



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	04/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.300,23	*****	Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo Ottobre-Dicembre 2022 CAPO X CAPITOLO 3746	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
2	06/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.043,90	*****	Liquidazione per incarico RSPP esterno. - Fattura N. 96 del 05/08/2022	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
3	06/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	Liquidazione per attivazione del servizio di formazione continua Ufficio LL.PP - Fattura N. 38/2023/PA del 17/03/2023	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
4	06/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.171,38	*****	Liquidazione spese processuali in favore della ditta C.L - Sentenza TAR n. 889/2022 Fattura N.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
5	06/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	733,15	*****	Progetto Ritornare a casa Plus - Liquidazione somme Mesi gennaio e febbraio 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
6	06/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.397,64	*****	Progetto Ritornare a casa Plus. Mesi: gennaio e febbraio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
7	06/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	888,88	*****	Caregiver. Progetto Ritornare a casa Plus. Mesi: gennaio e febbraio 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
8	06/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.342,18	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: gennaio e febbraio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
9	06/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.666,66	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: gennaio e febbraio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
10	06/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	888,88	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: gennaio e febbraio 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
11	06/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.733,32	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: gennaio e febbraio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
12	06/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.394,65	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: gennaio e febbraio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
13	06/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.657,91	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: gennaio e febbraio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
14	06/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.440,33	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: gennaio e febbraio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
15	06/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	880,96	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mesi gennaio e febbraio 2023..	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
16	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.649,40	*****	Servizio di ristorazione della Scuola Statale dell'Infanzia - Liquidazione fattura N. 7/23 del 04/04/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
17	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.429,68	*****	Servizio di trasporto scolastico delle scuole - Fattura N. 38/PA del 03/04/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
18	18/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.403,84	*****	Liquidazione per acquisto gasolio da riscaldamento per gli edifici scolastici - Fattura N. 5/99 del 07/03/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
19	18/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	Liquidazione per acquisto toner stampante in dotazione all'ufficio demografico - Fattura N. 105/E del 23/03/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
20	18/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52.126,97	*****	Liquidazione per il servizio di igiene urbana relativamente al Mese di Febbraio 2023 - Fattura N. 149/SP del 28/02/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
21	18/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.790,79	*****	Liquidazione per il servizio di smaltimento della frazione organica CER 200108 relativo al mese di Febbraio 2023 - Fattura N. 000329 del 31/03/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
22	18/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	I.M / COMUNE DI POSADA - ATTO DI CITAZIONE DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI – Liquidazione Fattura N. 1 del 14/03/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
23	18/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.853,00	*****	Contributo festeggiamenti Madonna del Soccorso	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
24	18/04/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	550,00	*****	Liquidazione per assicurazione fiat punto	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
25	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,38	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317745046 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,65	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317745031 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
27	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,59	*****	liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317745029 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
28	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	404,33	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317745045 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,93	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004322017211 del 10/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	529,85	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317745023 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,31	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317745038 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,67	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317745039 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	977,72	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004318388552 del 08/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,71	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317745026 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,10	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317745028 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	756,64	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004324235573 del 12/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,92	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004320843601 del 09/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
38	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	864,78	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317745022 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,72	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317745033 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,81	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317745037 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
41	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,91	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317745044 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
42	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,29	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317745032 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
43	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,93	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317745036 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
44	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,52	*****	liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004322017213 del 10/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
45	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	415,40	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004325042358 del 13/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
46	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	382,65	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317745040 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
47	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,98	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004322017212 del 10/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
48	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.931,75	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004324235572 del 12/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
49	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,47	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004325042356 del 13/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
50	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	578,74	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317745027 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
51	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.699,01	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004320843600 del 09/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
52	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.598,02	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317745035 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
