



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	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	LIQUIDAZIONE SOMME COMMISSIONE ESAMINATRICE.	1.03.02.10.000	Consulenze
2	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,00	*****	Liquidazione per servizio di sorveglianza sanitaria - Cantiere Rosmary- Fattura N. 43/001 del 27/09/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,06	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004364075828 del 07/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,92	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004367471978 del 09/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,23	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004364075834 del 07/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,28	*****	ALiquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004368775693 del 10/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
7	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,32	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004367471979 del 09/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
8	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	473,47	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004372304077 del 13/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
9	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,96	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004364075826 del 07/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,11	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004364075833 del 07/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
11	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	779,51	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004364075836 del 07/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,14	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004371213838 del 12/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
13	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,66	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004371213842 del 12/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
14	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	625,97	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004364075831 del 07/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
15	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,43	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004369794724 del 11/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
16	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	593,24	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004364075823 del 07/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,05	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004364075822 del 07/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
18	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,27	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004371213844 del 12/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
19	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,39	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004364075825 del 07/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,68	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004369794722 del 11/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,32	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004364075832 del 07/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,38	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004371213839 del 12/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
23	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,40	*****	Liquidazione saldo fattura ENEL ENERGIA N.004371213839 del 12/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
24	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,41	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004364075824 del 07/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,62	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004367471977 del 09/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,37	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004367471977 del 09/09/2023	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
27	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.557,76	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004372304076 del 13/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
28	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,60	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004372304074 del 13/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	501,75	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004364075830 del 07/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.420,37	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004371213840 del 12/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.763,95	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004367471981 del 09/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,49	*****	ALiquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004364075839 del 07/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,68	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004364075829 del 07/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,19	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004372304078 del 13/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,33	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004364075835 del 07/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,57	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004364075840 del 07/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,63	*****	ALiquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004364075827 del 07/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
38	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,25	*****	Liquidazione acconto fattura ENEL ENERGIA N.004364075837 del 07/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,58	*****	Liquidazione saldo fattura ENEL ENERGIA N.004364075837 del 07/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	271,98	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004365598306 del 08/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
41	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,93	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 04372304075 del 13/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
42	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,88	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004364075838 del 07/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
43	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,93	*****	Liquidazione saldo fattura ENEL ENERGIA N. 004367471980 del 09/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
44	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,20	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004367471980 del 09/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
45	03/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.500,00	*****	Seras de Istiu a Posada - Liquidazione somme	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
46	03/10/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.840,00	*****	Liquidazione per premi RCA dei mezzi comunali	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
47	04/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.032,12	*****	Liquidazione per noleggio n. 2 Sistema Mfc fotocopiatrici - Fattura N. 472 del 29/09/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
48	04/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.465,76	*****	Liquidazione affidamento elaborazione buste paga cantiere lavoratori ex Legler - Fattura N.28 del 27/09/2023 CIG ZFE393F88D.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
49	04/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.333,33	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: Agosto 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
50	04/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	866,66	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: Agosto 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
51	04/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.229,00	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: Agosto 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
52	04/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.401,90	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: Agosto 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
53	04/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	218,12	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/agosto 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
54	04/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	218,12	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/agosto 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
55	04/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	218,12	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/agosto 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
56	04/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	550,00	*****	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
57	04/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21.890,36	*****	Entrate e recuperi vari - Cd.R 00.10.01.02 - economie 2019 - cantieri comunali - L.R. 5/2015 - art. 29, comma 36	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
58	09/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,60	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00152534 del 10/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
59	09/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,43	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00152406 del 10/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
60	09/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,90	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00152513 del 10/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
61	09/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,18	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00151409 del 10/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
62	09/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.256,51	*****	Liquidazione fattura ABBANOIA N. 015002019000002300 del 31/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
63	09/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,38	*****	Liquidazione fattura ABBANOIA N. 0150020230002589000 del 29/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
64	09/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.334,66	*****	Liquidazione fattura N. V23392594 del 30/09/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
65	09/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.917,00	*****	Noleggio piattaforme aeree - Fattura N. 42 del 27/09/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
66	09/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	17.080,00	*****	Servizio di salvamento a mare anno 2023 - Liquidazione fattura N. 28/PA del 20/09/2023	1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
67	10/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	*****	Realizzazione delle manifestazioni ludico/ricreative per bambini Seras de Istiu-Liquidazione FPA 9/23 del 26/09/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
68	10/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	Liquidazione per servizio di supporto nella gestione del procedimento relativo al controllo degli atti amministrativi - Fattura N. 918/E-8 del 19/09/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
69	10/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,12	*****	Liquidazione fattura N. V23314606 del 16/08/2023	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
