281,60 | ***** | Liquidazione spesa acquisto attrezzature salvamento a mare - fattura N. 36/PA del 21/10/2022 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1509 | 14/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.812,48 | ***** | Gestione del servizio di ristorazione della Scuola Statale dell'Infanzia - Saldo fattura N. FPA 24/22 del 02/11/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1510 | 14/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 911,48 | ***** | Gestione del servizio di ristorazione della Scuola Statale dell'Infanzia- Acconto fattura N. FPA 24/22 del 02/11/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1511 | 15/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.430,00 | ***** | Cantieri verdi anno 2021. - Legge regionale n. 22/2020 _Liquidazione der servizio di sorveglianza sanitaria - Fattura N. 23/001 del 24/10/2022 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1512 | 17/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 22,39 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004271790017 del 07/11/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1513 | 17/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6,72 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004279565803 del 13/11/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1514 | 17/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2,40 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004273046993 del 08/11/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1515 | 17/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8,00 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004271790025 del 07/11/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1516 | 17/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6,72 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004271790024 del 07/11/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1517 | 17/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 34,56 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004280151019 del 14/11/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 1518 | 17/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 20,57 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004271790029 del 07/11/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1519 | 17/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 47,86 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004271790018 del 07/11/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1520 | 17/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 42,35 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004271790030 del 07/11/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1521 | 17/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 574,34 | ***** | Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004274594320 del 09/11/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1522 | 17/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.450,00 | ***** | Soggiorno culturale anziani Anno 2022. Liquidazione acconto a favore della Ditta Travel Friends di Vicenza. CIG: Z7338016EA Soggiorno culturale anziani Anno 2022 - Liquidazione acconto fattura N. 791 del 07/10/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1523 | 17/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.781,05 | ***** | Liquidazione per servizio di assistenza domiciliare in gestione associata Fattura N. 1022/01 del 15/10/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1524 | 17/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 583,50 | ***** | Liquidazione per la fornitura del vestiario del Servizio Civile Universale - Fattura N. 242 del 07/10/2022 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1525 | 17/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 976,00 | ***** | Cantiere comunale per l'occupazione a fondo unico - Annualità 2022 - Liquidazione fattura N. 126 del 09/11/2022 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1526 | 17/11/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 500,00 | ***** | Liquidazione somme per contributi economici | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1527 | 17/11/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 300,00 | ***** | Liquidazione per contributi economici | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1528 | 17/11/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 6.410,67 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2022. Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 - Periodo: luglio/settembre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1529 | 17/11/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 393,54 | ***** | LL.RR. 11/85 E 43/93 - Provvidenze a favore dei nefropatici e dei trapiantati renali : X e XI mensilità Anno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1530 | 17/11/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 3.080,76 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: settembre/ottobre 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1531 | 17/11/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 243,74 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B .Mese. ottobre 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1532 | 17/11/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 411,91 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: ottobre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1533 | 17/11/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.500,00 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per contributo economico per le famiglie affidatarie acconto periodo luglio/novembre 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|--|-----------------------------|---|
| 1534 | 21/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 469,81 | ***** | FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE - Liquidazione fattura N. 00547436 del 31/10/2022 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1535 | 21/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.465,10 | ***** | Cantiere comunale per l'occupazione - Liquidazione fattura N. 38/PA del 10/11/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1536 | 21/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.420,37 | ***** | Cantiere comunale per l'occupazione - Liquidazione fattura N. 4_22 del 14/11/2022 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 1537 | 21/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 585,60 | ***** | Liquidazione fattura N. 4638A del 15/11/2022 - 2° semestre 2022 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 1538 | 23/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 16.989,47 | ***** | Liquidazione indennità di carica Novembre e arretrati dal 01/2022 - 10/2022 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1539 | 23/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.180,88 | ***** | Liquidazione indennità di carica Novembre e arretrati 01/2022 - 10/2022 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1540 | 24/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 15.050,00 | ***** | Soggiorno culturale anziani Anno 2022. Liquidazione saldo fattura N. 3926 del 17/10/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1541 | 24/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.279,46 | ***** | Liquidazione per fornitura libri di testo per la Scuola Primaria Statale | 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| 1542 | 24/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 351,88 | ***** | Interventi di rimozione rifiuti e recupero ambientale nelle aree di proprietà pubblica- Liquidazione fattura N. A000701 del 17/11/2022 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1543 | 24/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.468,08 | ***** | Servizio di trasporto scolastico - Fatt. N. 66/PA del 11/11/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1544 | 24/11/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 3.000,00 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo. Gennaio/ agosto 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1545 | 25/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 225,00 | ***** | CONTRIBUTO AVCP | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1546 | 25/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.493,38 | ***** | SERVIZIO PROPEDEUTICO E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO DEI TRIBUTI LOCALI - Liquidazione fattura N. 001000902022 del 07/11/2022 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1547 | 25/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 488,00 | ***** | Liquidazione per pratica pensione personale dipendente - Fattura N. 2/212 del 07/11/2022 CIG Z7635CEB19. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1548 | 28/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 64,56 | ***** | Liquidazione fattura N. 015002022000617200 del 11/03/2022 - L.R. 20/97 - Liquidazione somme | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1549 | 28/11/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.958,48 | ***** | Liquidazione per conto corrispondenza n. 30068870-005 --- Fattura N. 1022275148 del 27/10/2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1550 | 30/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 189,00 | ***** | Liquidazione spese di missione | 1.03.02.02.000 | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 1551 | 30/11/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 8.000,00 | ***** | Liquidazione contributo | 1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 1552 | 02/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.341,52 | ***** | Servizio trasporto alunni delle scuole - Saldo Fattura N. 17 OP del 01/07/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1553 | 02/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 98,72 | ***** | Liquidazione per conto corrispondenza n. 30068870-005 --- Fattura N. 1022275148 del 27/10/2022 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1554 | 02/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.388,91 | ***** | Liquidazione per conto corrispondenza n. 30068870-005 - fattura N. 1022304135 del 28/11/2022 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|---|-----------------------------|---|
| 1555 | 02/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 34,16 | ***** | Fornitura biancheria seggi elettorali - fattura N. 10221/S del 30/06/2022 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1556 | 02/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 42,70 | ***** | Fornitura biancheria seggi elettorali - Fattura N. 16126/S del 30/09/2022 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1557 | 02/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 111,87 | ***** | Liquidazione spese per missioni | 1.03.02.02.000 | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 1558 | 02/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.976,04 | ***** | SEGRETARIATO SOCIALE - Liquidazione fattura N. 518/PA | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1559 | 02/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 370,20 | ***** | SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE - Liquidazione fattura N. 518/PA del 10/11/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1560 | 02/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.123,66 | ***** | Servizi Socio Educativi in gestione associata anno 2022 - Liquidazione fattura N. 519/PA del 10/11/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1561 | 02/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 715,72 | ***** | Servizi Socio Educativi in gestione associata anno 2022 - Fattura N. 519/PA del 10/11/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1562 | 02/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.810,10 | ***** | Liquidazione per servizio di assistenza domiciliare in gestione associata - Liquidazione fattura N. 1158/01 del 16/11/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1563 | 02/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 49.492,53 | ***** | Liquidazione per il servizio di igiene urbana relativamente al Mese di Ottobre 2022 - Liquidazione fattura N. 847/SP del 31/10/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1564 | 02/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.903,91 | ***** | Liquidazione per il servizio di igiene urbana e compostaggio - mese di Ottobre 2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1565 | 02/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.534,31 | ***** | Liquidazione fattura N. FP/693 del 18/11/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1566 | 02/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 732,00 | ***** | Liquidazione per il servizio di smaltimento della frazione org. CER 200108 relativo al mese di Ottobre 2022 - Liquidazione fattura N. 001534 del 21/11/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1566 | 02/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 732,00 | ***** | Cantieri verdi anno 2021 - Legge regionale n. 22/2020 - Liquidazione fattura N. 37 del 19/11/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1567 | 02/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 158,60 | ***** | Liquidazione fattura TIM N. 8R00186800 del 11/10/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1568 | 02/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 172,13 | ***** | Liquidazione fattura TIM N. 8R00187036 del 11/10/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1569 | 02/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 146,95 | ***** | Liquidazione fattura TIM N. 8R00186960 del 11/10/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1570 | 02/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 171,28 | ***** | Liquidazione fattura TIM N. 8R00186718 del 11/10/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1571 | 02/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 268,40 | ***** | Liquidazione dper acquisto software di gestione dichiarazione 770-2022 - Fattura N. 331/E del 17/10/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1572 | 02/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.171,09 | ***** | CIG ZA4380212E. Progetto "Ritornare a casa Plus - Mese: ottobre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1573 | 02/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 28,68 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: ottobre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1574 | 02/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.304,65 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: ottobre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 1575 | 02/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 866,66 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: ottobre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1576 | 02/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 936,00 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: ottobre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1577 | 02/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 800,39 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: ottobre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1578 | 02/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 684,00 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: ottobre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1579 | 02/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.027,59 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: ottobre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1580 | 02/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 444,44 | ***** | Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: ottobre 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1581 | 02/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 444,44 | ***** | Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: ottobre 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1582 | 09/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.680,49 | ***** | Servizio di ristorazione della Scuola Statale dell'Infanzia - Fattura N. FPA 27/22 del 02/12/2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1583 | 13/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 187,00 | ***** | Liquidazione compensi seggi elettorale Elezioni del 25/09/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1584 | 13/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 145,00 | ***** | Liquidazione compensi seggi elettorale Elezioni del 25/09/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1585 | 13/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 145,00 | ***** | Liquidazione compensi seggi elettorale Elezioni del 25/09/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1586 | 13/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 145,00 | ***** | Liquidazione compensi seggi elettorale Elezioni del 25/09/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1587 | 13/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 145,00 | ***** | Liquidazione compensi seggi elettorale Elezioni del 25/09/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1588 | 13/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 187,00 | ***** | Liquidazione compensi seggi elettorale Elezioni del 25/09/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1589 | 13/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 145,00 | ***** | Liquidazione compensi seggi elettorale Elezioni del 25/09/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1590 | 13/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 145,00 | ***** | Liquidazione compensi seggi elettorale Elezioni del 25/09/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1591 | 13/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 145,00 | ***** | Liquidazione compensi seggi elettorale Elezioni del 25/09/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1592 | 13/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 145,00 | ***** | Liquidazione compensi seggi elettorale Elezioni del 25/09/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1593 | 13/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 187,00 | ***** | Liquidazione compensi seggi elettorale Elezioni del 25/09/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1594 | 13/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 145,00 | ***** | Liquidazione compensi seggi elettorale Elezioni del 25/09/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1595 | 13/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 145,00 | ***** | Liquidazione compensi seggi elettorale Elezioni del 25/09/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1596 | 13/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 145,00 | ***** | Liquidazione compensi seggi elettorale Elezioni del 25/09/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1597 | 13/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 145,00 | ***** | Liquidazione compensi seggi elettorale Elezioni del 25/09/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1598 | 13/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 145,00 | ***** | Liquidazione compensi seggi elettorale Elezioni del 25/09/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1599 | 13/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 145,00 | ***** | Liquidazione compensi seggi elettorale Elezioni del 25/09/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 1600 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 644,20 | ***** | Liquidazione fattura n° 17/22 a favore della ditta EISS SRL di Quartu S. Elena di € relativa al software socio culturale CIC: ZF4340F06B | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 1601 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 806,40 | ***** | Emergenza Ucraina: Integrazione equipe servizio socio educativo con mediatore culturale - Liquidazione fattura N. 538/PA del 22/11/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1602 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7.320,00 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata." Supporto annuale continuativo inerente le attività propedeutiche all'emissione degli accertamenti IMU e attività di supporto emissione ruolo TARI 2022. Periodo maggio -giugno 2022. CIG Z053546679. | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1603 | 14/12/2022 | 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 2022. Periodo SETTEMBRE 2022. CIG Z053546679. | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1604 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 275,96 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto cancelleria - Fattura N. V2/593310 del 22/11/2022 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1605 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.903,60 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per "Contratto di assistenza , aggiornamento ed hot line telefonica programmi J- TRIB anno 2022 - Fattura N. 0002148750 del 14/10/2022 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 1606 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 610,00 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per "Sistema DA-TE X Fondo-servizio web gestione fondo produttività-DASEIN- Torino. Anno 2022. CIG Z113658A5D. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1607 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 732,00 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per "Servizio supporto verifica spesa personale e calcolo spazi assunzionali anno 2022- Fattura N. 1351/E CIG Z22374869E. | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1608 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 427,00 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Canone abbonamento annuale banca dati on-line La Gazzetta degli Enti Locali- | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1609 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.493,38 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata. SERVIZIO PROPEDEUTICO E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO DEI TRIBUTI LOCALI – Baronia Verde Società Cooperativa Sociale – IRGOLI- Mese di NOVEMBRE 2022 CIG Z5635983A9. | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 1610 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.500,00 | ***** | Concessione n. 4/2018 Porto La Caletta - Canone 2020 | 1.03.02.10.000 | Consulenze |
| 1611 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.500,00 | ***** | Concessione n. 14/2016 - Porto La Caletta - Canone 2021 | 1.03.02.10.000 | Consulenze |
| 1612 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 991,47 | ***** | FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI - Liquidazione fattura N. 00603279 del 30/11/2022 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1613 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 5.875,44 | ***** | Liquidazione somme | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1614 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 800,07 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: novembre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1615 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 300,00 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per assistenza economica | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1616 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.187,49 | ***** | Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1617 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.091,25 | ***** | Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1618 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.032,92 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: novembre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1619 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 300,00 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per assistenza economica | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1620 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 411,55 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: novembre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1621 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.333,33 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: novembre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1622 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 757,42 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: novembre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1623 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 38,22 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per L.R.9/2004 : Affetti da Neoplasia : Il semestre Anno 2022 , Acconto n°5 beneficiari | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1624 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 696,51 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per L.R.9/2004 : Affetti da Neoplasia : Il semestre Anno 2022 , Acconto n°5 beneficiari | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1625 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 104,85 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per L.R.9/2004 : Affetti da Neoplasia : Il semestre Anno 2022 , Acconto n°5 beneficiari | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1626 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 176,99 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per L.R.9/2004 : Affetti da Neoplasia : Il semestre Anno 2022 , | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 1627 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.053,94 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per L.R.9/2004 : Affetti da Neoplasia : Il semestre Anno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1628 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.467,20 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per contributo economico ai sensi della LR. n. 27/83 e ss.mm.ii.semestre anno 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1629 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.503,37 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per contributo economico ai sensi della LR. n. 27/83 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1630 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 82,18 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per contributo economico ai sensi della LR. n. 27/83 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1631 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 929,64 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per contributo economico ai sensi della LR. n. 27/83 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1632 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.549,38 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per contributo economico ai sensi della LR. n. 27/83 semestre anno 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1633 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 3.365,74 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per LL.RR. 11/85 E 43/93 – Provvidenze a favore dei nefropatici e dei trapiantati renali periodo Giugno/dicembre acconto | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1634 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 294,05 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per LL.RR. 11/85 E 43/93 – Provvidenze a favore dei nefropatici e dei trapiantati renali periodo Giugno/dicembre acconto | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1635 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.580,25 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per LL.RR. 11/85 E 43/93 – Provvidenze a favore dei nefropatici e dei trapiantati renali periodo Giugno/dicembre acconto | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1636 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 405,80 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per LL.RR. 11/85 E 43/93 – Provvidenze a favore dei nefropatici e dei trapiantati renali periodo Giugno/dicembre acconto | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1637 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.590,19 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per LL.RR. 11/85 E 43/93 – Provvidenze a favore dei nefropatici e dei trapiantati renali periodo Giugno/dicembre acconto | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1638 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 533,04 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per L.R.9/2004 : Affetti da Neoplasia : Il semestre Anno 2022 , Acconto n°5 beneficiari | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1639 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 636,58 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mesi: ottobre e novembre2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 1640 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 303,12 | ***** | Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1641 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 866,66 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: novembre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1642 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.171,09 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: novembre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1643 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 300,00 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per assistenza economica | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1644 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 300,00 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per assistenza economica | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1645 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 300,00 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per assistenza economica | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1646 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 300,00 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per assistenza economica | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1647 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 300,00 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per assistenza economica | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1648 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 300,00 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per assistenza economica | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1649 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 400,00 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per assistenza economica | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1650 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 444,44 | ***** | Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: novembre 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1651 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 444,44 | ***** | Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: novembre 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1652 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 444,44 | ***** | Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: novembre 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1653 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 518,74 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per assistenza economica | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1654 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.035,00 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: novembre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1655 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.115,28 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: novembre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1656 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 389,84 | ***** | Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1657 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 450,00 | ***** | Emergenza Covid 19. D L. 25/05/2021 n. 73 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazioni e delle utenze domestiche. Liquidazione 1° tranche beneficiari. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|---------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 1658 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 380,00 | ***** | Emergenza Covid 19. D L. 25/05/2021 n. 73 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazioni e delle utenze domestiche. Liquidazione 1° tranche beneficiari. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1659 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 450,00 | ***** | Emergenza Covid 19. D L. 25/05/2021 n. 73 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazioni e delle utenze domestiche. Liquidazione 1° tranche beneficiari. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1660 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 400,00 | ***** | Emergenza Covid 19. D L. 25/05/2021 n. 73 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazioni e delle utenze domestiche. Liquidazione 1° tranche beneficiari. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1661 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 600,00 | ***** | Emergenza Covid 19. D L. 25/05/2021 n. 73 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazioni e delle utenze domestiche. Liquidazione 1° tranche beneficiari. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1662 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 600,00 | ***** | Emergenza Covid 19. D L. 25/05/2021 n. 73 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazioni e delle utenze domestiche. Liquidazione 1° tranche beneficiari. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1663 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 550,00 | ***** | Emergenza Covid 19. D L. 25/05/2021 n. 73 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazioni e delle utenze domestiche. Liquidazione 1° tranche beneficiari. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1664 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 650,00 | ***** | Emergenza Covid 19. D L. 25/05/2021 n. 73 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazioni e delle utenze domestiche. Liquidazione 1° tranche beneficiari. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1665 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 500,00 | ***** | Emergenza Covid 19. D L. 25/05/2021 n. 73 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazioni e delle utenze domestiche. Liquidazione 1° tranche beneficiari. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 1666 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 356,78 | ***** | Emergenza Covid 19. D L. 25/05/2021 n. 73 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazioni e delle utenze domestiche. Liquidazione 1° tranche beneficiari. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1667 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 300,00 | ***** | Emergenza Covid 19. D L. 25/05/2021 n. 73 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazioni e delle utenze domestiche. Liquidazione 1° tranche beneficiari. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1668 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 450,00 | ***** | Emergenza Covid 19. D L. 25/05/2021 n. 73 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazioni e delle utenze domestiche. Liquidazione 1° tranche beneficiari. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1669 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 550,00 | ***** | Emergenza Covid 19. D L. 25/05/2021 n. 73 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazioni e delle utenze domestiche. Liquidazione 1° tranche beneficiari. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1670 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 450,00 | ***** | Emergenza Covid 19. D L. 25/05/2021 n. 73 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazioni e delle utenze domestiche. Liquidazione 1° tranche beneficiari. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1671 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 450,00 | ***** | Emergenza Covid 19. D L. 25/05/2021 n. 73 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazioni e delle utenze domestiche. Liquidazione 1° tranche beneficiari. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1672 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 560,07 | ***** | Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/ottobre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1673 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 583,32 | ***** | Liquidazione di spesa per Ln. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1674 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 3.622,50 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per prestazioni socio sanitarie in regime residenziale in favore di persone non autosufficienti . Liquidazione periodo giugno /ottobre 2022 . | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1675 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.319,54 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Trasporto handicap ai sensi dell'art. 92 L.R. 12/85 II e III Trimestre 2022. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 1676 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.595,94 | ***** | L.R.27/83 e s.m.i. : Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore di un beneficiario anno 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1677 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Interessi passivi | 10.366,11 | ***** | Versamento II quota interessi mutui in ammortamento | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1678 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Interessi passivi | 3.599,11 | ***** | Versamento II rata quota interessi su mutui in ammortamento | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1679 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Interessi passivi | 425,87 | ***** | Versamento II rata quota interessi mutui in ammortamento | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1680 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Interessi passivi | 1.091,67 | ***** | Versamento II rata quota interessi mutui in ammortamento | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1681 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Interessi passivi | 4.104,56 | ***** | Versamento II rata quota interessi mutui in ammortamento | 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1682 | 15/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.660,00 | ***** | Supporto annuale continuativo inerente le attività propedeutiche all'emissione degli accertamenti IMU e attività di supporto emissione ruolo TARI 2022 - Novembre 2022 Fattura N. 0002158874 del 30/11/2022 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1683 | 15/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 366,16 | ***** | Liquidazione per lavori di manutenzione su mezzi comunali - Fattura N. 474 del 21/07/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1684 | 15/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 368,04 | ***** | Liquidazione per lavori di manutenzione su mezzi comunali - Fattura N. 475 del 21/07/2021 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1685 | 15/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.750,94 | ***** | ATTO DI CITAZIONE AL GIUDICE DI PACE DI NUORO - Liquidazione fattura N. 82 2022 del 13/12/2022 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1686 | 15/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 200,00 | ***** | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per assistenza economica. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1687 | 15/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 14.400,00 | ***** | PROGETTI DI EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE E ALLA SOSTENIBILITA` | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1688 | 15/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 4.246,00 | ***** | Liquidazione acconto Progetto "Plastica o conchiglie" | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1689 | 15/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 7.500,00 | ***** | Liquidazione acconto "Progetto Cittadini custodi" | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1690 | 16/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.364,72 | ***** | Servizi telecomunicazioni - Liquidazione fattura N. AO18104604 del 13/10/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1691 | 16/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.403,35 | ***** | Liquidazione fattura VODAFONE. N. AO21950380 del 14/12/2022 - | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1692 | 16/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 407,35 | ***** | Liquidazione per rinnovo abbonamento speciale TV per la Biblioteca Comunale anno 2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1693 | 16/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 412,99 | ***** | Liquidazione rinnovo abbonamento speciale TV per la Biblioteca Comunale anni 2021/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1694 | 16/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.218,24 | ***** | REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO" - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - Liquidazione fattura N. 83 2022 del 13/12/2022 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1695 | 19/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.752,02 | ***** | Liquidazione per servizio di assistenza domiciliare in gestione associata - Mese: Ottobre 2022 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|---|
| 1696 | 19/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 480,68 | ***** | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER FORNITURA PC UFFICIO RAGIONERIA | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 1697 | 19/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 607,56 | ***** | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER FORNITURA PC UFFICIO RAGIONERIA | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 1698 | 19/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 646,60 | ***** | Liquidazione per interventi di manutenzione della piattaforma elevatrice comunale. Annualità 2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1699 | 19/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.383,42 | ***** | Cantiere comunale per l'occupazione a fondo unico - Annualità 2022 - art. 24 L.R. N°4/00_Liquidazione | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1700 | 19/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,40 | ***** | Liquidazione spese postali per invio atti giudiziari - Fattura N. 1022264489 del 13/10/2022 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1701 | 19/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 996,70 | ***** | Liquidazione spese postali per invio atti giudiziari - Fattura N. 1022273020 del 26/10/2022 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1702 | 19/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 377,55 | ***** | Liquidazione spese postali per invio atti giudiziari - fattura N. 1022296175 del 22/11/2022 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1703 | 19/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8.500,00 | ***** | Liquidazione per custodia e cura cani randagi | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1704 | 19/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 161,41 | ***** | LIQUIDAZIONE SERVIZI DI CANINE AGGIUNTIVI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1705 | 19/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 60,94 | ***** | LIQUIDAZIONE SERVIZI DI CANINE AGGIUNTIVI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1706 | 19/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 112,00 | ***** | LIQUIDAZIONE SERVIZI DI CANINE AGGIUNTIVI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1707 | 19/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.149,12 | ***** | CAPO X CAPITOLO 3746 - COMUNE DI POSADA - N. 128 CIE - LUGLIO / SETTEMBRE 2022 | 1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 1708 | 19/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 450,00 | ***** | Emergenza Covid 19. D. L. 25/05/2021 n. 73 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazioni e delle utenze domestiche. Liquidazione seconda tranche benefic | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1709 | 19/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 205,16 | ***** | Emergenza Covid 19. D. L. 25/05/2021 n. 73 Misure urgenti di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazioni e delle utenze domestiche. Liquidazione seconda tranche beneficiari | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1710 | 19/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 107,00 | ***** | Emergenza Covid 19. D. L. 25/05/2021 n. 73 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazioni e delle utenze domestiche. Liquidazione seconda tranche benefic | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|---------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 1711 | 19/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 478,36 | ***** | Emergenza Covid 19. D. L. 25/05/2021 n. 73 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazioni e delle utenze domestiche. Liquidazione seconda tranche benefic | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1712 | 19/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 390,00 | ***** | Emergenza Covid 19. D. L. 25/05/2021 n. 73 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazioni e delle utenze domestiche. Liquidazione seconda tranche benefic | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1713 | 19/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 450,00 | ***** | Emergenza Covid 19. D. L. 25/05/2021 n. 73 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazioni e delle utenze domestiche. Liquidazione seconda tranche benefic | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1714 | 19/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 433,00 | ***** | Emergenza Covid 19. D. L. 25/05/2021 n. 73 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazioni e delle utenze domestiche. Liquidazione seconda tranche benefic | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1715 | 19/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 185,00 | ***** | Emergenza Covid 19. D. L. 25/05/2021 n. 73 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazioni e delle utenze domestiche. Liquidazione seconda tranche benefic | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1716 | 19/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 389,79 | ***** | Emergenza Covid 19. D. L. 25/05/2021 n. 73 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazioni e delle utenze domestiche. Liquidazione seconda tranche benefic | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1717 | 19/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 276,00 | ***** | Emergenza Covid 19. D. L. 25/05/2021 n. 73 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazioni e delle utenze domestiche. Liquidazione seconda tranche benefic | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1718 | 19/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 176,00 | ***** | Emergenza Covid 19. D. L. 25/05/2021 n. 73 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazioni e delle utenze domestiche. Liquidazione seconda tranche benefic | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |

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

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

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|--|-----------------------------|---|
| 1719 | 19/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 300,00 | ***** | Emergenza Covid 19. D. L. 25/05/2021 n. 73 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazioni e delle utenze domestiche. | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1720 | 19/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.018,10 | ***** | Liquidazione seconda tranche benefic | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1721 | 19/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 389,97 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: novembre 2022 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 1722 | 20/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 385,00 | ***** | Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese; novembre 2022 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 1723 | 20/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.159,80 | ***** | Liquidazione fattura n° 734/FE del 14/11/2022 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1724 | 20/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.673,30 | ***** | CEAS MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE WEB E SOCIAL - Liquidazione fattura N. 2/PA del 15/12/2022 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1725 | 20/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.500,00 | ***** | Liquidazione per canoni attraversamenti stradali annualità 2022 - Fattura N. 0074002863 del 16/11/2022 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1726 | 20/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.537,60 | ***** | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI BORGHI STORICI- PNRR (M1C3) – Investimento 2.1 "Attrattività dei borghi storici" – LINEA B – | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1727 | 21/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.205,55 | ***** | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI BORGHI STORICI- PNRR (M1C3) – Investimento 2.1 "Attrattività dei borghi storici" – LINEA B – | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1728 | 31/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,00 | ***** | RETRIB.INDENNITA' DI CARICA | 1.03.02.17.000 | Servizi finanziari |
| 1729 | 31/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 120,00 | ***** | Chiusura provvisori in Uscita | 1.03.02.17.000 | Servizi finanziari |
| 1730 | 31/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 67,10 | ***** | CHIUSURA PROVVISORI IN USCITA | 1.03.02.17.000 | Servizi finanziari |