53	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,02	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317745042 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
54	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,97	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004317745030 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,78	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004323395604 del 11/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
56	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,97	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317745024 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
57	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,79	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317745041 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
58	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,90	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004317745043 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
59	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,74	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317745025 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
60	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.255,14	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004325042357 del 13/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
61	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,40	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317745021 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
62	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,02	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317745047 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
63	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,44	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004325042359 del 13/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
64	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.841,68	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per conto corrispondenza n. 30068870-005 - Fattura N. 1023081586 del 07/04/2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
65	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	462,64	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per conto corrispondenza n. 30068870-005 - Fattura N. 1023089738 del 12/04/2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
66	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	426,66	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rinnovo Software Contratti PA, anno 2023 - - Fattura N. 0000473 del 03/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	934,58	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N.0150020230000810200 del 31/03/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,78	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N.0150020230000868500 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,17	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020230000868200 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
70	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,22	*****	Liquidazione fattura ABBANOIA N. 0150020230000867900 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
71	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,27	*****	Liquidazione fattura ABBANOIA N. 0150020230000869100 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
72	20/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.493,38	*****	SERVIZIO PROPEDEUTICO E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO DEI TRIBUTI LOCALI - Mese di dicembre marzo 2023 - Fattura N. 001000172023 del 04/04/2023 CIG Z5635983A9.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
73	20/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.493,38	*****	SERVIZIO PROPEDEUTICO E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO DEI TRIBUTI LOCALI - Mese di FEBBRAIO 2023 - Fattura N. 001000122023 del 06/03/2023 CIG Z5635983A9.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
74	20/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.940,00	*****	Liquidazione per elaborazione buste paga Cantiere Ros Mary anno 2022 - Fattura N. 107 del 27/03/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
75	20/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	Liquidazione per trasmissione dichiarazione IRAP 2022 - Fattura N. 108 del Liquidazione fattura N. 108 del 18/04/2023 per trasmissione dichiarazione IRAP 2022	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
76	20/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.271,64	*****	Licenza software s.a.a.s. imposta di soggiorno ANNO 2022 - Liquidazione fattura N. 1/243 del 12/04/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
77	20/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,73	*****	Liquidazione fattura ABBANOIA N. 0150020230000868900 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
78	20/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	898,83	*****	Liquidazione fattura ABBANOIA N. 0150020230000868000 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
79	20/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,65	*****	Liquidazione fattura ABBANOIA N. 0150020230000868800 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
80	20/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,85	*****	Liquidazione fattura ABBANOIA N. 0150020230000868400 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
81	20/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,47	*****	Liquidazione fattura ABBANOIA N. 0150020230000867700 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
82	20/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,75	*****	Liquidazione fattura ABBANOIA N. 0150020230000869300 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
83	20/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,57	*****	Liquidazione fattura ABBANOIA N. 0150020230000867500 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	20/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,04	*****	Liquidazione fattura ABBANOIA N. 0150020230000869000 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
85	20/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.205,55	*****	RETRIB.INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
86	20/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,00	*****	REIS "Aggiudu torradu - Liquidazione a favore di terza e quarta mensilità.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
87	20/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,00	*****	REIS "Aggiudu torradu - Liquidazione terza e quarta mensilità.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
88	20/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	550,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Liquidazione terza e quarta mensilità.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
89	20/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Liquidazione terza e quarta mensilità.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
90	20/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	REIS "Aggiudu torradu - Liquidazione terza e quarta mensilità.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
91	20/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	330,00	*****	REIS "Aggiudu torradu - Liquidazione terza e quarta mensilità.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
92	20/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	640,00	*****	REIS "Aggiudu torradu - Liquidazione terza e quarta mensilità.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
93	20/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	272,00	*****	REIS "Aggiudu torradu - Liquidazione terza e quarta mensilità.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
94	20/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	186,00	*****	REIS "Aggiudu torradu - Liquidazione terza e quarta mensilità.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
95	27/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.989,10	*****	Liquidazione 3° SAL per servizi relativi agli "Interventi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo - Fattura N. 8 del 06/04/2023	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
96	27/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	424,98	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
97	27/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	*****	L n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
98	27/04/2023	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: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
99	27/04/2023	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/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
100	27/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.122,09	*****	Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
101	27/04/2023	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: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
102	27/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	328,11	*****	Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
103	27/04/2023	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: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
104	27/04/2023	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 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
105	27/04/2023	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: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
106	27/04/2023	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: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
107	27/04/2023	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: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
108	27/04/2023	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: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
109	27/04/2023	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: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
110	27/04/2023	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: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
111	27/04/2023	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: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
112	27/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	900,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
113	27/04/2023	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: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
114	27/04/2023	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: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
115	27/04/2023	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 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
116	27/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	205,46	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
117	27/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
118	27/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
119	27/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.657,81	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: marzo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
120	27/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.333,33	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: marzo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
121	27/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	866,66	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: marzo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
122	27/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.405,33	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: marzo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
123	27/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.654,20	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: marzo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
124	27/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.559,66	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: marzo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
125	27/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.356,99	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: marzo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
126	27/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	436,85	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
127	27/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	826,44	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
128	02/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,96	*****	FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE- Liquidazione fattura N. 00100425 del 28/02/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
129	02/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.254,90	*****	FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI- Fattura N. 00156192 del 31/03/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
130	02/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.477,19	*****	Liquidazione per rinnovo Contratti di assistenza SW e gestionali del settore Affari Generali 2023 - Fattura N. 122/E del 05/04/2023	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
131	02/05/2023	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
132	02/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.750,00	*****	Liquidazione per attività di gestione ordinaria Ceas saldo anno 2022	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
133	05/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.139,28	*****	Servizio di trasporto scolastico - Fattura N. 46/PA del 30/04/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
134	05/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.943,60	*****	Servizio di ristorazione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia - Fatt. N. FPA 10/23 del 04/05/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
135	05/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.130,20	*****	Servizio di assistenza domiciliare in gestione associata. - Fattura N. 236/01 del 30/04/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
136	05/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,53	*****	Liquidazione per acquisto cancelleria - Fattura V2/530153 DEL 19/04/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
137	05/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.497,52	*****	Elaborazione buste paga cantiere comunale per l'occupazione a fondo unico. Annualità 2022 - Liquidazione fattura N. 14 del 20/04/2023 CIG Z5B3970F2E.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
138	05/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49.331,65	*****	Servizio di igiene urbana relativamente al Mese di Marzo 2023, al netto delle spese di smaltimento - Fattura N. 211/SP del 31/03/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
139	05/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	252,00	*****	Prestazioni socio sanitarie in regime residenziale in favore di persone non autosufficienti . Liquidazione periodo novembre 2022 .	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
140	05/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	553,92	*****	Prestazioni socio sanitarie in regime residenziale in favore di persone non autosufficienti . Liquidazione periodo novembre 2022 .	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
141	05/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.261,63	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: gennaio, febbraio, marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
142	05/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.671,70	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: gennaio, febbraio, marzo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
143	09/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.276,99	*****	Liquidazione per il servizio di igiene urbana relativamente al Mese di Marzo 2023, al netto delle spese di smaltimento - Fattura N. 000690 del 27/04/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
144	09/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.032,12	*****	Liquidazione per noleggio n. 2 macchine fotocopiatrici- Liquidazione fattura N. 142 del 31/03/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
145	09/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	Liquidazione per acquisto di carta A4 - fattura N. V2/530152 del 19/04/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
146	09/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	856,24	*****	LL.RR. 11/85 E 43/93 – Liquidazione provvidenze periodo Giugno/Dicembre saldo	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
147	09/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	67,62	*****	LL.RR. 11/85 E 43/93 – Liquidazione provvidenze periodo Giugno/Dicembre saldo	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
148	09/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	228,92	*****	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 saldo	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
149	09/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	315,47	*****	Emergenza Covid-19 Contributo per misure urgenti solidarietà alimentare. Rimborso buoni spesa.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
150	09/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	579,53	*****	Emergenza Covid-19 Contributo per misure urgenti solidarietà alimentare. Rimborso buoni spesa.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
151	09/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.320,00	*****	Emergenza Covid-19 Contributo per misure urgenti solidarietà alimentare. Rimborso buoni spesa.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
152	09/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.363,50	*****	Liquidazione fattura n°67 del 22/12/2022	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
153	10/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.562,00	*****	LIQUIDAZIONE PER L'ASCQUISIZIONE DEI SERVIZI RELATIVI AL SUPPORTO ECONOMICO-PATRIMONIALE E AGGIORNAMENTO INVENTARI	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
154	10/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.967,60	*****	Liquidazione per il "Progetto Ceas Aperti 2022" nell'ambito dell'attività del Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità "Casa delle Dame".	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
155	12/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.750,48	*****	Servizi Socio Educativi in gestione associata anno 2022 Liquidazione mese di dicembre22/gennaio23	1.03.02.99.000	Altri servizi
156	12/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.245,85	*****	Servizi Socio Educativi in gestione associata anno 2022 - Liquidazione mese di dicembre22/gennaio23	1.03.02.99.000	Altri servizi
157	12/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.759,61	*****	Servizi Socio Educativi in gestione associata anno 2022- Liquidazione mese di dicembre22/gennaio23	1.03.02.99.000	Altri servizi
158	12/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.407,54	*****	Servizi Socio Educativi in gestione associata anno 2022 - Liquidazione mese di dicembre22/gennaio23	1.03.02.99.000	Altri servizi
159	12/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.628,03	*****	Liquidazione fattura N 121/ PA-2023 del 14/03/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
160	12/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.977,70	*****	Liquidazione fattura N 121/ PA-2023 del 14/03/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
161	12/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.448,26	*****	Servizi Socio Educativi in gestione associata anno 2022 - Liquidazione fattura 121/PA del 14/03/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
162	12/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.782,04	*****	Servizi Socio Educativi in gestione associata anno 2022 - Liquidazione fattura N. 93/PA del 28/02/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
163	12/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.205,55	*****	RETRIB.INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
164	12/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.304,00	*****	Emergenza Covid-19 Contributo per misure urgenti solidarietà alimentare. Rimborso buoni spesa.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
165	12/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	893,79	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
166	12/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	555,31	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
167	12/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	705,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
168	12/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
169	12/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
170	12/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.187,49	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
171	12/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.091,25	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
172	12/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	545,61	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
173	12/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	412,50	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
174	12/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.250,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
175	12/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.125,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
176	12/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.035,39	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
177	12/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.008,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
178	22/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.160,64	*****	Liquidazione fattura VODAFONE N. AP07577723 del 04/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
179	22/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.125,26	*****	Liquidazione per il servizio ALI periodo saldo servizio giugno + 0.50% aprile 2021 - Fattura N. 001000582022 del 11/07/2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
180	22/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,25	*****	Liquidazione per il servizio ALI periodo saldo servizio giugno + 0.50% aprile 2021 - Fattura N. 001000582022 del 11/07/2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
181	22/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.042,74	*****	Liquidazione per conto corrispondenza n. 30068870-005 - Fattura N. 1023113587 del 02/05/2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
182	22/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,40	*****	Liquidazione per stampa opuscoli relativi alla manifestazione "Sa Die de Sa Sardigna" - Fattura N. 90 del 04/05/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
183	22/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	*****	Liquidazione per rinnovo e incremento GB della casella PEC istituzionale del Sindaco - Fattura N. 146/E del 27/04/2023	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
184	22/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.493,38	*****	SERVIZIO PROPEDEUTICO E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO DEI TRIBUTI LOCALI - fattura N. 001000232023 del 05/05/2023 - Mese di aprile 2023. CIG Z5635983A9.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
185	22/05/2023	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 2023. Periodo Gennaio- Febbraio- Marzo- Aprile 2023.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
186	22/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,44	*****	Acquisto buste intestate - Fattura N. 01658/S del 31/01/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
187	22/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	*****	Acquisto buste intestate - Fattura N. 03589/S del 28/02/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
188	22/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.642,08	*****	Liquidazione SAL per servizi relativi agli interventi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo - Fattura N. 12 del 12/05/2023	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
189	22/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	662,76	*****	RETRIB.GETTONI DI PRESENZA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
190	22/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.200,00	*****	Liquidazione contributo per Sa Die de Sa Sardigna	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
191	22/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	571,59	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mesi: Gennaio; febbraio; marzo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
192	22/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.703,32	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: gennaio, febbraio, marzo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
193	22/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.228,41	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus Livello assistenziale Base B Mesi: gennaio, febbraio, marzo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
194	22/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.031,59	*****	DIRITTI CIE Periodo Gennaio-Marzo2023-CAPO X CAPITOLO 3746	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
195	22/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	59,67	*****	Liquidazione INAIL per copertura assicurativa relativa agli inserimenti Pubblica utilità : saldo anno 2022.	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
196	23/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.894,65	*****	Servizio ALI periodo aprile 2023 - Liquidazione fattura N. 001000062023 del 27/04/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
197	23/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	979,24	*****	LL.RR. 15/97 e 20/92 – Provvidenze periodo aprile/giugno 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
198	23/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,00	*****	REIS "Aggiudo torradu" Finanziamento 2021 Il Semestre: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
199	23/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	REIS "Aggiudo torradu" Finanziamento 2021 Il Semestre: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
200	23/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	REIS "Aggiudo torradu" Finanziamento 2021 Il Semestre: "Reddito di Inclusione Sociale - Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
201	23/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	275,00	*****	REIS "Aggiudo torradu" Finanziamento 2021 Il Semestre: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
202	23/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	REIS "Aggiudo torradu" Finanziamento 2021 Il Semestre: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
203	23/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	140,00	*****	REIS "Aggiudo torradu" Finanziamento 2021 Il Semestre: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
204	23/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	90,00	*****	REIS "Aggiudo torradu" Finanziamento 2021 Il Semestre: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
205	23/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	165,00	*****	REIS "Aggiudo torradu" Finanziamento 2021 Il Semestre: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
206	23/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	320,00	*****	REIS "Aggiudo torradu" Finanziamento 2021 Il Semestre: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
207	23/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	93,00	*****	REIS "Aggiudo torradu" Finanziamento 2021 Il Semestre: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
208	23/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	136,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento 2021 II Semestre: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
209	23/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.455,00	*****	L.R. 22/2020 art. 31 - Liquidazione Buoni spesa Pane e formaggio.	1.04.02.04.000	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite
210	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,60	*****	Liquidazione fattura N. 1847A del 16/05/2023 - 1° semestre 2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
211	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,86	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004326756708 del 08/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