70	10/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,12	*****	Liquidazione fattura N. V23267842 del 12/07/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
71	10/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	Liquidazione per affidamento di istruttoria delle pratiche inerenti il condono edilizio ai sensi della legge 47/85- FPA 2/23 del 02/10/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
72	10/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	Contributo economico per famiglia affidataria - periodo Luglio/Dicembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
73	10/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	305,85	*****	LL.RR. 15/97 E 20/92 - Provvidenze mese di ottobre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
74	10/10/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	136,00	*****	LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRO	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
75	13/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: agosto 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
76	13/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: agosto 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
77	16/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,25	*****	Liquidazione per fornitura di fogli per Registro di Stato Civile e appositi raccoglitori - Fattura N. 13152/S del 09/10/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
78	16/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,25	*****	Liquidazione per fornitura di fogli per Registro di Stato Civile - Fattura N. 16515/S del 13/10/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
79	16/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.581,07	*****	Quota associativa per l'anno 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
80	16/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.493,38	*****	SERVIZIO PROPEDEUTICO E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO DEI TRIBUTI LOCALI - Fattura N. 001000712023 - Settembre 2023. CIG Z5635983A9.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
81	16/10/2023	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. 0002143456 del 30/09/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
82	16/10/2023	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 2022.- Fattura N. 0002146914 del 30/09/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
83	16/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	Cantiere comunale per l'occupazione a fondo unico - Liquidazione fattura N. 43/PA del 04/10/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
84	16/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.545,10	*****	Cantiere comunale per l'occupazione a fondo unico-Liquidazione fattura N. 43/PA del 04/10/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
85	16/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	Miglioramento e potenziamento della comunicazione istituzionale web e social riferita all'attività del CEAS - Liquidazione rimborso acquisto macchina fotografica digitale e traffico dati- Legambiente Sardegna APS	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
86	16/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.200,00	*****	Versamento quota per la partecipazione alla Scuola Civica Intercomunale di Musica.- Annualità 2023	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
87	17/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.195,12	*****	Servizi Socio Educativi in gestione associata anno 2022. Liquidazione somme giugno 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
88	17/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.985,82	*****	Servizi Socio Educativi in gestione associata anno 2022. Liquidazione giugno 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
89	17/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.159,79	*****	Servizi Socio Educativi in gestione associata anno 2022. - Liquidazione giugno 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
90	17/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,68	*****	Servizi Socio Educativi in gestione associata anno 2022. Liquidazione somme giugno 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
91	17/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,21	*****	Servizi Socio Educativi in gestione associata anno 2022. Liquidazione giugno 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
92	17/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,21	*****	Servizi Socio Educativi in gestione associata anno 2022 - Liquidazione giugno 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
93	17/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,00	*****	Liquidazione fattura N. 42/PA del 04/10/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
94	17/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.513,63	*****	Liquidazione fattura N. 42/PA del 01/10/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
95	17/10/2023	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
96	17/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	359,74	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento 2021 II Semestre: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
97	17/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	284,00	*****	REIS "Aggiudu torradu - Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
98	17/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione somme assistenza economica	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
99	17/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione somme per assistenza economica	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
100	17/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	REIS "Aggiudu torradu - Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
101	17/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	REIS "Aggiudu torradu - Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
102	17/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" - Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
103	17/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,00	*****	REIS "Aggiudu torradu - Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
104	17/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,00	*****	REIS "Aggiudu torradu - Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
105	17/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,00	*****	REIS "Aggiudu torradu - Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
106	17/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	480,00	*****	REIS "Aggiudu torradu - Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
107	17/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,00	*****	REIS "Aggiudu torradu"- Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
108	17/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	361,56	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Luglio, Agosto 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
109	17/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	319,02	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Agosto 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
110	17/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	838,44	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus Livello assistenziale Base B Mese: luglio e agosto 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
111	17/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.032,29	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: luglio e agosto 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
112	20/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.997,00	*****	SERVIZI TECNICI DI RILIEVI E PERIZIE ANALITICHE SU IMMOBILI RICADENTI NEL COMUNE DI POSADA - Fattura N. 9 del 09/10/2023	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
113	20/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.223,65	*****	Liquidazione per il servizio ALI - Fattura N. 001000112023 del 26/09/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
114	20/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.139,28	*****	Servizio di trasporto scolastico - Fattura N. 86/PA del 29/09/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
115	20/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.319,22	*****	Liquidazione fattura VODAFONE N. AP14969284 del 30/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
116	20/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	838,50	*****	Liquidazione per servizio di spedizione della corrispondenza Uff. Tributi - FPA 3/23	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
117	20/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,60	*****	Liquidazione per acquisto SW Licenza 770/2023. - Fattura N. 330/E del 04/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
118	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	515,61	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
119	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.023,75	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
120	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
121	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.125,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
122	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	963,52	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
123	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	236,48	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
124	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	656,25	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
125	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	393,75	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
126	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
127	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	454,68	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 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
128	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	682,50	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
129	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
130	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	426,54	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
131	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	468,75	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
132	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	310,45	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
133	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.125,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
134	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	796,86	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
135	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
136	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	545,61	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
137	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	409,87	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
138	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	468,75	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
139	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.125,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
140	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 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
141	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	906,84	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
142	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	454,68	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
143	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
144	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
145	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.285,36	*****	Liquidazione per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la redazione della variante del PUC - Fattura N. 2PA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
146	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,50	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004299678044 DEL 07/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
147	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,63	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004299678065 del 07/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
148	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,14	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004373001327 del 06/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
149	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,51	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004374653682 del 08/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
150	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,48	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004373001333 del 06/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
151	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	326,44	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004374108028 del 07/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
152	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,32	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004373001328 del 06/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
153	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,17	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004373001335 del 06/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
154	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,98	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004373001325 del 06/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
155	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,11	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004373001332 del 06/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
156	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	681,99	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004379247435 del 10/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
157	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,14	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004374108022 del 07/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
158	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,67	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004380746140 del 12/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
159	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	802,41	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004374653683 del 08/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
160	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,22	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004376991124 del 09/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
161	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,26	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004373001322 del 06/10/2023	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
162	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,44	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004373001321 del 06/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
163	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,19	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004373001324 del 06/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
164	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,07	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004373001326 del 06/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
165	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,76	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004376991123 del 09/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
166	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,32	*****	004380746137 del 12/10/2023 Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
167	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,49	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004374108023 del 07/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
168	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,18	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004373001323 del 06/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
169	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,20	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004374653681 del 08/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
170	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,90	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004379990879 del 11/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
171	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.635,02	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004376991122 del 09/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
172	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,86	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004381005199 del 13/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
173	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	503,46	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004379247434 del 10/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
174	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.134,61	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004374108024 del 07/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
175	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	403,13	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004374108024 del 07/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
176	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.994,82	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004376991125 del 09/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
177	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,06	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004374108027 del 07/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
178	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,93	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004373001329 del 06/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
179	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,33	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004374108025 del 07/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
180	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,13	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004373001334 del 06/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
181	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,84	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004380746141 del 12/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
182	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,94	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004380746136 del 12/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
183	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	383,09	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004374108026 del 07/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
184	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,55	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004380746139 del 12/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
185	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,79	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004380746138 del 12/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
186	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,48	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004373001336 del 06/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
187	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,25	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004373001330 del 06/10/2023	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
188	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.129,17	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004381005200 del 13/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
189	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,40	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004129589344	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
190	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,06	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004181581870	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
191	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,93	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004143902275	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
192	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	530,98	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004271536885	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
193	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	965,03	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004271536886	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
194	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	898,21	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004280866018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
195	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,17	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004280866035	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
196	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,21	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004291092526 del 11/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
197	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,97	*****	Liquidazione saldo fattura ENEL ENERGIA N. 004291092547 del 11/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
198	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,40	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004336849015 del 08/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
199	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,02	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004336849027 del 08/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
200	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	535,48	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849061 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
201	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,38	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849065 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
202	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,34	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849070 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
203	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,92	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849095 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
204	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,43	*****	Liquidazione saldo fattura ENEL ENERGIA N. 004254262368	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
205	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,90	*****	Liquidazione saldo fattura ENEL ENERGIA N. 004254262388	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
206	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,75	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004263187864	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
207	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.367,61	*****	Liquidazione fattura VODAFONE N. N. AP18439005 del 28/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
208	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.139,28	*****	Liquidazione fattura trasporto scolastico N. 98/PA del 31/10/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
209	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.805,53	*****	Liquidazione fattura mensa scolastica N. N. FPA 21/23 del 03/11/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
210	07/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.842,74	*****	Liquidazione somma relativa alla gestione del Castello della Fava - Fattura N. 001000812023 del 18/10/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
211	07/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.094,68	*****	LL.RR. 11/85 E 43/93 - Provvidenze a favore dei nefropatici e dei trapiantati renali periodo Giugno/Settembre acconto.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
212	07/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	982,44	*****	LL.RR. 11/85 E 43/93 - Provvidenze a favore dei nefropatici e dei trapiantati renali periodo Giugno/Settembre acconto.	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
213	07/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	787,08	*****	LL.RR. 11/85 E 43/93 – Provvidenze a favore dei nefropatici e dei trapiantati renali periodo Giugno/Settembre acconto.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
214	07/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.179,21	*****	LL.RR. 11/85 E 43/93 – Provvidenze a favore dei nefropatici e dei trapiantati renali periodo Giugno/Settembre acconto.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
215	07/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.671,47	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
216	07/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.300,00	*****	Liquidazione somme relative al bando di cui alla L.R. 28.12.2018 n°48 – art. 7 comma 1 - D.G.R.n°22/46 del 20.06.2019 e n°22/20 del 14.07.2022 –	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
217	07/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.300,00	*****	Liquidazione somme relative al bando di cui alla L.R. 28.12.2018 n°48 – art. 7 comma 1 - D.G.R.n°22/46 del 20.06.2019 e n°22/20 del 14.07.2022 –	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
218	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	883,98	*****	FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE - Fattura N. 00491289 del 30/09/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
219	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,00	*****	SERVIZIO ECONOMATO 01/01/2023 = 31/03/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
220	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,00	*****	SERVIZIO ECONOMATO 01/01/2023 = 31/03/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
221	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,00	*****	SERVIZIO ECONOMATO 01/01/2023 = 31/03/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
222	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,80	*****	SERVIZIO ECONOMATO 01/01/2023 = 31/03/2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
223	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,00	*****	SERVIZIO ECONOMATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
224	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,48	*****	SERVIZIO ECONOMATO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
225	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,50	*****	SERVIZIO ECONOMATO 01/04/2023 =30/06/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
226	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,00	*****	SERVIZIO ECONOMATO 01/04/2023 = 30/06/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
227	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	servizio economato 01/04/2023 = 30/06/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
228	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,00	*****	servizio economato 01/04/2023 = 30/06/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
229	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	*****	Servizio Economato periodo 01/07/2023 = 30/09/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
230	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,50	*****	Servizio Economato periodo 01/07/2023= 30/09/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
231	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,00	*****	SErvizio Economato peropdo - 01/07/2023 = 30/09/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
232	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,00	*****	Servizio Economato periodo 01/07/2023 =30/09/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
233	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.788,00	*****	Attività laboratoriali di nuoto anno 2023 liquidazione servizio alla ditta Elite Service SRL del gruppo Tuvoni Trasporti	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
234	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.585,88	*****	Liquidazione fattura N. 3/PA del 18/10/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
235	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43.981,28	*****	Liquidazione per il servizio di igiene urbana relativamente al mese di Settembre 2023 - Fattura N. 666/SP del 30/09/2023	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
236	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,33	*****	Fatt. N. UNI/2023/1033/PA del 20/09/2023 - CANONE SERVIZIO ANTICIPATO PER LA CONSERVAZIONE A NORMA ULTRADECENNALE DELL'ORDINATIVO INFORMATICO - Fattura Cliente -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
237	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	615,42	*****	CANONE SERVIZIO ANTICIPATO PER LA CONSERVAZIONE A NORMA ULTRADECENNALE DELL'ORDINATIVO INFORMATICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
238	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	SERVIZIO DI SUPPORTO: PCC - ALLINEAMENTO DATI FATTURE PREGRESSE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
239	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.684,00	*****	Fatt. N. 12387/S del 30/09/2023 SERVIZIO DI SUPPORTO: PCC - ALLINEAMENTO DATI FATTURE PREGRESSE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
240	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.412,00	*****	Fatt. N. 12388/S del 30/09/2023 GESTIONE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
241	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.801,60	*****	Liquidazione per fornitura libri di testo per la Scuola Primaria Statale, Plesso di Posada - A.S. 2023/2024 - FPA71/23	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
242	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	Concessione di contributo per i festeggiamenti della giornata tradizionale "Pedicogone Posadino" del 01 Novembre 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
243	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	*****	Liquidazione per allestimento palchi e service in occasione de "Sa Die de Sa Sardigna" Fattura N. 18/FE del 10/06/2023-	1.03.02.99.000	Altri servizi
244	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,93	*****	Attivazione linea SPC2 per collegamento linee ministeriali accessibili solamente a mezzo rete Intranet - Liquidazionefattura AP18439523 del 28/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
245	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,00	*****	Liquidazione di spesa per partecipazione corso di formazione sul procedimento Cartabia.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
246	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,40	*****	Liquidazione di spesa per partecipazione corso di formazione sul procedimento Cartabia.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
247	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	*****	Soggiorno culturale anziani Anno 2023.	1.03.02.99.000	Altri servizi
248	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.052,75	*****	Liquidazione Fattura N. 204/E del 16/10/2023 Soggiorno culturale anziani Anno 2023.	1.03.02.99.000	Altri servizi
249	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,00	*****	Liquidazione fattura N. 214/E del 31/10/2023 Liquidazione soggiorno anziani	1.03.02.99.000	Altri servizi
250	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,25	*****	Soggiorno culturale anziani Anno 2023.	1.03.02.99.000	Altri servizi
251	08/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	305,85	*****	LL.RR. 15/97 E 20/92 - Provvidenze a favore di un beneficiario mese di novembre anno 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
252	08/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.108,80	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
253	08/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
254	08/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	424,98	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
255	08/11/2023	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: luglio/settembre 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
256	08/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.057,50	*****	Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
257	08/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.250,00	*****	Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
258	08/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	510,36	*****	Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
259	08/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.091,25	*****	Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
260	08/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.187,49	*****	Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
261	08/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	488,62	*****	L.R.9/2004 : Affetti da Neoplasia periodo gennaio /settembre anno 2023 : liquidazione n°1 beneficiari.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
262	08/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	284,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
263	08/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
264	08/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
265	08/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
266	08/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
267	08/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
268	08/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
269	08/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,00	*****	REIS "Aggiudu torradu - Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
270	08/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	480,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
271	08/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione interventi di assistenza economica mese di novembre 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
272	08/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione interventi di assistenza economica mese di novembre 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
273	13/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,68	*****	Impegno di spesa e di liquidazione con la sezione di tesoreria prov.le dello Stato con sede a Cagliari per "il servizio di pubblicazione estratto adozione di variante al P.U.L- Del. del C.C n.16 del 30.10.2023 sul B.U.R.A.S (Inserz.n.49285/23)	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
274	13/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.822,32	*****	Liquidazione ditta Smeralda soc.coop. sociale per fornitura parcometri e ausiliari stagione estiva 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
275	13/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.822,32	*****	Liquidazione ditta Smeralda soc.coop. sociale per fornitura parcometri e ausiliari stagione estiva 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
276	13/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.822,32	*****	Liquidazione ditta Smeralda soc.coop. sociale per fornitura parcometri e ausiliari stagione estiva 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
277	13/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.822,32	*****	Liquidazione ditta Smeralda soc.coop. sociale per fornitura parcometri e ausiliari stagione estiva 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
278	13/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.252,90	*****	Liquidazione al "Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale Chilivani Ozieri" per il servizio di igiene urbana relativo al conferimento in impianto di compostaggio dei CER 200301 e CER 200307 per il mese di Settembre 2023 - CIG: 8735921610	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
279	13/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.915,40	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata relativa al servizio di assistenza per rendicontazione degli aiuti di stato all'interno del PORTALE relativamenet alla pratica di erogazione dei contributi stabiliti con DPCM 24.09.2020 -CIG:ZC73A74A1A	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
280	13/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	542,49	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per conto corrispondenza n. 30068870-005 – POSTE ITALIANE S.p.A. – Codice CIG (Codice Identificativo di Gara): Z413A16D2A	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
281	13/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,29	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per conto corrispondenza n. 30068870-005 – POSTE ITALIANE S.p.A. – Codice CIG (Codice Identificativo di Gara): Z413A16D2A	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
282	16/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.172,00	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata a favore del Dr. Geol. Ena Michele A. per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria. CIG: Z583CAE5FF	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
283	23/11/2023	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
284	23/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.797,08	*****	Liquidazione alla Società "Consorzio Industriale Provinciale Oristanese" con sede in Oristano, per il servizio di smaltimento della frazione organica CER 200108 relativo al mese di Settembre 2023_ CUP: F19E18000270004_ CIG. 8735921610	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
285	23/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,29	*****	Cantiere comunale per l'occupazione a fondo unico – Annualità 2022 – art. 24 L.R. N°4/00_Liquidazione di spesa preventivamente impegnata a favore della Ditta Edil Domus s.r.l. CIG: ZB5376CC70	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
286	23/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,85	*****	Cantiere comunale per l'occupazione a fondo unico – Annualità 2022 – art. 24 L.R. N°4/00_Liquidazione di spesa preventivamente impegnata a favore della Ditta Edil Domus s.r.l. CIG: ZB5376CC70	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
287	23/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,45	*****	Cantiere comunale per l'occupazione a fondo unico – Annualità 2022 – art. 24 L.R. N°4/00_Liquidazione di spesa preventivamente impegnata a favore della Ditta Edil Domus s.r.l. CIG: ZB5376CC70	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
288	23/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	714,19	*****	Cantiere comunale per l'occupazione a fondo unico – Annualità 2022 – art. 24 L.R. N°4/00_Liquidazione di spesa preventivamente impegnata a favore della Ditta Edil Domus s.r.l. CIG: ZB5376CC70	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
289	23/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	542,66	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
290	23/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	210,42	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
291	23/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.333,33	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
292	23/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	866,66	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
293	23/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.266,66	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
294	23/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.563,99	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
295	23/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.418,06	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
296	23/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	751,82	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
297	23/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.333,33	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
298	23/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.263,69	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
299	23/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.217,00	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Settembre 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
300	23/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.657,81	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
301	23/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
302	23/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
303	09/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	839,50	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata relativa l'aggiudicazione alla Ditta New Service Express-La Nuova Posta Posada del servizio di spedizione della corrispondenza del Comune di Posada relativa all'Uff. Tributi .CIG Z3F3BDB177	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
304	09/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	*****	CREAZIONE E ATTIVAZIONE INTEGRAZIONE PAGOPA OPTIMIA SRLS PER RICONCILIAZIONE PROVVISORI	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
305	09/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,00	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata relativa alla revisione annuale e precollauda scuolabus Ditta Centro Servizi Auto di Mazzella Michele di Siniscola - CIG (Codice Identificativo di Gara): CIG ZB13C40F56	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
306	09/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.907,36	*****	Liquidazione per manutenzione ordinaria mezzi comunali	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
307	09/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,60	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata a favore della Società "Ruggiu Antincendio & Sicurezza". CIG: Z783659C52 - 2° semestre 2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
308	09/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,88	*****	Assunzione impegno e liquidazione di somme dovute all'Agenzia Entrate -Riscossione. Cartella di pagamento n. 07420230005877838001	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
309	09/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	Contributo alla scuola civica intercomunale di musica per progetto/laboratorio per bambini da organizzare presso la scuola dell'infanzia di Posada - DOC EDUCATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.03.02.99.000	Altri servizi
310	09/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.944,00	*****	Fatt. N. 419 OP del 09/11/2023 - Contributo alla scuola civica intercomunale di musica per progetto/laboratorio per bambini da organizzare presso la scuola dell'infanzia di Posada - DOC EDUCATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
311	09/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata." Supporto annuale continuativo inerente le attività propedeutiche all'emissione degli accertamenti IMU e attività di supporto emissione ruolo TARI 2023. Periodo ottobre 2023. CIG Z5039DB63B.	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
312	09/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.295,22	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per "Contratto di assistenza , aggiornamento ed hot line telefonica programmi J- TRIB anno 2023. Ditta Maggioli SpA- Santarcangelo di Romagna. CIG Z5B3CB1CBB.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
313	09/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.285,98	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata. SERVIZIO PROPEDEUTICO E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO DEI TRIBUTI LOCALI – Baronia Verde Società Cooperativa Sociale – IRGOLI- Mese di ottobre 2023. CIG Z5635983A9.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
314	09/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.526,61	*****	Liquidazione a favore della Cooperativa Sociale La Pressa Di Bitti per il servizio ALI periodo ottobre 2023 CIG: : ZD7381B331	1.03.02.99.000	Altri servizi
315	09/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.380,66	*****	Centro ricreativo Estivo gestione associata anno 2021-2023. Liquidazione a favore della Cooperativa Sociale Lariso anno 2023 comprensivo di saldo triennale. CIG 8779535D77	1.03.02.99.000	Altri servizi
316	09/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.792,45	*****	Centro ricreativo Estivo gestione associata anno 2021-2023. Liquidazione a favore della Cooperativa Sociale Lariso anno 2023 comprensivo di saldo triennale. CIG 8779535D77	1.03.02.99.000	Altri servizi
317	09/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.900,47	*****	Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, c.1 lett.b) del D.Lgs. 36/2023, mediante RDO nel portale Sardegna Cat per il servizio di ampliamento del centro ricreativo estivo anno 2023. CIG: Z783DBBED	1.03.02.99.000	Altri servizi
318	09/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	586,63	*****	Liquidazione fattura Liquidazione di spesa preventivamente impegnata – Ditta BricoMar di Fabio Senes & C. per l' acquisto di attrezzature- Settore Protezione Civile- Salvamento a mare 2023. CIG Z9F3D5F328	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
319	09/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	liquidazione canone annuale sapidata anno 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
320	09/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per contributo economico per le famiglie affidatarie saldo anno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
321	09/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
322	09/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	284,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento - PARTE PRIMA I Semestre 2022: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione a favore di n°9 beneficiari	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
323	09/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento - PARTE PRIMA I Semestre 2022: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione saldo a favore di n°9 beneficiari.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
324	09/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento - PARTE PRIMA I Semestre 2022: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione saldo a favore di n°9 beneficiari.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
325	09/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento - PARTE PRIMA I Semestre 2022: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione saldo a favore di n°9 beneficiari.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
326	09/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento - PARTE PRIMA I Semestre 2022: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione saldo a favore di n°9 beneficiari.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
327	09/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento - PARTE PRIMA I Semestre 2022: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione saldo a favore di n°9 beneficiari.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
328	09/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento - PARTE PRIMA I Semestre 2022: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione saldo a favore di n°9 beneficiari.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
329	09/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento - PARTE PRIMA I Semestre 2022: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione saldo a favore di n°9 beneficiari.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
330	09/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	480,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento - PARTE PRIMA I Semestre 2022: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione saldo a favore di n°9 beneficiari.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
331	09/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento - PARTE PRIMA I Semestre 2022: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione saldo a favore di n°9 beneficiari.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
332	09/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento - PARTE PRIMA I Semestre 2022: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione saldo a favore di n°9 beneficiari.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
333	09/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	368,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento 2021 Il Semestre: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione a favore di n°1 beneficiario quinta e sesta mensilità.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
334	09/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	232,50	*****	Emergenza Covid 19. D. L n. 73/2021 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazioni e delle utenze domestiche. Liquidazione beneficiario	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
335	09/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.476,00	*****	LL.RR. 15/97 e 20/92 – Provvidenze a favore di un beneficiario impegno di spesa e liquidazione in dodicesimi a favore di un beneficiario periodo gennaio/marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
336	09/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	33.246,00	*****	Liquidazione TEFA anno 2017 alla Provincia di Nuoro .	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
337	09/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.408,98	*****	L.R. 22/2020 art. 31 "Disposizioni in favore di famiglie indigenti". Liquidazione Buoni spesa Pane e formaggio.	1.04.02.04.000	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite
338	09/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	254,00	*****	L.R. 22/2020 art. 31 "Disposizioni in favore di famiglie indigenti". Liquidazione Buoni spesa Pane e formaggio.	1.04.02.04.000	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite
339	09/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	60,00	*****	L.R. 22/2020 art. 31 "Disposizioni in favore di famiglie indigenti". Liquidazione Buoni spesa Pane e formaggio.	1.04.02.04.000	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite
340	09/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	305,85	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per LL.RR. 15/97 E 20/92 – Provvidenze a favore di un beneficiario mese di dicembre anno 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
341	09/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.992,50	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per prestazioni socio sanitarie in regime residenziale in favore di persone non autosufficienti . Liquidazione periodo Luglio/Ottobre 2023 .	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
342	09/12/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	207,00	*****	Impegno di spesa e liquidazione per una polizza fidejussoria a garanzia delle obbligazioni contrattuali del progetto Spiagge Sicure 2021 – Società Tua Assicurazioni Spa – CIG (ZB33427DA3)	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
343	10/12/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	261,27	*****	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI II SEMESTRE MUTUI IN AMMORTAMENTO	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
344	10/12/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	1.055,82	*****	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI II SEMESTRE MUTUI IN AMMORTAMENTO	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
345	10/12/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	3.969,74	*****	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI II SEMESTRE MUTUI IN AMMORTAMENTO	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
346	10/12/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	3.431,88	*****	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI II SEMESTRE MUTUI IN AMMORTAMENTO	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
347	10/12/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	9.742,62	*****	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI II SEMESTRE MUTUI IN AMMORTAMENTO	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
348	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.904,66	*****	Servizio di ampliamento del centro ricreativo estivo anno 2023 - Liquidazione fattura N. 510/PA del 31/10/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
349	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.075,60	*****	Liquidazione per noleggio piattaforme a-Fattura N. 52 del 10/11/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
350	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.012,01	*****	Liquidazione per il servizio di smaltimento della frazione organica CER 200108 relativo al mese di Ottobre 2023 - Fattura N. 001762 del 13/11/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
351	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.574,75	*****	Liquidazione per il servizio di igiene urbana relativo al conferimento in impianto di compostaggio - FP/1002 del 14/11/2023	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
352	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49.235,53	*****	Liquidazione per il servizio di igiene urbana relativamente al mese di Ottobre 2023, - fattura N.730/SP del 21/10/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
353	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	737,33	*****	FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI - Liquidazione fattura N. 00491289 del 30/09/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
354	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	969,47	*****	FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI I- Fattura N. 00566070 del 31/10/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
355	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.632,06	*****	Servizio di ristorazione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia - Fattura N. FPA 22/23 del 04/12/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
356	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.139,28	*****	Servizio di trasporto scolastico delle scuole statali - Fattura N. 108/PA del 30/11/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
357	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,99	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00192326 del 11/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
358	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,68	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00192955 del 11/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
359	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,11	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00192272 del 11/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
360	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,91	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00192162 del 11/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
361	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,06	*****	Liquidazione fattura N. 8R00193052 del 11/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
362	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.485,00	*****	Servizio di spedizione della corrispondenza dell'Ufficio Tributi - FPA5/23 del 30/11/2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
363	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,30	*****	Interventi di manutenzione della piattaforma elevatrice comunale - Fattura N. 592/V del 04/12/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
364	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,00	*****	Servizio di sorveglianza sanitaria operai - Fattura N. 71/001 del 21/11/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
365	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,87	*****	Chiusura provvisori in Uscita	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
366	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,36	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004383129004 del 08/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
367	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,33	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004381761142 del 07/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
368	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,55	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004389924192 del 13/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
369	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,82	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004381761148 del 07/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
370	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,71	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 00438853436 del 12/11/2023 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
371	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	551,82	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004381761151 del 07/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
372	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,66	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004383129003 del 08/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
373	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,60	*****	Cantieri verdi anno 2022.- Liquidazione somme fattura n.4/PA1	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
374	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,58	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.N. 004381761147 del 07/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
375	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,77	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N 004381761150 del 07/11/2023	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
376	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,28	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004389924193 del 13/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
377	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,93	*****	Liquidazione fattura N. 004386349514 del 10/11/2023 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
378	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,59	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004386349514 del 10/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
379	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,95	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004386349514 del 10/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
380	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	992,92	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004381761144 del 07/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
381	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,53	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004388853438 del 12/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
382	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	863,41	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004381761137 del 07/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
383	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,45	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004381761136 del 07/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
384	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,79	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004381761139 del 07/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
385	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,57	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004389924191 del 13/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
386	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,74	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004381761153 del 07/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
387	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,71	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004381761145 del 07/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
388	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,71	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004388853435 del 12/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
389	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	481,25	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004381761138 del 07/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
390	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,98	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004381761140 del 07/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
391	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,03	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004387195621 del 11/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
392	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.894,97	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004388853437 del 12/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
393	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,44	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004389924194 del 13/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
394	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	634,13	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004389924195 del 13/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
395	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.886,00	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004384448236 del 09/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
396	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.844,05	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004387195622 del 11/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
397	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,92	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004381761155 del 07/11/2023 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
398	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,57	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004386349515 del 10/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
399	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,31	*****	ILiquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004381761149 del 07/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
400	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,23	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004389924199 del 13/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
401	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	601,49	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004386349513 del 10/11/2023	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
402	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,72	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004389924197 del 13/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
403	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,62	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004381761154 del 07/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
404	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,22	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004389924196 del 13/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
405	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,16	*****	Liquidazione acconto fattura ENEL ENERGIA N.004381761152 del 07/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
406	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,62	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004381761152 del 07/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
407	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,20	*****	Liquidazione acconto fattura ENEL ENERGIA N004381761141 del 07/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
408	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,26	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004381761141 del 07/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
409	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,49	*****	Liquidazione acconto fattura ENEL ENERGIA N.004381761143 del 07/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
410	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,96	*****		1.03.02.05.000	Utenze e canoni
411	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Liquidazione per revisione periodica scuolabus - FATTPA 17_23	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
412	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	704,00	*****	Liquidazione per servizio di trasporto per il collegamento della Frazione di Sas Murtas con il centro abitato di Posada- Fattura N. 427 OP del 30/11/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
413	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.123,20	*****	Liquidazione i per il servizio ALI periodo novembre 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
414	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,70	*****	Cantieri verdi anno 2022. - Liquidazione fattura N. 9/PA1 del 31/05/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
415	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,28	*****	Cantieri verdi anno 2022. - Liquidazione fattura N. 12/PA1 del 30/06/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
416	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,19	*****	Cantieri verdi anno 2022. - Legge regionale n. 22/2020_ L.R. n. 17/2021_ - Liquidazione fattura N. 18/PA1 del 31/08/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
417	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,56	*****	Cantieri verdi anno 2022. - Legge regionale n. 22/2020_ L.R. n. 17/2021_ Liquidazion efattura N. 20/PA1 del 30/09/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
418	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,16	*****	Cantieri verdi anno 2022. - Legge regionale n. 22/2020_ L.R. n. 17/2021- Liquidazione fattura N. 23/PA1 del 31/10/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
419	14/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	492,39	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: settembre e ottobre 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
420	14/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.144,08	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: settembre e ottobre 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
421	14/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.272,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/ottobre 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
422	14/12/2023	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: settembre/ottobre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
423	14/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.313,22	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: ottobre 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
424	14/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.250,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: giugno/ agosto 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
425	14/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	838,44	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B. Mesi: settembre e ottobre 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
426	14/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: ottobre2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
427	14/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: ottobre2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
428	14/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	266,85	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Ottobre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
429	14/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	866,66	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: ottobre 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
430	14/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	Concessione di un contributo straordinario - Liquidazione somme	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
431	14/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	960,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
432	14/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.549,38	*****	LR. n. 27/83 e ss.mm.ii.- Liquidazione somme acconto II semestre anno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
433	14/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	270,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
434	14/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	754,42	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: novembre 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
435	14/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	270,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
436	14/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	720,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
437	14/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	929,64	*****	Liquidazione somme contributo economico ai sensi della LR. n. 27/83 e ss.mm.ii.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
438	14/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	929,64	*****	Liquidazione contributo economico ai sensi della LR. n. 27/83 e ss.mm.ii. acconto II semestre anno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
439	14/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.549,38	*****	Liquidazione contributo economico ai sensi della LR. n. 27/83 e ss.mm.ii. acconto II semestre anno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
440	14/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.333,33	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: novembre 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
441	14/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.334,55	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: novembre 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
442	14/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.188,00	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: novembre 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
443	14/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.471,35	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Trasporto handicap ai sensi dell'art. 92 L.R. 12/85 III Trimestre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
444	15/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,14	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020230001922900 del 21/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
445	15/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,27	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020230002198000 del 25/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
446	15/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	468,86	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020230002197800 del 25/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
447	15/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	486,59	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020230002198200 del 25/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
448	15/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.222,44	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020230002198500 del 25/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
449	15/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,89	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020230002199800 del 25/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
450	15/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,34	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020230002588900 del 29/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
451	15/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	486,78	*****	Liquidazione per intervento di manutenzione scuolabus - Fattura N. 2/PA del 28/11/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
452	15/12/2023	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 attività di supporto emissione ruolo TARI 2023.- Fattura N. 0002151962 del 30/11/2023 CIG Z5039DB63B.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
453	15/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.154,31	*****	SERVIZIO PROPEDEUTICO E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO DEI TRIBUTI LOCALI - Fattura N. 001000932023 del 05/12/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
454	15/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,61	*****	Liquidazione fatture n°51 del 18/11/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
455	15/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	572,03	*****	Liquidazione fattura N. 29 del 22/07/2023 per prodotti di pulizia	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
456	15/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,00	*****	Cantiere comunale L.R. n. 1 del 11/01/2018, Art. 2 - Liquidazione fattura N. 72/001 del 21/11/2023 lavoro LAVORAS - MISURA Cantieri Nuova attivazione - Annualità 2022 - Liquidazione di spesa in favore del Dott. Respano Sebastiano. CIG: ZCB3BF0D07	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
457	15/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.141,10	*****	Liquidazione per opposizione al ricorso nanti al TAR Sardegna num. 659/2010- Sentenza n.174/2011 " La Bottarga Soc. Coop c/Comune di Posada	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
458	15/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.141,10	*****	Liquidazione per opposizione al ricorso nanti al TAR Sardegna num. 659/2010- Sentenza n.174/2011 " La Bottarga Soc. Coop c/Comune di Posada	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
459	15/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	*****	Concessione di un contributo straordinario per la stagione agonistica 2023/2024	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
460	15/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	Liquidazione di spesa per Programma Regionale "Indennità Regionale Fibromialgia (IRF)". L.R. 12 dicembre 2022 n. 22. Annualità 2023.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
461	15/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	Liquidazione di spesa per Programma Regionale "Indennità Regionale Fibromialgia (IRF)". L.R. 12 dicembre 2022 n. 22. Annualità 2023.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
462	15/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	Liquidazione di spesa per Programma Regionale "Indennità Regionale Fibromialgia (IRF)". L.R. 12 dicembre 2022 n. 22. Annualità 2023.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
463	15/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	Liquidazione di spesa per Programma Regionale "Indennità Regionale Fibromialgia (IRF)". L.R. 12 dicembre 2022 n. 22. Annualità 2023.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
464	15/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	Liquidazione di spesa per Programma Regionale "Indennità Regionale Fibromialgia (IRF)". L.R. 12 dicembre 2022 n. 22. Annualità 2023.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
465	15/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	Liquidazione di spesa per Programma Regionale "Indennità Regionale Fibromialgia (IRF)". L.R. 12 dicembre 2022 n. 22. Annualità 2023.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
466	15/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	Liquidazione di spesa per Programma Regionale "Indennità Regionale Fibromialgia (IRF)". L.R. 12 dicembre 2022 n. 22. Annualità 2023.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
467	15/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	Liquidazione di spesa per Programma Regionale "Indennità Regionale Fibromialgia (IRF)". L.R. 12 dicembre 2022 n. 22. Annualità 2023.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
468	15/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	Liquidazione di spesa per Programma Regionale "Indennità Regionale Fibromialgia (IRF)". L.R. 12 dicembre 2022 n. 22. Annualità 2023.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
469	15/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	Liquidazione di spesa per Programma Regionale "Indennità Regionale Fibromialgia (IRF)". L.R. 12 dicembre 2022 n. 22. Annualità 2023.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



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
470	15/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	Liquidazione di spesa per Programma Regionale "Indennità Regionale Fibromialgia (IRF)". L.R. 12 dicembre 2022 n. 22. Annualità 2023.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
471	15/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	Liquidazione di spesa per Programma Regionale "Indennità Regionale Fibromialgia (IRF)". L.R. 12 dicembre 2022 n. 22. Annualità 2023.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
472	15/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	Liquidazione di spesa per Programma Regionale "Indennità Regionale Fibromialgia (IRF)". L.R. 12 dicembre 2022 n. 22. Annualità 2023.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
473	15/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	Liquidazione di spesa per Programma Regionale "Indennità Regionale Fibromialgia (IRF)". L.R. 12 dicembre 2022 n. 22. Annualità 2023.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
474	15/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	Liquidazione di spesa per Programma Regionale "Indennità Regionale Fibromialgia (IRF)". L.R. 12 dicembre 2022 n. 22. Annualità 2023.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
475	15/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	*****	Progetto Ceas Aperti 2023 - Liquidazione somme	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
476	15/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.200,00	*****	Progetto Cambiamento Climatico e Rischio Incendi – Emergenza Vs Prevenzione" 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
477	15/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.500,00	*****	Assunzione impegno di spesa e liquidazione– Legambiente Sardegna per il "Progetto Ceas Cittadini Custodi" 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
478	18/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.132,28	*****	Centro ricreativo Estivo gestione associata anno 2021-2023. Liquidazione anno 2023 saldo fattura. N. 509/PA del 31/10/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
479	18/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.989,00	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata relativa l'attivazione Servizio inforMAPP (Protezione Civile- News- Eventi- Raccolta Rifiuti)- Servizio SMS allert.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
480	18/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,60	*****	Liquidazione acconto per acquisto cancelleria - Fattura N. 303 del 15/11/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
481	18/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,81	*****	Acquisto cancelleria e prodotti per igiene/pulizia, saldo fattura	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
482	18/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	*****	Liquidazione contributo per l'organizzazione delle manifestazioni natalizie 2023	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
483	18/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	157,02	*****	L.R. 22/2020 art. 31 "Disposizioni in favore di famiglie indigenti". Impegno e contestuale liquidazione Buoni spesa Pane e formaggio. L.R. 22/2020 art. 31 - Liquidazione Buoni spesa Pane e formaggio.	1.04.02.04.000	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite
484	18/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	550,00	*****	Emergenza Covid-19 Contributo per misure urgenti solidarietà alimentari - Liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
485	18/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	975,00	*****	Emergenza Covid-19 Contributo per misure urgenti solidarietà alimentare - Liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
486	18/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.403,27	*****	Emergenza Covid-19 Contributo per misure urgenti solidarietà alimentare - Liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
487	18/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	421,99	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per L.R.9/2004 periodo gennaio /settembre anno 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
488	18/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	212,82	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per L.R.9/2004 - periodo gennaio /settembre anno 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
489	18/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	57,33	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per L.R.9/2004 - periodo gennaio /settembre anno 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
490	18/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	88,84	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per L.R.9/2004 - periodo gennaio /settembre anno 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
491	18/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.484,20	*****	Liquidazione Servizio educativo territoriale	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
492	18/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	27.930,24	*****	Pagamento somme Agenzia delle entrate Pignoramento ex art. 48 bis DPR n. 602/1973 - Odine di pagamento a danno di ...omissis... fascicolo n. 074/2023/260	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
493	18/12/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	125,32	*****	Liquidazione per risarcimento danni a a seguito di sinistro occorso_	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
494	20/12/2023	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
495	20/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.860,00	*****	Liquidazione per servizi extra relativi alla sostituzione dello scuolabus comunale e servizi extra contratto - Fattura N. 113/PA del 15/12/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
496	20/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	Liquidazione Integrazione per ricorso impugnazione sentenza Giudice di Pace di Nuoro Ditta "Ortofrutta da Marisa" avanti al Tribunale di Nuoro-	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
497	20/12/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	27,67	*****	Liquidazione per copertura assicurativa Inail relativa agli inserimenti Pubblica utilità : nota Inps del 23/11/2023 .	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni