



**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	04/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	768,99	*****	FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE - Liquidazione fattura N. 00212939 del 30/04/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2	04/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	Cantieri verdi anno 2022 Legge regionale n. 22/2020_L.R. n. 17/2021- Liquidazione per acquisto materiali - fatt. N. 28/PA del 21/06/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3	04/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	Cantieri verdi anno 2022 Legge regionale n.22/2020_L.R.n.17/2021- Liquidazione fattura N. 13_23 del 24/06/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4	04/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.211,52	*****	Cantieri verdi anno 2022 Legge regionale n.22/2020_L.R.n.17/2021- Liquidazione fattura N. 13_23 del 24/06/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
5	04/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,52	*****	Liquidazione fattura N. 5922085416 del 24/10/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	04/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,92	*****	Liquidazione fattura N. 2922038794 del 27/04/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
7	04/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.291,99	*****	Liquidazione fattura N. 2/302 del 23/11/2022 per fornitura vestiario P.M.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
8	04/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.925,89	*****	Servizio di ristorazione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia di Posada - Fattura N. FPA 18/23 del 27/06/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
9	04/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.045,68	*****	Servizio di trasporto scolastico delle scuole statali -Liquidazione fattura N. 78/PA del 30/06/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
10	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,97	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus Livello assistenziale Base B Mese: aprile 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
11	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.431,24	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese. aprile 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
12	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	249,03	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese. Aprile 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
13	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	536,67	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: maggio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
14	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	634,42	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: maggio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
15	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.171,20	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: maggio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
16	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.232,00	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: maggio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
17	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	17,49	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese. aprile 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
18	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Liquidazione di spesa per caregiver. Progetto Ritornare a casa Plus, Mese: Maggio 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
19	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Liquidazione di spesa per caregiver. Progetto Ritornare a casa Plus. Mese: Maggio 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
20	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,14	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Maggio 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
21	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,15	*****	L.R. 11/85 e L.R. 43/93 - liquidazione somme periodo gennaio/maggio 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
22	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.249,90	*****	L.R. 11/85 e L.R. 43/93 - liquidazione somme periodo gennaio/maggio 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
23	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.137,80	*****	L.R. 11/85 e L.R. 43/93 - Liquidazione periodo gennaio/maggio 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
24	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.537,14	*****	L.R. 11/85 e L.R. 43/93 - liquidazione somme periodo gennaio/maggio 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
25	05/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	983,30	*****	Liquidazione fattura N. 40 2023 del 24/05/2023 per sequestro penale da parte del Commissariato di P.S di Siniscola del Cantiere POLO SCOLASTICO ISCOL@ Incarico legale per la difesa del Comune dinanzi all'A.G.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
26	05/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,00	*****	Liquidazione saldo per verbale di sequestro penale da parte del Commissariato di P.S di Siniscola del Cantiere del nuovo polo scolastico ISCOL@	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
27	05/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	225,00	*****	Liquidazione saldo contributo Comitato S.Giovanni anno 2022	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
28	05/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	*****	Liquidazione saldo contributo per la promozione della pratica dello sport	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
29	06/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.387,09	*****	FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI - Liquidazione fattura N. 00325458 del 30/06/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
30	06/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.939,85	*****	Liquidazione fattura HERA N. 412309012673 del 28/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.689,36	*****	Liquidazione acconto fattura VODAFONE N. AP11301083 del 29/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	637,73	*****	Liquidazione saldo fattura VODAFONE N. AP11301083 del 29/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.501,78	*****	Liquidazione per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria - FATTPA 11_23 del 16/06/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
34	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.549,99	*****	Liquidazione per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria - FATTPA 13_23 del 04/07/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
35	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,93	*****	Liquidazione per conto corrispondenza n. 30068870-005 - Fattura N. 116 del 06/07/2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
36	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.084,85	*****	Liquidazione fattura N. 322/PA del 15/06/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
37	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	*****	Liquidazione fattura N. 322/PA del 15/06/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
38	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.040,00	*****	Liquidazione Laboratorio "Il parental monitoring vs control: genitori digitali responsabili - Fattura N. 251/PA del 15/05/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
39	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,10	*****	Liquidazione fattura 322/PA del 15/06/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
40	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	978,81	*****	Liquidazione fattura N. 322/PA del 15/06/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
41	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.436,14	*****	Liquidazione fattura N. 322/PA del 15/06/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
42	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.293,20	*****	Liquidazione fattura n° 17/22 relativa al software socio culturale -	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



**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
43	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.894,65	*****	Liquidazione per il servizio ALI periodo maggio 2023 - fattura N. 001000072023 del 22/05/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
44	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.894,65	*****	Liquidazione a favore per il servizio ALI periodo maggio giugno 2023 - Fattura N. 001000082023 del 27/06/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
45	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.755,69	*****	Liquidazione per servizio di assistenza domiciliare in gestione associata - Mesi: aprile e maggio 2023 - Fattura N. 553/01 del 30/06/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
46	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,96	*****	Liquidazione per somme dovute alla Commissione Elettorale Circondariale di Nuoro ANNO 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
47	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	Liquidazione per quota associativa al Club "I Borghi più belli d'Italia" anno 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
48	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,00	*****	Liquidazione a favore di ALI- Quota associativa Lega delle Autonomie Locali anno 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
49	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.551,00	*****	Liquidazione di spesa fornitura strumenti informatici per l'espletamento di n. 2 concorsi pubblici - Fattura N. 2040/230008644 del 31/03/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
50	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,30	*****	Liquidazione fattura n. 80/V del 30/06/2023 per interventi di manutenzione della piattaforma elevatrice comunale - Priimo semestre Annualità 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
51	10/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.207,83	*****	Liquidazione quota consortile annualità 2023	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
52	10/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.025,00	*****	Concessione di contributi per la promozione e l'organizzazione di feste religiose - Liquidazione acconto prima quota	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
53	10/07/2023	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 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
54	10/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	393,75	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
55	10/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
56	10/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	690,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
57	10/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 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
58	10/07/2023	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 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
59	10/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,40	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
60	10/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.250,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
61	10/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	468,75	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
62	10/07/2023	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 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
63	10/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
64	13/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,50	*****	Attivazione linea SPC2 per collegamento linee ministeriali accessibili solamente a mezzo rete Intranet - fattura N. AP11301457 del 29/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
65	13/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.032,12	*****	Liquidazione per noleggio n. 2 Sistema Mfc fotocopiatrici TOSHIBA E-STUDIO 3515AC Fattura N. 324 del 30/06/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
66	13/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.742,80	*****	Liquidazione RSU chilivani - fattura N. FP/518	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
67	13/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48.299,03	*****	Liquidazione per il servizio di igiene urbana relativamente al Mese di Maggio 2023 Liquidazione Fattura N. 344/SP del 31/05/2023 per il servizio di igiene urbana relativamente al Mese di Maggio 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
68	13/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.863,72	*****	Liquidazione per il servizio di smaltimento della frazione organica CER 200108 relativo al mese di Maggio 2023- Fattura N. 001020 del 13/06/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
69	18/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.267,71	*****	Fornitura legname per passarelle spiagge - Liquidazione saldo fattura N. 162 del 07/07/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
70	18/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	489,62	*****	LL.RR. 15/97 E 20/92 – Provvidenze a favore di un beneficiario mese di luglio anno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
71	20/07/2023	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
72	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,48	*****	Liquidazione fattura HERA N. 412309340358 del 05/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
73	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,38	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849077 del 07/07/2023	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
74	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,01	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849073 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
75	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,64	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849071 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
76	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,60	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004353366321 del 12/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
77	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	419,00	*****	Liquidazione fattura N. 004345849064 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
78	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,08	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849084 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
79	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,69	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849085 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
80	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	563,68	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849062 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
81	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,25	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849067 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
82	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	443,85	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849075 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
83	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,78	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849089 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,89	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849079 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
85	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,50	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849093 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
86	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,82	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849078 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
87	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,74	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849083 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,64	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004345849081 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
89	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,93	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849076 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
90	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,36	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849094 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
91	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,89	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849087 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
92	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,69	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849072 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
93	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.259,35	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849068 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,26	*****	Liquidazione fattura N. 004345849091 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
95	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	358,48	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849069 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
96	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.145,52	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849082 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
97	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,01	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849074 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
98	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,16	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849090 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
99	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,11	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849088 del 07/07/2023	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
100	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,78	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849092 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
101	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,29	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849066 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
102	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	754,44	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849086 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,51	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849066 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,14	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004351769091 del 11/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
105	25/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	457,50	*****	Acquisto carta per fotocopiatore- Liquidazione fattura N. 1785/PA/1 del 16/06/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
106	25/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	359,00	*****	Liquidazione per rinnovo abbonamento quotidiano Il Sole 24 Ore CIG Z053BC6FED.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
107	25/07/2023	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 TARI 2023 - Fattura N. 000213537 del 30/06/2023 CIG Z5039DB63B.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
108	25/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.050,00	*****	Liquidazione per giornate di intervento tecnico personale specializzato J-Trib anno 2023 - Fattura N. 0002131984 del 30/06/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
109	25/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,52	*****	Liquidazione fattura POSTE PAY N. 5923031142 del 24/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
110	25/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,52	*****	Liquidazione fattura POSTE PAY N. 5923034085 del 25/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
111	25/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati - Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
112	25/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.750,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ maggio 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
113	25/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.091,00	*****	Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
114	25/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.200,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
115	25/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	546,87	*****	Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
116	25/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	449,99	*****	Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 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
117	25/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.046,25	*****	Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
118	25/07/2023	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: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
119	25/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	468,75	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
120	25/07/2023	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: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
121	25/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.075,00	*****	Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
122	25/07/2023	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: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
123	25/07/2023	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: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
124	25/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.031,22	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
125	25/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	613,74	*****	Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
126	28/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.493,38	*****	SERVIZIO PROPEDEUTICO E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO DEI TRIBUTI LOCALI I- Liquidazione fattura N. 001000402023 del 06/07/2023 - Mese di giugno 2023. CIG Z5635983A9.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
127	28/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.281,55	*****	Liquidazione fattura HERA N.412310466682 del 21/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
128	31/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.792,56	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI PER L'ANNO 2023	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
129	31/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	679,61	*****	LIQUIDAZIONE ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA PER UFFICIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
130	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,09	*****	Liquidazione per acquisto cancelleria e prodotti per igiene/pulizia, mediante - fattura N. V2/554643 del 13/07/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**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
131	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.917,00	*****	Cantieri verdi anno 2022. - Legge regionale n. 22/2020_ L.R. n. 17/2021_Liquidazione per noleggio piattaforme aeree - Fattura N. 32 del 04/07/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
132	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	*****	Cantieri verdi anno 2022. - Legge regionale n. 22/2020_ L.R. n. 17/2021_Liquidazione fattura N. 2/PA del 10/07/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
133	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44.846,32	*****	Liquidazione per il servizio di igiene urbana relativamente al Mese di Giugno 2023 - fattura N. 438/SP del 30/06/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
134	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.978,69	*****	Liquidazione per il servizio di smaltimento della frazione organica CER 200108 relativo al mese di Giugno 2023_ - Fattura N. 001201 del 14/07/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
135	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	Assegnazione contributo per la realizzazione della 40^ Edizione del Premio di Poesia Sarda "Posada"	1.03.02.99.000	Altri servizi
136	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,00	*****	Contributo perconcerto del gruppo musicale "Il Klan" presso San Giovanni in data 17.08.2023-	1.03.02.99.000	Altri servizi
137	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	*****	Canone abbonamento annuale banca dati on-line La Gazzetta degli Enti Locali- Fattura N. 0002148783 del 14/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
138	01/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.759,59	*****	CIG Z8C37C048D. Liquidazione per contributo economico ai sensi della LR. n. 27/83 - 1° semestre anno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
139	01/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.217,24	*****	Liquidazione per contributo economico ai sensi della LR. n. 27/83 - semestre anno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
140	01/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.682,64	*****	Liquidazione per contributo economico ai sensi della LR. n. 27/83 e ss.mm.ii. -1° semestre anno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
141	01/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.062,90	*****	Liquidazione per contributo economico ai sensi della LR. n. 27/83 e ss.mm.ii. - 1° semestre anno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
142	01/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	424,98	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
143	01/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	390,62	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
144	01/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	463,79	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
145	01/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	531,24	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
146	01/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.187,49	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 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
147	01/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.091,25	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
148	01/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	545,61	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
149	01/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	440,62	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
150	01/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	390,62	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
151	01/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	399,36	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
152	01/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	22.500,00	*****	Contributo per la realizzazione delle manifestazioni "Seras de Istiu a Posada" per le giornate del 22/07/23, 11/08 e 22/08/2023	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
153	01/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.000,00	*****	Contributo a favore del Comitato per la realizzazione della 40^ Edizione del Premio di Poesia Sarda "Posada"	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
154	01/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.857,14	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
155	01/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.648,52	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
156	02/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,04	*****	Liquidazione somme fattura N. 3 del 23/01/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
157	02/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,17	*****	Liquidazione fattura N. 4 del 31/01/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
158	02/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,80	*****	Liquidazione fattura N. 10 del 28/02/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
159	02/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	Liquidazione fattura N. 12 del 05/03/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
160	02/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.055,67	*****	Liquidazione per il servizio di igiene urbana relativo al conferimento in impianto di compostaggio Giugno 2023- Fattura N. FP/717 del 19/07/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
161	02/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.942,28	*****	Liquidazione fattura N. FP/655 del 18/07/2023Liquidazione fattura N. FP/655 del 18/07/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
162	02/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.403,00	*****	Liquidazione a saldo fattura N. 68 del 19/06/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
163	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,00	*****	REIS "Aggiudu torradu Liquidazione soome	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
164	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	368,00	*****	REIS "Aggiudu torradu - Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
165	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	REIS "Aggiudu torradu - Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
166	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	870,36	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: maggio e giugno 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
167	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.779,79	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: maggio e giugno 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
168	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.733,32	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: maggio e giugno 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
169	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.666,66	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: maggio e giugno 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
170	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.675,82	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: maggio e giugno 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
171	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.656,88	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: giugno 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
172	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.573,99	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: giugno 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
173	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	361,56	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Maggio e Giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
174	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	816,14	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Maggio e Giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
175	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
176	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
177	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	419,93	*****	L.R.9/2004 - Liquidazione somme acconto I semestre	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
178	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	595,66	*****	L.R.9/2004 - liquidazione somme acconto I semestre	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
179	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	447,76	*****	L.R.9/2004 - liquidazione somme acconto I semestre	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
180	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	66,63	*****	L.R.9/2004- Liquidazione somme acconto I semestre	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
181	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	337,71	*****	L.R.9/2004 : Affetti da Neoplasia - Liquidazione somme acconto I semestre	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
182	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	148,14	*****	L.R.9/2004 - Liquidazione somme acconto I semestre	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
183	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	343,71	*****	L.R.9/2004 - Liquidazione somme acconto I semestre	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
184	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,98	*****	L.R.9/2004- Liquidazione sommeacconto I semestre	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
185	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	503,06	*****	L.R.9/2004 - Liquidazione acconto somme I semestre	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
186	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	743,89	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
187	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.909,45	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: maggio e giugno 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
188	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	838,44	*****	Liquidazione di spesa per progetto Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B. Mesi: maggio e giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
189	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.059,89	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Trasporto handicap ai sensi dell'art. 92 L.R. 12/85 I e II Trimestre 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
190	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.803,50	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per prestazioni socio sanitarie in regime residenziale in favore di persone non autosufficienti . Liquidazione periodo Febbraio/Giugno 2023 .	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
191	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	305,85	*****	LL.RR. 15/97 E 20/92 –Liquidazione Provvidenze agosto anno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
192	04/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.100,00	*****	Liquidazione fattura N. 2/149 del 20/07/2023 per fornitura vestiario P.M.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
193	04/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,52	*****	Liquidazione fattura POSTE PAY N. 5923062537 del 24/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
194	04/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.223,65	*****	Liquidazione per il servizio ALI periodo luglio 2023 - Fattura N. 00100092023 del 28/07/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
195	04/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.796,08	*****	Liquidazione per conferimento incarico legale relativo all' opposizione al decreto ingiuntivo n. 866/2023 del 26/05/2023 RG n. 3563/2023 – Comune di Posada/Banca Sistema - fattura N. 11 del 25/07/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
196	04/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.611,74	*****	Liquidazione per gestione del Castello della Fava - Fattura N. 001000542023 del 03/08/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
197	04/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	15.200,00	*****	Liquidazione contributo compagnia barracellare	1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
198	04/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	699,64	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
199	04/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: marzo/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
200	04/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	70,00	*****	Liquidazione Emergenza Covid-19 Contributo per misure urgenti solidarietà alimentare. Rimborso buoni spesa.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
201	04/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	Liquidazione Emergenza Covid-19 Contributo per misure urgenti solidarietà alimentare. Rimborso buoni spesa.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
202	04/08/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	500,00	*****	Impegno e liquidazione assicurazione Panda con targa EN576MR	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
203	09/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.828,22	*****	FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI - Fattura N. 00382516 del 31/07/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
204	09/08/2023	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
205	09/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,06	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00116870 del 10/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
206	09/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,67	*****	ALiquidazione fattura ENEL N. 8R00117493 del 10/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
207	09/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,60	*****	Liquidazione fattura TIM N.8R00116913 del 10/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
208	09/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,47	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00117627 del 10/06/2023	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
209	30/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	Seras de Istiu 2023- Liquidazione contributo per manifestazione "Posada Beer Fest" del 28-29-30 Luglio 2023.	1.03.02.99.000	Altri servizi
210	30/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,20	*****	Seras de Istiu 2023 Liquidazione per fornitura cartellonistica e brochure organizzazione Mostra Blu - Fattura FPA 39/23 del 31/07/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
211	30/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	401,87	*****	Canone linea Internet per la Scuola Secondaria di 1° grado - FATTPA 70_23 del 01/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
212	30/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	Seras de Istiu 2023 - Liquidazione per spettacolo teatrale "Cherridoras" del 23.07.2023-	1.03.02.99.000	Altri servizi
213	30/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,00	*****	Liquidazione per acquisto manuale "Il Codice del segretario Comunale" Fattura N. 139 del 10/08/2023	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
214	30/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,00	*****	Liquidazione per servizio di rinotifica, a mezzo posta raccomandata a/r, avvisi di accertamento tributi locali - FPA 2/23 del 10/08/2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
215	30/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.300,00	*****	Liquidazione contributo per manifestazione folk a Sas Murtas nella giornata del 8 Agosto 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
216	30/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.493,31	*****	SERVIZIO PROPEDEUTICO E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO DEI TRIBUTI LOCALI- Fattura N. 001000512023 del 03/08/2023 - LUGLIO 2023. CIG Z5635983A9.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
217	30/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,88	*****	Liquidazione per acquisto buste intestate - fattura N. 10338/S del 27/07/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
218	30/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.956,16	*****	Liquidazione a saldo per interventi di "Manutenzione ordinaria e pulizia alvei ricadenti nel territorio di Posada" - FATTPA N. 5_23 del 17/08/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
219	30/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.846,90	*****	Liquidazione dei corrispettivi CIE dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate dallo Stato - Periodo 01 Aprile 30 Giugno 2023	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
220	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.985,16	*****	Liquidazione acconto per le attività di Supporto al RUP relative ai lavori di Sistemazione e ripristino di accesso al Castello della Fava - FPA 22/23 del 09/08/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
221	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,71	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004355296417 del 07/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
222	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,71	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004356493922 del 08/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
223	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,47	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004356493926 del 08/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
224	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,88	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004360425405 del 10/08/2023	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
225	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,32	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004361942491 del 11/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
226	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,05	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004356493919 del 08/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
227	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,74	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004356493920 del 08/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
228	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,11	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004361942493 del 11/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
229	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	862,56	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004356493928 del 08/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
230	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,14	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004358316649 del 09/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
231	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,41	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004363234847 del 12/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
232	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	501,32	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004361942492 del 11/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
233	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,66	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004363234849 del 12/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
234	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	608,04	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004363677094 del 25/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
235	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,97	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004361942489 del 11/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
236	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,73	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004356493921 del 08/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
237	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,26	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004360425402 del 10/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
238	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,32	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004360425398 del 10/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
239	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,62	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004363234843 del 12/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
240	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,01	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004361942490 del 11/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
241	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,33	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004358316648 del 09/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
242	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,41	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004363677096 del 25/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
243	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.387,64	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004360425400 del 10/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
244	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,94	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004363234844 del 12/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
245	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	403,87	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004363677095 del 25/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
246	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.284,15	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004356493923 del 08/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
247	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.443,67	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004360425404 del 10/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
248	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,10	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004360425403 del 10/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
249	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,90	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004363234845 del 12/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
250	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,03	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004360425401 del 10/08/2023	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
251	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,56	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004356493927 del 08/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
252	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,56	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004363234850 del 12/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
253	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,67	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004360425397 del 10/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
254	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,75	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004356493929 del 08/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
255	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	359,47	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004356493925 del 08/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
256	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,37	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004363234846 del 12/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
257	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,18	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004356493917 del 08/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
258	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,91	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004355296418 del 07/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
259	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,18	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004356493924 del 08/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
260	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	334,41	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004363234848 del 12/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
261	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.600,00	*****	Lavori di manutenzione ordinaria pulizia alvei - Liquidazione servizi tecnici di ingegneria ed architettura FPA 1/23 del 21/08/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
262	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	467,80	*****	Cantieri verdi anno 2022. - Liquidazione fattura 36/PA del 22/08/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
263	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,00	*****	Cantiere comunale per l'occupazione - Liquidazione FA 14 del 02/08/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
264	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.128,50	*****	Cantiere comunale per l'occupazione - Liquidazione fattura N. V23289403 del 25/07/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
265	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.334,66	*****	Liquidazione fattura N. V23299266 del 31/07/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
266	04/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	687,96	*****	LIQUIDAZIONE ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA PER UFFICIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
267	04/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.562,00	*****	SERVIZI RELATIVI AL SUPPORTO ECONOMICO-PATRIMONIALE ED AGGIORNAMENTO INVENTARIO	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
268	04/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.022,55	*****	Liquidazione per servizio di spedizione della corrispondenza relativa all' Ufficio Tributi FPA 1/23 del 10/08/2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
269	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,31	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020230002198100	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
270	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,72	*****	Liquidazione fattura ABBANOA 0150020230002197900 del 25/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
271	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,97	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020230002198300 del 25/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
272	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	476,69	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020230002198400 del 25/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
273	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.165,51	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N.0150020230002198600 del 25/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
274	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,85	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020230002199400 del 25/08/2023	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
275	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	833,61	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020230002199200 del 25/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
276	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,97	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020230002198900 del 25/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
277	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,03	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020230002199000 del 25/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
278	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,54	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020230002298800 del 25/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
279	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,68	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020230002199500 del 25/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
280	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,84	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020230002199700 del 25/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
281	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,94	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020230002199300 del 25/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
282	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,69	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020230002199600 del 25/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
283	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,58	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020230002199100 del 25/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
284	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.280,47	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 008403278623	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
285	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,93	*****	Attivazione linea SPC2 per collegamento linee ministeriali accessibili solamente a mezzo rete Intranet - Liquidazione fattura AP14969638 del 30/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
286	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.850,00	*****	Liquidazione saldo fattura N. 20/B del 25/08/2023 per il concerto del gruppo musicale	1.03.02.99.000	Altri servizi
287	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,00	*****	Liquidazione dper il rinnovo del servizio di formazione continua Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata - Fattura N. 94/2023/PA del 01/09/2023	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
288	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,20	*****	CIG: Z913C4280C Liquidazione per acquisto attrezzature da utilizzare per la sistemazione del terreno adibire a stoccaggio temporaneo dei rifiuti dovuti all'incendio del 06.08.2023 - fattura N. 38/PA del 01/09/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
289	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,00	*****	Liquidazione per acquisto attrezzature da utilizzare per la sistemazione del terreno adibire a stoccaggio temporaneo dei rifiuti dovuti all'incendio del 06.08.2023 - Fattura N. FPA 3 del 05/09/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
290	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.822,32	*****	Liquidazione per fornitura parcometri e ausiliari stagione estiva 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
291	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.822,32	*****	Liquidazione per fornitura parcometri e ausiliari stagione estiva 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
292	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.822,32	*****	Liquidazione per fornitura parcometri e ausiliari stagione estiva 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
293	08/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.782,00	*****	Cantiere comunale per l'occupazione - Liquidazione "FATTPA 3_23 del 06/09/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**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	08/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.224,00	*****	Liquidazione per servizio di trasporto per il collegamento della Frazione di Sas Murtas con il centro abitato di Posada- Fattura N. 211 OP del 28/07/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
295	08/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.057,51	*****	Liquidazione fattura N. 39/30 del 30/04/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
296	12/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,29	*****	Liquidazione somme per Tributi consortili - Documento 120210005024770 anno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
297	12/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: luglio 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
298	12/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: luglio 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
299	12/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.333,33	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: Luglio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
300	12/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	636,07	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: Luglio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
301	12/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	866,66	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: Luglio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
302	12/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.207,00	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: Luglio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
303	12/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.205,08	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: Luglio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
304	12/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	308,32	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Luglio 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
305	12/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	519,27	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Luglio 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
306	12/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	912,79	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: Agosto 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
307	12/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.000,00	*****	Servizio di salvamento a mare Liquidazione fattura 16/PA del 02/08/2023	1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
308	13/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	456,28	*****	Liquidazione per la fornitura n. 4 kit di bandiere - Fattura N. 04988/S del 31/03/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
309	13/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.069,00	*****	Cantieri verdi anno 2022. - LLiquidazione fattura N. F 2 del 04/09/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
310	13/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	Cantieri verdi anno 2022. - Liquidazione fattura N. F2 del 04/09/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
311	13/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.592,87	*****	Liquidazione per il servizio di smaltimento della frazione organica CER 200108 relativo al mese di Luglio 2023- Fattura N. 001286 del 09/08/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
312	14/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,00	*****	Liquidazione per polizza assicurativa relativa all' evento del 17 Agosto 2023 "Seras de Istiu 2023" - Concerto del gruppo musicale "Il Klan"	1.03.02.99.000	Altri servizi
313	14/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	Seras de Istiu 2023 - Liquidazione contributo per la realizzazione della Mostra "Feminas-Donne sarde nella Storia"	1.03.02.99.000	Altri servizi
314	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.464,00	*****	Liquidazione fattura N. 37/PA del 31/08/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo





**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
315	18/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	Liquidazione assistenza economica	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
316	18/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione assistenza economica	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
317	20/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	SERAS DE ISTIU - Liquidazione contributo manifestazione "BEER SUMMER FEST" del 08/09/10 Luglio	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
318	21/09/2023	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
319	21/09/2023	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. 001000602023 del 05/09/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
320	21/09/2023	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 2023. Fattura N. 0002137678 del 31/08/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
321	21/09/2023	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 2023. Fattura N. 0002134704 del 31/07/2023 CIG Z5039DB63B.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
322	21/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.223,65	*****	Liquidazione per il servizio ALI periodo agosto 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
323	21/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	305,85	*****	LL.RR. 15/97 E 20/92 – Liquidazione Provvidenze Settembre 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
324	21/09/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	11,23	*****	Versamento INAIL su inserimenti Pubblica utilità : acconto anno 2023	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
325	22/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,76	*****	Liquidazione per pagamento all'ANCI Sardegna dell'Addizionale Regionale della quota associativa anno 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
326	22/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,60	*****	Liquidazione per acquisto-rinnovo del servizio gestione FIREWALL - Fattura N. 167/2023	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
327	22/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	Liquidazione per acquisto-rinnovo del servizio gestione FIREWALL - Fattura N. 168/2023	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
328	22/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,00	*****	Liquidazione per conto corrispondenza n. 30068870-005 - Fattura N. 1023226230 del 08/09/2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
329	22/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,34	*****	Liquidazione per conto corrispondenza n. 30068870-005 - Fattura N. 1023199466 del 26/07/2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
330	22/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,93	*****	Liquidazione per conto corrispondenza n. 30068870-005 — Fattura N. 1023172313 del 03/07/2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
331	22/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.648,00	*****	Liquidazione per servizio di trasporto per il collegamento della Frazione di Sas Murtas con il centro abitato di Posada- Fattura N. 340 OP del 31/08/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
332	22/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.985,05	*****	Liquidazione per concorso spese fitto locali Centro Servizi per il Lavoro anno 2023.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
333	25/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	495,00	*****	LIQUIDAZIONE SOMME COMMISSIONE ESAMINATRICE.	1.03.02.10.000	Consulenze

**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
334	25/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	LIQUIDAZIONE SOMME COMMISSIONE ESAMINATRICE.	1.03.02.10.000	Consulenze
335	25/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	LIQUIDAZIONE SOMME COMMISSIONE ESAMINATRICE.	1.03.02.10.000	Consulenze
336	25/09/2023	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.305/E del 19/09/2023	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
337	25/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	Cantiere comunale per l'occupazione - Liquidazione fattura N. 125 del 18/08/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
338	25/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44.729,31	*****	Liquidazione per il servizio di igiene urbana relativamente ai Mesi di Luglio-Agosto 2023- Fattura N. 497/SP del 31/07/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
339	25/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43.055,10	*****	Liquidazione per il servizio di igiene urbana relativamente ai Mesi di Luglio-Agosto 2023- Fattura N. 583/SP del 31/08/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
340	25/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.935,64	*****	Liquidazione per il servizio di smaltimento della frazione organica CER 200108 relativo al mese di Agosto 2023 - Fattura N. 001489 del 13/09/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
341	27/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.863,17	*****	FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE- Fattura N.00435464 del 31/08/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
342	27/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,06	*****	Chiusura provvisori in Uscita	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
343	27/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,59	*****	Chiusura provvisori in uscita	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
344	27/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	Liquidazione saldo contributo	1.03.02.99.000	Altri servizi
345	27/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.762,70	*****	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 e Agosto 2023 - fattura N. FP/824 del 15/09/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
346	27/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	15.259,22	*****	Promozione della pratica dello sport per la stagione agonistica 2023/2024 - Liquidazione	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
347	27/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	337,50	*****	Promozione della pratica dello sport per la stagione agonistica 2023/2024 - Liquidazione contributo	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
348	27/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	Liquidazione somme per borse di studio comunali per merito A.S. 2022/2023	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
349	27/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	Borse di studio comunali per merito - A.S. 2022/2023 - Liquidazione somme	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
350	27/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Borse di studio comunali per merito A.S. 2022/2023- Liquidazione somme	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
351	28/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,11	*****	Seras de istui 2022- Liquidazione oneri SIAE evento del 05.09.2022 fattura N. 1623028856	1.03.02.99.000	Altri servizi
352	28/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	LIQUIDAZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE.	1.03.02.10.000	Consulenze
353	28/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	405,00	*****	LIQUIDAZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE.	1.03.02.10.000	Consulenze

**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
354	28/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,19	*****	Liquidazione relativa al pagamento di oneri SIAE .	1.03.02.99.000	Altri servizi
355	28/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.822,32	*****	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PARCOMETRI E AUSILIARI DEL TRAFFICO ANNO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
356	28/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.822,32	*****	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PARCOMETRI E AUSILIARI DEL TRAFFICO ANNO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
357	28/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.822,32	*****	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PARCOMETRI E AUSILIARI DEL TRAFFICO ANNO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
358	28/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	*****	Liquidazione per locazione area parcheggio in località Su Tiriardu	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
359	28/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	Liquidazione somme per locazione area parcheggio in località Iscraios	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
360	28/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.250,00	*****	Liquidazione somme per locazione area parcheggio in località Su Tiriardu	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
361	28/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.250,00	*****	Liquidazione somme per locazione area parcheggio in località Su Tiriardu	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
362	28/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.700,00	*****	Liquidazione acconto contributo per Festa San Michele	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
363	28/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.000,00	*****	Liquidazione somme contributo	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
364	28/09/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	341,53	*****	Liquidazione per risarcimento danni a seguito di sinistro.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
365	29/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.679,79	*****	Liquidazione per acquisto n.2 fototrappole - fattura N. PA/0353	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
366	29/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.128,50	*****	Cantiere comunale per l'occupazione a fondo unico- Liquidazione fattura N. V23333715 del 24/08/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
367	29/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.334,66	*****	Liquidazione fattura N. V23347331 del 31/08/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
368	29/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.128,50	*****	Liquidazione fattura N. V23332905 del 23/08/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
369	29/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.128,50	*****	Liquidazione fattura N. V23342527 del 30/08/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
370	29/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.533,53	*****	Liquidazione per gestione del Castello della Fava - Fattura N. 001000642023 del 06/09/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
371	29/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	Liquidazione somme per causa fattura N. NCPA2/2023 del 12/09/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
372	29/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,63	*****	Atto di Ricorso, promosso dal sig. M.M.G.P., innanzi alla Corte d'Appello di Cagliari Liquidazione acconto FPA 3/23 del 13/09/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
373	29/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.606,63	*****	Atto di Ricorso, promosso dal sig. M.M.G.P., innanzi alla Corte d'Appello di Cagliari - Liquidazione FPA 3/23 del 13/09/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
374	29/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	731,35	*****	Atto di Ricorso, promosso dal sig. M.M.G.P., innanzi alla Corte d'Appello di Cagliari- Liquidazione FPA 3/23 del 13/09/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



## 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
375	29/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.000,00	*****	Liquidazione per attività di gestione ordinaria Ceas - Anno 2023 periodo Gennaio-Settembre.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private