212	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,78	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004335478646 del 14/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
213	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,21	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004333194806 del 12/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
214	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,64	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004334705153 del 13/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
215	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	495,48	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004326756699 del 08/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
216	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,19	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004335478648 del 14/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
217	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,69	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004335478649 del 14/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
218	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	781,28	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004329894642 del 10/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
219	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,25	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004333194804 del 12/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
220	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,36	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004331659058 del 11/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
221	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	631,83	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004333194807 del 12/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
222	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,83	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004326756707 del 08/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
223	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	740,98	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004329894641 del 10/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
224	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,83	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004326756702 del 08/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
225	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,26	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004326756698 del 08/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
226	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,03	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004329894645 del 10/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
227	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,02	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004335478647 del 14/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
228	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,68	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004326756704 del 08/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
229	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,64	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004333194808 del 12/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
230	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,20	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004326756701 del 08/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
231	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	392,44	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004333194811 del 12/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
232	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,91	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004333194810 del 12/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
233	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,78	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004335478645 del 14/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
234	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.786,80	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004333194805 del 12/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
235	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,81	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004335478643 del 14/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
236	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	513,45	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004331659057 del 11/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
237	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.603,40	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004333194809 del 12/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
238	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,79	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004329894644 del 10/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
239	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,79	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004326756700 del 08/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
240	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,47	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004329894643 del 10/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
241	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,57	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004329894643 del 10/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
242	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,69	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004326756706 del 08/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
243	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,15	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004334705154 del 13/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
244	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,77	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004335478644 del 14/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
245	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	609,92	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004326756705 del 08/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
246	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,51	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004326756697 del 08/05/2023 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
247	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,98	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004329894646 del 10/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
248	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,18	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004335478650 del 14/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
249	05/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,20	*****	Liquidazione quota all'ANCI Sardegna dell'Addizionale Regionale della quota associativa anni 2021/2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
250	05/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,06	*****	Liquidazione fattura HERA N. 412306450744 del 08/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
251	05/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	Liquidazione per posizione pratiche assicurative - Fattura N. 2/107 del 19/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
252	05/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.545,75	*****	Liquidazione per servizio di assistenza domiciliare in gestione associata - Mese: marzo 2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
253	05/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.171,09	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: aprile 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
254	05/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.333,33	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: aprile 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
255	05/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	866,66	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: aprile 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
256	05/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.149,83	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: aprile 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
257	05/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.171,91	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: aprile 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
258	05/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.194,00	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: aprile 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
259	05/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.110,63	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: aprile 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
260	05/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: aprile 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
261	05/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: aprile 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
262	06/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,47	*****	Liquidazione fattura HERA N. 412301138137 del 25/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
263	06/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,47	*****	Liquidazione fattura HERA N. 412213595756 del 22/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
264	06/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,47	*****	Liquidazione fattura HERA N.412212280815 del 23/11/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
265	06/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,47	*****	Liquidazione fattura HERA N. 412211107324 del 25/10/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
266	06/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,45	*****	Liquidazione fattura HERA N. 412210029015 del 28/09/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
267	06/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.139,28	*****	Servizio di trasporto scolastico delle scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado per il periodo 2022/2023 - Fattura N.65/PA del 31/05/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
268	07/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,12	*****	Liquidazione per acquisto timbri ad uso degli uffici del servizio amministrativo - Fattura N. V2/534376 del 28/04/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
269	07/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	Liquidazione contributo per l'organizzazione della manifestazione DUET realizzata dalla Scuola Civica di musica	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
270	08/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.917,00	*****	Cantieri verdi anno 2022. - Liquidazione fattura N. 19 del 16/05/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
271	08/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,20	*****	Canone servizi di base anci digitale risponde - fattura N. 2467 del 16/03/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
272	08/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,11	*****	Liquidazione per servizio anci digitale visura targhe - fattura N. 2465 del 16/03/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
273	08/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.618,85	*****	Atto di Ricorso, promosso dal sig. M.M.G.P., innanzi alla Corte d'Appello di Cagliari - sez. di Sassari - Liquidazione fattura N. NCPA1/2023 del 17/05/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
274	09/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.424,25	*****	Servizio di ristorazione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia di Posada per il periodo a.s. parte 2022/2023 - Fattura N. FPA 15/23 del 07/06/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
275	09/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	Seras de Istiu 2022 - Assegnazione contributo per la realizzazione della manifestazione "Beer Food Summer Fest" Centro Tanzi	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
276	09/06/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	1.073,89	*****	Versamento Irata quota interessi mutui in ammortamento	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
277	09/06/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	10.226,45	*****	Versamento I quota interessi mutui in ammortamento	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
278	09/06/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	3.515,85	*****	Versamento I quota interessi mutui in ammortamento	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
279	09/06/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	4.037,69	*****	Versamento I quota interessi mutui in ammortamento	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
280	09/06/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	344,50	*****	Versamento I quota interessi mutui in ammortamento	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
281	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.510,76	*****	Assistenza annuale programma paghe, rilevazione presenze e sostituto di imposta e previdenza- Anno 2023 -Fattura N. 174/E del 23/05/2023 CIG Z4D3B20CB1.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
282	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51.292,94	*****	Liquidazione per il servizio di igiene urbana relativamente al Mese di Aprile 2023, al netto delle spese di smaltimento - Fattura N. 278/SP del 30/04/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
283	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.749,46	*****	Liquidazione per il servizio di smaltimento della frazione organica CER 200108 relativo al mese di Aprile 2023 - Fattura N. 000870 del 18/05/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
284	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,50	*****	liquidazione per rifacimento tappezzeria scuola bus	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
285	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	734,09	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per conto corrispondenza n. 30068870-005 - Fattura N. 1023144114 del 01/06/2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
286	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	423,34	*****	Liquidazione per fornitura materiali - Fattura N. 15/PA del 01/03/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
287	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.339,62	*****	Cantiere comunale per l'occupazione a fondo unico - Liquidazione per fornitura materiali fattira N. FA 3 del 28/02/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
288	13/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	Liquidazione per contributo economico per le famiglie affidatarie saldo anno 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
289	13/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	353,86	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Aprile 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
290	13/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	343,99	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Aprile 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
291	15/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.683,48	*****	Cantiere comunale per l'occupazione a fondo unico - Annualità 2022 - Liquidazione fattura N. 000010/PA del 21/11/2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
292	15/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.939,55	*****	Servizio di trasporto scolastico, delle perdite di fatturato derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 -Liquidazione contributo	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
293	16/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.262,70	*****	Liquidazione per realizzazione foto-video finalizzati alla pubblicizzazione e valorizzazione delle manifestazioni estive - Fattura N. 99 del 12/06/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
294	16/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.205,55	*****	RETRIB.INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
295	22/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	90,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento 2021 II Semestre: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione a favore di n°12 beneficiari	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
296	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,52	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00072191 del 12/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
297	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,46	*****	Liquidazione per acquisto n. 15 badge per orologio rilevazione presenze Planet Time Go. Ditta Ollsys Computer Srl di Nuoro. Liquidazione per acquisto n. 15 badge per orologio rilevazione presenze Planet Time Go.- Fattura N. 1894/E del 31/05/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
298	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	*****	Liquidazione per supporto annuale inerente le attività propedeutiche all'emissione degli accertamenti IMU e ruolo TARI 2023 Fattura N. 0002125532 del 30/05/2023 CIG Z5039DB63B.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
299	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.493,38	*****	SERVIZIO PROPEDEUTICO E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO DEI TRIBUTI LOCALI - fattura N. 001000302023 del 07/06/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
300	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.075,20	*****	Liquidazione FATTPA9_23 del 04/06/2023 per incarico formazione professionale	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
301	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.150,40	*****	Liquidazione per Incarico di formazione professionale in materia di tributi locali - FATTPA 9_2023 del 06/06/2023 CIG Z44362CB63.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
302	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.978,00	*****	Liquidazione per servizio di installazione e disinstallazione luminarie natalizie 2022-2023 Fattura N. 4_FE del 13/01/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
303	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.171,38	*****	Liquidazione spese processuali in favore della ditta C.L. - Sentenza ottemperanza TAR n. 889/2022.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
304	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,39	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00073238 del 12/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
305	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,60	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00073551 del 12/04/2023 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
306	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,13	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00073364 del 12/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
307	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.522,85	*****	FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE - Fattura N. 00268690 del 31/05/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
308	26/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	*****	Liquidazione somme per affido	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
309	26/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento 2021 II Semestre: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
310	26/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento 2021 II Semestre: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
311	26/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento 2021 II Semestre: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
312	26/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento 2021 II Semestre: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
313	26/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	140,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento 2021 II Semestre: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
314	26/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	165,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento 2021 II Semestre: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
315	26/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	320,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento 2021 II Semestre: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
316	26/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	93,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento 2021 II Semestre: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
317	26/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	136,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento 2021 II Semestre: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
318	26/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	140,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento 2021 II Semestre: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
319	26/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	275,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento 2021 II Semestre: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
320	26/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	489,62	*****	LL.RR. 15/97 E 20/92 – Liquidazione provvidenze mese di giugno anno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
321	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,45	*****	Liquidazione fattura HERA N. 412307437042 del 06/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
322	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	617,61	*****	Liquidazione per acquisto prodotti igienico-sanitari– Farmacia "La Caletta Di Carla Fenu" Fattura N. 11/A del 21/06/2023	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
323	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,58	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004336849033 del 08/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
324	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,36	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004338659444 del 10/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
325	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,82	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004336849019 del 08/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
326	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,64	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004336849018 del 08/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
327	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,54	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004336849014 del 08/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
328	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,74	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004336849026 del 08/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
329	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	632,07	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004339881129 del 11/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
330	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,25	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004336849016 del 08/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
331	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,01	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004339881132 del 11/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
332	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	498,19	*****	liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004336849021 del 08/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
333	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,45	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004341787219 del 12/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
334	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	597,76	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004336849013 del 08/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
335	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,93	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004336849022 del 08/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
336	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,58	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004336849031 del 08/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
337	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,96	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004339881134 del 11/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
338	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,52	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004336849025 del 08/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
339	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,64	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004336849023 del 08/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
340	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,89	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004339881133 del 11/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
341	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,21	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004336849032 del 08/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
342	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,31	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004337781505 del 09/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
343	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,05	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004341787218 del 12/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
344	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.473,93	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004339881131 del 11/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
345	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,92	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004344223739 del 13/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
346	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	383,01	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004336849017 del 08/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
347	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.292,41	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004336849024 del 08/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
348	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,75	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004336849030 del 08/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
349	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,79	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004336849020 del 08/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
350	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,18	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004336849029 del 08/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
351	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,47	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004336849028 del 08/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
352	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,11	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004338659446 del 10/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
353	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	277,02	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004339881130 del 11/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
354	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	433,02	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004338659445 del 10/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
355	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,54	*****	Liquidazione fattura N. 004344223737 del 13/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
356	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,72	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004336849035 del 08/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni