



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

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	01/04/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	PROGETTO PER L INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ANNO 2023 COMPENSI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2025	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2	02/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.203,32	MAGGIOLI S.P.A.	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ACCONTO E SALDO TARI 2025 FATT. N. 0002113191 DEL 25/03/2025 DI € 2.203,32 - MAGGIOLI S.P.A. . CIG B60125000C	1.03.02.99.000	Altri servizi
3	02/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	988,20	MAGGIOLI S.P.A.	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO MEDIANTE RACCOMANDATA A/R PER ACCONTI IMU - TASI FATT. N. 0002113190 DEL 25/03/2025 DI € 988,20 - MAGGIOLI S.P.A. . CIG B45E215E7E	1.03.02.99.000	Altri servizi
4	02/04/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.270,00	SOS VOLONTARIATO	TRASPORTO DEDICATO A CITTADINI DI SVANTAGGIO ECONOMICO O SOCIALE. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO CON L ASSOCIAZIONE S.O.S. VOLONTARIATO LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2025	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
5	02/04/2025	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	122.100,00	IECOM SRL	LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO RICREATIVO CULTURALE -- PRESA D ATTO VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE - CUP J31J21000030004 CIG B1EFB43734.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
6	02/04/2025	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	30.140,00	IECOM SRL	COMPLETAMENTO CENTRO RICREATIVO CULTURALE - MUTUO CAP. ENTRATA 654/53 VARIANTE -	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
7	02/04/2025	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	8.717,71	*****	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO RICREATIVO CULTURALE C.I.G.: B08CDA55D	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
8	02/04/2025	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	10.383,36	PIQUADRO ENGINEERING SRL	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO RICREATIVO CULTURALE C.I.G.: B08CDA55D	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
9	03/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.651,70	CROSS CONTROL SRL	SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI REDATTI PER VIOLAZIONE AL CDS. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO. CIG: 9101248B6F.-	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
10	03/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121.618,19	CO.SVE.GA S.R.L.	Liquidazione Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti relativo al mese di FEBBRAIO 2025 - CIG 78897836E5	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

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
11	03/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.647,59	EUREKA SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EUREKA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI CEPAGATTI - MESE MARZO 2025 - CIG 9568555D5E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
12	03/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	GLOBIT SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE - MULTIFUNZIONE COPY/PRINTER/SCANNER/FAX/EMAIL/WIF I/AIR PRINT CON INLUSE 20000/COPIE/STAMPE B/N E COLORE DITTA GLOBIT SRL PERIODO 01/01/2025 - 31/03/2025 CIG Z4132C3009	1.03.02.08.000	Leasing operativo
13	03/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	666,94	GLOBIT SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE - NOLEGGIO N.5 FOTOCOPIATRICI - MULTIFUNZIONE COPY/PRINTER/SCANNER/FAX/EMAIL/WIF I/AIR PRINT CON INLUSE - GLOBIT SRL CIG B557FFEC88	1.03.02.08.000	Leasing operativo
14	03/04/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.671,77	*****	REGOLAMENTO DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI - CAPO III AIUTI ECONOMICI - CONTRIBUTIO SIG.RA DLA PER ASSISTENZA OSS GENNAIO E FEBBRAIO 2025	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
15	07/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.176,99	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DIMENSIONE VERDE SNC, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PERIODO MARZO 2025 CIG 8297549A0A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
16	07/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.425,59	EUREKA SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EUREKA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI CEPAGATTI - MESE MARZO 2025 - CIG 9568555D5E	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
17	07/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.662,81	CO.SVE.GA S.R.L.	Liquidazione Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti relativa alle PREMIALITA 2024 - CIG 78897836E5	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
18	07/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	855,66	*****	LIQUIDAZIONE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN USO AL SERVIZIO 6 MEDIANTE TAGLIANDO COMPLETO E REVISIONE, IN FAVORE DELLA DITTA VADINI MARINO DI CEPAGATTI. - CIG B220E44BFA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
19	07/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	417,24	ACCORD ASCENSORI SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ACCORD PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA PIATTAFORME ELEVATRICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI DELLA DURATA DI 24 MESI. - CIG B0FE63267D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

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
20	07/04/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.720,43	*****	SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA E MISURA CONNESSI AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA A VALLEMARE LIQUIDAZIONE DIRETTORE DEI LAVORI-CUP J39F18000800001 - CIG A01E7A0771	2.02.01.09.000	Beni immobili
21	07/04/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.455,00	VSG ITALIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA VSG ITALIA S.R.L. PER L ACQUISTO DI PALI REGGIRETE PARA PALLONI O.d.A. n. 928851 - CIG: B4DBB1B48B	2.02.01.09.000	Beni immobili
22	08/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.034,12	DR SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL ROSSI SERVICE 2 SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI, SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLA DURATA DI MESI DODICI CON POSSIBILITA DI PROROGA AGLI STESSI PATTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI MARZO 2025 - CIG: B5A9A5A741	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
23	09/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA PROGETTO CITTA CHE LEGGE - MUSICA DA CAMERA PRESSO SALA CONGRESSI CHBARY MEHDI - RICEVUTA DEL 04/04/2025 DI € 300,00 - CIG B6362F1F93	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
24	09/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.988,11	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	Fatt. N. 1025080699 del 04/04/2025 - SPEDIZIONE POSTA - 30026158-005 FEBBRAIO 2025	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
25	09/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.597,82	GLOBIT SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE - NOLEGGIO N.5 FOTOCOPIATRICI - MULTIFUNZIONE COPY/PRINTER/SCANNER/FAX/EMAIL/WIFI/AIR PRINT CON INLUSE - GLOBIT SRL CIG B557FFEC88	1.03.02.08.000	Leasing operativo
26	09/04/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	REGOLAMENTO DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI - CAPO III AIUTI ECONOMICI - CONTRIBUTO ECONOMICO SIG.RA B.A.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
27	09/04/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	MARKET DI AZAD & DI STEFANO SNC	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA' AD UTENTI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA, CORRISPOSTI TRAMITE BUONI SPESA - DITTA MARKET DI AZAD & DI STEFANO SNC - FATTURE N. 01 E 02 ANNO 2025	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
28	09/04/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	MARKET DI AZAD & DI STEFANO SNC	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA' AD UTENTI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA, CORRISPOSTI TRAMITE BUONI SPESA - DITTA MARKET DI AZAD & DI STEFANO SNC - FATTURE N. 01 E 02 ANNO 2025	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

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
29	09/04/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	92.303,18	GRANCHELLI APPALTI SRL	LAVORI DI REALIZZAZIONE MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA IN LOCALITA VILLAREIA DI CEPAGATTI - LIQUIDAZIONE SAL N.1 - APPALTO PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 - CUP: J35E22000180006 - CIG: 994435662C	2.02.01.09.000	Beni immobili
30	09/04/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.399,27	CIP ENERGIA S.R.L.	ATTO DI LIQUIDAZIONE - CENTRO RICREATIVO CULTURALE VIA DEL POPOLO - ATTIVAZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA DI BASSA TENSIONE - DITTA CIP LOMBARDIA SRL. CIG B6404494BA	2.02.01.09.000	Beni immobili
31	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	PROLOCO CEPAGATTI APS	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO CEPAGATTI APS PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE E ATTIVITA DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2025 -	1.03.02.99.000	Altri servizi
32	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.662,36	PARIS TOUR SRL	ATTO DI LIQNE DI SPESA A/S 2024-2025 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI - MARZO 2025 PARIS TOUR S.R.L. FATT. N. 29/PA DEL 31/03/2025 DI € 25.662,36 CIG B5142C705B	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
33	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,00	COMUNE DI PESCARA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE DI MANIFESTI PUBBLICITARI DELLA MOSTRA DEL FIORE 2025 PRESSO VARI COMUNI PER N. 15 GIORNI.	1.03.02.99.000	Altri servizi
34	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,60	COMUNE DI PIANELLA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE DI MANIFESTI PUBBLICITARI DELLA MOSTRA DEL FIORE 2025 PRESSO VARI COMUNI PER N. 15 GIORNI.	1.03.02.99.000	Altri servizi
35	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,00	COMUNE DI ROSCIANO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE DI MANIFESTI PUBBLICITARI DELLA MOSTRA DEL FIORE 2025 PRESSO VARI COMUNI PER N. 15 GIORNI.	1.03.02.99.000	Altri servizi
36	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,50	COMUNE DI NOCCIANO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE DI MANIFESTI PUBBLICITARI DELLA MOSTRA DEL FIORE 2025 PRESSO VARI COMUNI PER N. 15 GIORNI.	1.03.02.99.000	Altri servizi
37	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,00	COMUNE DI CHIETI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE DI MANIFESTI PUBBLICITARI DELLA MOSTRA DEL FIORE 2025 PRESSO VARI COMUNI PER N. 15 GIORNI.	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
38	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,00	COMUNE DI CIVITAQUANA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE DI MANIFESTI PUBBLICITARI DELLA MOSTRA DEL FIORE 2025 PRESSO VARI COMUNI PER N. 15 GIORNI.	1.03.02.99.000	Altri servizi
39	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,67	COMUNE DI CATIGNANO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE DI MANIFESTI PUBBLICITARI DELLA MOSTRA DEL FIORE 2025 PRESSO VARI COMUNI PER N. 15 GIORNI.	1.03.02.99.000	Altri servizi
40	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113.148,16	ENGIE Servizi S.p.A.	Fatt. N. 1700000845 del 10/04/2025 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA CANONE I TRIMESTRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
41	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	635,87	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA003103-25 del 27/03/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - UFFICI VIGILI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
42	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,15	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA003109-25 del 27/03/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - CAMPO SPORTIVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
43	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	513,28	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA003107-25 del 27/03/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
44	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.932,99	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA003108-25 del 27/03/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - MUNICIPIO UFFICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
45	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,09	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA003106-25 del 27/03/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - CROCE ROSSA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
46	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,38	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA003105-25 del 27/03/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - MEDIATECA VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
47	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,96	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA003102-25 del 27/03/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - SALA POLIVALENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
48	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,67	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA003104-25 del 27/03/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - MEDIATECA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
49	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.051,74	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA003098-25 del 27/03/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - S. MATERNA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
50	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	996,06	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA003097-25 del 27/03/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA VILLAREIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
51	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,63	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA003096-25 del 27/03/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - SCUOLA MEDIA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
52	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,63	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA003099-25 del 27/03/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
53	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.342,42	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA003100-25 del 27/03/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

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
54	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.910,76	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA003101-25 del 27/03/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	601,94	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA003095-25 del 27/03/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
56	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	794,59	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE13644 del 31/03/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA VILLAREIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
57	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	529,85	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE15971 del 31/03/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
58	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.011,00	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE15974 del 31/03/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
59	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.011,93	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE15974 del 31/03/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA VILLANOVA -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
60	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,36	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE13532 del 31/03/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
61	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	802,42	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE17459 del 31/03/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA IPA VILLAREIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
62	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,95	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE13533 del 31/03/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - MEDIATECA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
63	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,01	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE15973 del 31/03/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - MEDIATECA VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
64	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,89	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE13531 del 31/03/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SALA POLIVALENTE VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
65	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	471,36	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE16041 del 31/03/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
66	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,55	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE13645 del 31/03/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE EX SCUOLA MEDIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,94	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE16036 del 31/03/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	996,68	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE13530 del 31/03/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,92	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE13642 del 31/03/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCO SANTUCCIONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2025)****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	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,24	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE13643 del 31/03/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA C.DA VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
71	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,39	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE13529 del 31/03/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA C.DA STELLA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
72	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	764,57	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE13536 del 31/03/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
73	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	509,00	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE13535 del 31/03/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - UFFICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
74	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	295,29	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE16040 del 31/03/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
75	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,56	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE15977 del 31/03/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - BAGNI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
76	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	431,87	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE16037 del 31/03/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - UFFICI COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
77	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,98	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE16038 del 31/03/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
78	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,61	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE16039 del 31/03/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - CROCE ROSSA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
79	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,43	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE16042 del 31/03/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
80	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.316,65	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE13534 del 31/03/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - COMUNE NUOVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
81	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,29	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE15972 del 31/03/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - TELECAMERE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
82	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,23	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE15976 del 31/03/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - DEPURATORE VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
83	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	798,66	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE13646 del 31/03/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - EX SEDE ASL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	14/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,36	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE15975 del 31/03/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCO BUCCERI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
85	14/04/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	17.309,32	CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GLOBAL MED CARE	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI SOCIALI ANNO 2023 CONSORZIO COOP. SOC. GLOBAL MADE CARE PER I SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 CIG 87704769BF	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
86	14/04/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	343,69	CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GLOBAL MED CARE	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI SOCIALI ANNO 2023 CONSORZIO COOP. SOC. GLOBAL MADE CARE PER I SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 CIG 87704769BF	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

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
87	14/04/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.813,32	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	Comune di Cepagatti - corrispettivo per il rilascio di n. 108 carte di identità elettroniche emesse nel MARZO 2025	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
88	14/04/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,60	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO INTEGRAZIONE DET.N.86/2025	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
89	14/04/2025	Uscite correnti - Altre spese correnti	998,00	SMILE REAL ESTATE LTD	COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI CON LA DITTA SMILE REAL ESTATE LTD RIF. REVERSALE 2764	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
90	14/04/2025	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.027,00	SMILE REAL ESTATE LTD	COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI CON LA DITTA SMILE REAL ESTATE LTD RIF. REVERSALE 2802	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
91	14/04/2025	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.057,00	SMILE REAL ESTATE LTD	COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI CON LA DITTA SMILE REAL ESTATE LTD RIF. REVERSALE 2803	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
92	14/04/2025	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.063,00	SMILE REAL ESTATE LTD	COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI CON LA DITTA SMILE REAL ESTATE LTD RIF. REVERSALE 2804	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
93	14/04/2025	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.062,00	SMILE REAL ESTATE LTD	COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI CON LA DITTA SMILE REAL ESTATE LTD RIF. REVERSALE N. 2805	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
94	14/04/2025	Uscite correnti - Altre spese correnti	228,00	SMILE REAL ESTATE LTD	COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI CON LA DITTA SMILE REAL ESTATE LTD RIF. REVERSALE 2807	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
95	14/04/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.575,00	*****	REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO SCUOLA MEDIA A VILLANOVA DEL COMUNE DI CEPAGATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI INERENTI AL FRAZIONAMENTO AREE AL NCEU, AGGIORNAMENTO MAPPA CATASTALE NTC E ATTI CONSEGUENZIALI. CUP.: J31B20000910004 - CIG B55D5F19FC.	2.02.01.09.000	Beni immobili
96	16/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,60	E.P. ELEVATORI PREMONTATI S.R.L.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA E.P. ELEVATORI PREMONTATI S.R.L. PER LA FORNITURA DI FASCICOLO TECNICO DELL'IMPIANTO ELEVATORE DELLA SCUOLA PRIMARIA IN VIA FORLANI CIG: B613EE8ED4 - COPIA CERTIFICATO DI CONFORMITA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
97	16/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,28	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE TELEFONICHE Fatt. N. 7X01529204 del 10/04/2025 - - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb-Mar	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
98	16/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	545,75	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 8P00060682 del 10/04/2025 - SPESE TELEFONICHE - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Ma r	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
99	16/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	545,75	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 8P00060682 del 10/04/2025 - SPESE TELEFONICHE - Periodo 3/25 Feb-Mar - Fattura Aprile 25	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
100	16/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	545,74	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 8P00060682 del 10/04/2025 - SPESE TELEFONICHE - Periodo 3/25 Feb-Mar - Fattura Aprile 25	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
101	16/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,03	SOS VOLONTARIATO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL ASSOCIAZIONE SOS VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE ONLUS RICHIESTA AD INTEGRAZIONE PROT. 8007 DEL 20.03.2025.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
102	16/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,39	SCIARRA S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER SERVIZI ESTERNI DELLA POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: B4A9895125.-	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
103	16/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,01	IP PLUS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI ISTITUTO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA MESE DI MARZO 2025 - CIG: B448476A49	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
104	16/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.108,86	CROSS CONTROL SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVELOX POSTAZIONE FISSA MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO. CIG: 9101248B6F.-	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
105	16/04/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.134,67	SOS VOLONTARIATO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL ASSOCIAZIONE SOS VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE ONLUS RICHIESTA AD INTEGRAZIONE PROT. 8007 DEL 20.03.2025.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
106	17/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.884,23	EDIL DI SINNO COSTRUZIONI GROUP SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EDIL DI SINNO PER I LAVORI PER L ALLACCIO DELLE UTENZE DEL GABBOTTO A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO N.MARCANTONIO - CIG:B5087FBA08	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
107	17/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,95	SCIARRA S.R.L.	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE E MINUTERIA PER LA MANUTENZIONE DI CIMITERI ED ALTRO - CIG: B33F7CA3F6	1.03.02.99.000	Altri servizi
108	17/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	810,30	IP PLUS S.R.L.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. IP PLUS S.R.L. PER LA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER VEICOLI DEL SERVIZIO 6 - ACCORDO QUADRO FUEL CARD 3 CONSIP - PERIODO MARZO 2025 - CIG: PRIMARIO B0A884ADF4 CIG DERIVATO: B458917E31	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
109	17/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.586,00	*****	LIQUIDAZIONE DITTA TEKNO TRUCK DI G. DI GIAMBERARDINO PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E VERIFICA ANNUALE DELLA GRU SU AUTOCARRO COMUNALE CIG: B4D7A28B80	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
110	17/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.995,33	PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI PROGETTO LAVORO S.C.S. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE DA EFFETTUARE A SEMPLICE CHIAMATA E SOTTO LE DIREZIONI IMPARTITE DALL'UFFICIO TECNICO ORDINANTE - MESE DI MARZO 2025 - CIG:Z9A3C0C5C7	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
111	17/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	CA.TER. SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DITTA CA.TER. SRL PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA MEZZO TERNA VENIERI TARGATA ALD113 - CIG Z7535D2E7B	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
112	17/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.145,23	F&R COOPERATIVA S.C.S.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA F&R COOPERATIVA C.S.C. PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO N. MARCANTONIO PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2025 - CIG: 928842177C	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
113	17/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.145,57	F&R COOPERATIVA S.C.S.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA F&R COOPERATIVA C.S.C. PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO N. MARCANTONIO PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2025 - CIG: 928842177C	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
114	17/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.671,80	DIGIMETRICA SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SICUREZZA CYBERSONAR PER N.12 MESI. DITTA DIGIMETRICA SRL CIG B609EEFB59	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
115	18/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,76	TIPOGRAFIA PARIS DI LAMARRA LORETTA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA- RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2024 - TIPOGRAFIA LEGATORIA PARIS DI LAMARRA LORETTA PENNE - FATT. N. 33/2025 DEL 11/04/2025 di € 375,76 CIG B630D7FC95	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
116	18/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42.676,73	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2024/2025 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MARZO 2025 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE €53.505,50 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
117	18/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.101,01	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2024/2025 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MARZO 2025 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE €53.505,50 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
118	18/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.938,52	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2024/2025 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MARZO 2025 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE €53.505,50 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
119	18/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	789,24	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2024/2025 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MARZO 2025 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE €53.505,50 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

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
120	22/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.363,56	ABACO S.P.A.	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE MARZO 2025 - FATT. N. 2025120002232 DEL 09/04/2025 DI 1.363,56 FATT. N. 2025120002233 DEL 09/04/2023 DI € 5.671,04 ABACO SPA CIG 816169294C	1.03.02.99.000	Altri servizi
121	22/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.671,04	ABACO S.P.A.	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE MARZO 2025 - FATT. N. 2025120002232 DEL 09/04/2025 DI 1.363,56 FATT. N. 2025120002233 DEL 09/04/2023 DI € 5.671,04 ABACO SPA CIG 816169294C	1.03.02.99.000	Altri servizi
122	22/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.423,34	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ALLA DITTA ABACO QUOTE FISSE - LIQ.NE MARZO 2025 - FATT. N. 2025140002416 DEL 14/04/2025 DI € 1.423,34 CIG B1B6AB4602	1.03.02.99.000	Altri servizi
123	22/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	822,96	MAGGIOLI S.P.A.	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO MEDIANTE RACCOMANDATA A/R PER ACCONTI IMU - TASI FATT. N. 0001116166 DEL 31/03/2025 DI € 822,96 MAGGIOLI S.P.A. - CIG B45E215E7E	1.03.02.99.000	Altri servizi
124	22/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.831,93	MAGGIOLI S.P.A.	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2025 - FATT. N. 0001116167 DEL 31/03/2025 DI € 1.831,93 MAGGIOLI S.P.A. - CIG B60125000C	1.03.02.99.000	Altri servizi
125	22/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	462,26	ABACO S.P.A.	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CANONE UNICO COATTIVO AL 31/03/2025 - AGGIO SU RISCOSSO FATT. N. 2025140002280 DEL 10/04/2025 DI € 462,26 - DITTA ABACO S.P.A. CIG B5B11F06BA	1.03.02.99.000	Altri servizi
126	22/04/2025	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.716,30	SMILE REAL ESTATE LTD	RIMBORSO ONERI CONCESSORI DITTA S. R. E.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
127	22/04/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	784,39	MEDIAEVENTI	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA ACQUISTO N. 2 HD PER NAS UFFICI DELL ENTE - FATT. N. 111 DELL 08/04/2025 DI € 784,39 MEDIAEVENTI SRL. ROMA - CIG B64F8143EA	2.02.01.09.000	Beni immobili
128	23/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.144,50	*****	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
129	23/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.454,00	PARROCCHIA S. NICOLA VESCOVO	PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO PER SCUOLA MEDIA VILLANOVA - MESI DI MARZO - APRILE 2025	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
130	23/04/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	93,15	*****	INCENT. PROGETT. Art.113 D.Lgs - M1C111.2 MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI FONDI PNRR - CUP J31C22001040006 -	2.02.01.09.000	Beni immobili



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
131	24/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,00	*****	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PER LE GIORNATE FORMATIVE DI POPOLI, SILVI E L AQUILA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
132	24/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,00	*****	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PER LE GIORNATE FORMATIVE DI POPOLI, SILVI E L AQUILA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
133	24/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,60	*****	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PER LE GIORNATE FORMATIVE DI POPOLI, SILVI E L AQUILA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
134	24/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,00	*****	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PER LE GIORNATE FORMATIVE DI POPOLI, SILVI E L AQUILA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
135	24/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,00	*****	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PER LE GIORNATE FORMATIVE DI POPOLI, SILVI E L AQUILA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
136	24/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,00	*****	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PER LE GIORNATE FORMATIVE DI POPOLI, SILVI E L AQUILA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
137	24/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,00	*****	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PER LE GIORNATE FORMATIVE DI POPOLI, SILVI E L AQUILA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
138	24/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,00	*****	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PER SERVIZIO CONGIUNTO DI POLIZIA LOCALE CON IL COMUNE DI ORTONA IN OCCASIONE DELL EVENTO VISITE DELLA NAVE AMERIGO VESPUCCI E AL VILLAGGIO ITALIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
139	24/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,60	*****	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PER SERVIZIO CONGIUNTO DI POLIZIA LOCALE CON IL COMUNE DI ORTONA IN OCCASIONE DELL EVENTO VISITE DELLA NAVE AMERIGO VESPUCCI E AL VILLAGGIO ITALIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

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
140	24/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,36	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE	ABBONAMENTO PER COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI DEL SISTEMA INFORMATICO CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CORRISPETTIVI PRIMO TRIMESTRE 2025	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
141	24/04/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.474,61	PARSIFAL - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI DI SEGRETARIATO, SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, PSICO-PEDAGOGICO, PUA - MESE di MARZO 2025 CONSORZIO PARSIFAL CIG 87674676A5	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
142	28/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,20	COMUNE DI PESCARA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DAI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI PER IL PERIODO COMPRESO DAL 1 DICEMBRE 2024 AL 31 MARZO 2025	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
143	28/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI LANCIANO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DAI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI PER IL PERIODO COMPRESO DAL 1 DICEMBRE 2024 AL 31 MARZO 2025	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
144	28/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,91	COMUNE DI RAVENNA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DAI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI PER IL PERIODO COMPRESO DAL 1 DICEMBRE 2024 AL 31 MARZO 2025	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
145	28/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ALANNO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DAI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI PER IL PERIODO COMPRESO DAL 1 DICEMBRE 2024 AL 31 MARZO 2025	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
146	28/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DAI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI PER IL PERIODO COMPRESO DAL 1 DICEMBRE 2024 AL 31 MARZO 2025	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
147	28/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,80	COMUNE DI MONTESILVANO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DAI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI PER IL PERIODO COMPRESO DAL 1 DICEMBRE 2024 AL 31 MARZO 2025	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
148	28/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,68	COMUNE DI SPOLTORE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DAI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI PER IL PERIODO COMPRESO DAL 1 DICEMBRE 2024 AL 31 MARZO 2025	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
149	28/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DAI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI PER IL PERIODO COMPRESO DAL 1 DICEMBRE 2024 AL 31 MARZO 2025	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

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
150	28/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,71	COMUNE DI PIANELLA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DAI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI PER IL PERIODO COMPRESO DAL 1 DICEMBRE 2024 AL 31 MARZO 2025	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
151	28/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DAI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI PER IL PERIODO COMPRESO DAL 1 DICEMBRE 2024 AL 31 MARZO 2025	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
152	28/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VALLEFOGLIA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DAI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI PER IL PERIODO COMPRESO DAL 1 DICEMBRE 2024 AL 31 MARZO 2025	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
153	28/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DAI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI PER IL PERIODO COMPRESO DAL 1 DICEMBRE 2024 AL 31 MARZO 2025	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
154	28/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DAI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI PER IL PERIODO COMPRESO DAL 1 DICEMBRE 2024 AL 31 MARZO 2025	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
155	28/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DAI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI PER IL PERIODO COMPRESO DAL 1 DICEMBRE 2024 AL 31 MARZO 2025	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
156	28/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.084,82	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA001085-25 del 26/02/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE DI CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
157	28/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.078,68	*****	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE - DITTA MARINO VADINI DI CEPAGATTI CIG B6418430F0	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
158	29/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.639,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025. DOTT.MAURIZIO ZITTI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
159	29/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,41	WIND TRE SPA	SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 2025A000007251 del 21/04/2025 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - TRAFFICO VERDE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
160	29/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.172,00	TINN S.R.L.	Atto di liquidazione, trattativa diretta sul MEPA per l'affidamento del Servizio i contabilità economico-patrimoniale ai sensi del D.Lgs.118/2011 e s.m.i. per l'anno 2024, Ditta TINN SRL, CIG B624D39151	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
161	29/04/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	825,00	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI DISABILI PRESSO IL CENTRO DON ORIONE DI PESCARA - MESE DI MARZO 2025 CIG: B4FE478AE4	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

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	30/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.822,68	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	ATTO DI LIQUIDAZIONE - NOLEGGIO N.5 FOTOCOPIATRICI - MULTIFUNZIONE COPY/PRINTER/SCANNER/FAX/EMAIL/WIF I/AIR PRINT CON INLUSE - BNP PARIBAS LEASE GROUP SA CIG B557FFEC88	1.03.02.08.000	Leasing operativo
163	30/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,32	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	ATTO DI LIQUIDAZIONE - NOLEGGIO N.5 FOTOCOPIATRICI - MULTIFUNZIONE COPY/PRINTER/SCANNER/FAX/EMAIL/WIF I/AIR PRINT CON INLUSE - BNP PARIBAS LEASE GROUP SA CIG B557FFEC88	1.03.02.08.000	Leasing operativo
164	30/04/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.687,18	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO - SANITARIE EFFETTUATE IN FAVORE DI N. 5 UTENTI RESIDENTI A CEPAGATTI - MESE DI MARZO 2025. PROVINCIA RELIGIOSA SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO - PESCARA	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
165	02/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	807,50	*****	Sentenza Tribunale Ordinario di Pescara n. 230/2025. Proposizione appello. Liquidazione spesa per contributo unificato.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
166	02/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.400,00	ARCHITETTI MASCARUCCI srl	Liquidazione acconto competenze professionali PUC Architetti Mascarucci srl	1.03.02.99.000	Altri servizi
167	02/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.827,09	ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2025	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
168	02/05/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	PROGETTO PER L INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ANNO 2023 COMPENSI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2025	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
169	02/05/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	927,16	ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2025	1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
170	02/05/2025	Uscite correnti - Altre spese correnti	9.824,99	*****	LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL NOTAIO DOTT.SSA CAMILLI SIMONA CUP J33H18000160004 - CIG Z3F39FE85C	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
171	02/05/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	82.162,62	ACQUAVIVA SRL	LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE VIA PAGLIETTE APPROVAZIONE ATTI TECNICO-CONTABILI E LIQUIDAZIONE SAL N.2 - CUP J37H23000560004 CIG 9863060697 - CIG DI VARIANTE B4A272870C	2.02.01.09.000	Beni immobili
172	02/05/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.897,77	ACQUAVIVA SRL	LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE VIA PAGLIETTE APPROVAZIONE ATTI TECNICO-CONTABILI E LIQUIDAZIONE SAL N.2 - CUP J37H23000560004 CIG 9863060697 - CIG DI VARIANTE B4A272870C	2.02.01.09.000	Beni immobili



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
173	02/05/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	96.599,61	ACQUAVIVA SRL	LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE VIA PAGLIETTE APPROVAZIONE ATTI TECNICO-CONTABILI E LIQUIDAZIONE SAL N.2 - CUP J37H23000560004 CIG 9863060697 - CIG DI VARIANTE B4A272870C	2.02.01.09.000	Beni immobili
174	02/05/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.806,00	*****	LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL NOTAIO DOTT.SSA CAMILLI SIMONA CUP J33H18000160004 - CIG Z3F39FE85C	2.02.01.09.000	Beni immobili
175	06/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.992,94	MA.PI. SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MAPI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA VENETO E VIA NAPOLITANO - CIG: B4BCF89C6E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
176	06/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.206,35	L.B. ELETTROIMPIANTI DI LORENZO BISCONTI	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI L.B. ELETTROIMPIANTI DI BISCONTI L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DI LAMPADE VOTIVE MESE MARZO 2025 CIG: Z4F37CCEE21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
177	06/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	DEL ROSSI SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DEL ROSSI SERVICE S.R.L. PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DI CANTIERE DEL CENTRO RICREATIVO CULTURALE IN VIA DEL POPOLO CIG: B68CB32224	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
178	06/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.488,75	*****	Liquidazione acconto competenze professionali PUC Geom. Mauro Patricelli ACQUISTO DI N.7 APPLICAZIONI TARG@ FAST PER LA POLIZIA LOCALE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
179	06/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	640,50	COMPUTER UP ITALIA S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: B682AC5EEA.-	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
180	06/05/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.146,06	MA.PI. SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MAPI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA VENETO E VIA NAPOLITANO - CIG: B4BCF89C6E -	2.02.01.09.000	Beni immobili
181	06/05/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.080,00	*****	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL GEOM. TEODORO PAOLO PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA PER LA NUOVA COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERO DI VILLANOVA DI CEPAGATTI -CUP J32F21000080005 - CIG B40F985BC3	2.02.01.09.000	Beni immobili
182	09/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.329,32	PagoPA S.p.A.	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (SEND) PER LA NOTIFICA DEI VERBALI C.D.S. ED EXTRA C.D.S. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PagoPA S.p.A..	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
183	09/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,48	SCIARRA S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E AFFINE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO LL.PP. LIQUIDAZIONE ACQUISTI EFFETTUATI NEL MESE DI APRILE 2025, IN FAVORE DI SCIARRA s.r.l.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
184	09/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.034,12	DR SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE DITTA DEL ROSSI SERVICE 2 SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI, SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLA DURATA DI MESI DODICI CON POSSIBILITA DI PROROGA AGLI STESSI PATTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI APRILE 2025 - CIG: B5A9A5A741	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
185	09/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.647,59	EUREKA SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EUREKA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI CEPAGATTI - MESE APRILE 2025 - CIG 9568555D5E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
186	09/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	781,70	SCIARRA S.R.L.	ACQUISTO ROTOLONI, CARTA IGIENICA E PRODOTTI PER LA PULIZIA - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE -DITTA SCIARRA SRL CIG B68DB83892F	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
187	09/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	MYO SRL	REFERENDUM DEL 08 E 09 GIUGNO 2025 ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE PER UFFICIO ELETTORALE - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE - DITTA MYO SPA CIG B6A24D6D6F	1.03.02.99.000	Altri servizi
188	09/05/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.090,00	SOS VOLONTARIATO	TRASPORTO DEDICATO A CITTADINI DI SVANTAGGIO ECONOMICO O SOCIALE. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO CON L ASSOCIAZIONE S.O.S. VOLONTARIATO LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2025	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
189	09/05/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.024,90	*****	Liquidazione spese notarili per stipula atto di acquisto terreno in Vallemare CUP J31G24000050004	2.02.01.09.000	Beni immobili
190	09/05/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.208,12	ABRUZZO GLOBAL SERVICES SRL	SERVIZIO DI TRASLOCO DEGLI ARREDI PRESENTI NELLE SCUOLE: PRIMARIA VALLEMARE, MEDIA CEPAGATTI E MATERNA VILLAREIA LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELLA SOC. ABRUZZO GLOBAL SERVICES s.r.l.- CIG: B21951F340	2.02.01.09.000	Beni immobili
191	12/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121.618,19	CO.SVE.GA S.R.L.	Liquidazione Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti relativo al mese di MARZO 2025 - CIG 78897836E5	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
192	12/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	501,09	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI Fatt. N. 0150020250000256800 del 28/04/2025 - CAMPO SPORTIVO - CONGUAGLIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
193	12/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,51	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA004119-25 del 28/04/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE - EX SCUOLA MEDIA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
194	12/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,81	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA004123-25 del 28/04/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
195	12/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.337,16	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA004124-25 del 28/04/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
196	12/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	826,29	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA004125-25 del 28/04/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
197	12/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	819,11	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA004121-25 del 28/04/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA VILLAREIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
198	12/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,54	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA004122-25 del 28/04/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA VILLAREIA -SCUOLA MATERNA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
199	12/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,65	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA004126-25 del 28/04/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO - SALA POLIVALENTE VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
200	12/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,23	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA004129-25 del 28/04/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO - MEDIATECA VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
201	12/05/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.830,11	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	EMISSIONE DI N. 109 CIE - MESE DI APRILE 2025	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
202	12/05/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	875,00	ASD THE LITTLE PRINCE	ATTIVITA RIVOLTA AI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI CEPAGATTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA PASQUALI. ATTO DI LIQUIDAZIONE - ASSOCIAZIONE ASD THE LITTLE PRINCE LIQUIDAZIONE T.E.F.A. ANNI PREGRESSI	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
203	13/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.011,66	PROVINCIA DI PESCARA	SALDO AL 31/12/2020 ALLA PROVINCIA DI PESCARA.	1.03.02.99.000	Altri servizi
204	13/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,97	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA004128-25 del 28/04/2025 - SPESA PER RISCALDAMENTO - MEDIATECA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
205	13/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,13	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA004120-25 del 28/04/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO - SCUOLA MEDIA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
206	13/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,73	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA004130-25 del 28/04/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO - CROCE ROSSA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
207	13/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,89	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA004127-25 del 28/04/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO - UFFICI VIGILI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
208	13/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.457,73	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA004132-25 del 28/04/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO - MUNICIPIO UFFICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
209	13/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,11	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA004131-25 del 28/04/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO - COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
210	13/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	691,48	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE18566 del 05/05/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA -EX SEDE ASL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

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
211	13/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,83	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE18559 del 05/05/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
212	13/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	938,61	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE18372 del 05/05/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - COMUNE NUOVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
213	13/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	598,46	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE18375 del 05/05/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
214	13/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,50	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE18561 del 05/05/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
215	13/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,07	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE18558 del 05/05/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
216	13/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,93	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE18363 del 05/05/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - TELECAMERE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
217	13/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	447,15	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE18374 del 05/05/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - UFFICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
218	13/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,05	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE18560 del 05/05/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CROCE ROSSA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
219	13/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,02	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE18373 del 05/05/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - BAGNI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
220	13/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,62	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE18371 del 05/05/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - DEPURATORE VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
221	13/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,95	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE18565 del 05/05/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
222	13/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,82	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE18563 del 05/05/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - S. ELEMENTARE VALLEMARE EX S. MEDIA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
223	13/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,85	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE18557 del 05/05/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - S. ELEMENTARE VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
224	13/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,07	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE18564 del 05/05/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - S. ELEMENTARE VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
225	13/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,62	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE18364 del 05/05/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - S. ELEMENTARE CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
226	13/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	521,96	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE18562 del 05/05/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - S.MATERNA VILLAREIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
227	13/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	466,66	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE18362 del 05/05/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - S. MATERNA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2025)****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
228	13/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	612,17	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE18368 del 05/05/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - S. MATERNA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
229	13/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	612,16	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE18368 del 05/05/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - S. MEDIA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
230	13/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	666,14	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE21627 del 05/05/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - S. MEDIA IPA VILLAREIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
231	13/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,50	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE18367 del 05/05/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - S. MEDIA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
232	13/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,89	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE18370 del 05/05/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - MEDiateca VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
233	13/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,27	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE18366 del 05/05/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - MEDiateca VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
234	13/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,23	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE18555 del 05/05/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - ILL. PUBBLICA PARCO SANTUCCIONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
235	13/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,82	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE18556 del 05/05/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - ILL. PUBBLICA C.DA VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
236	13/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,50	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE18361 del 05/05/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - ILL. PUBBLICA C.DA STELLA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
237	13/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,06	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE18369 del 05/05/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - ILL. PUBBLICA PARCO BUCCERI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
238	13/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	852,87	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	Fatt. N. 1025105564 del 06/05/2025 - SPEDIZIONE POSTA - MARZO 2025	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
239	13/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.662,36	PARIS TOUR SRL	ATTO DI LIQNE DI SPESA A/S 2024-2025 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI - APRILE 2025 PARIS TOUR S.R.L. FATT. N. 52/PA DEL 30/04/2025 DI € 25.662,36 CIG B5142C705B	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
240	13/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.267,58	SYNERGO S.R.L.	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE EFFETTUATE IN FAVORE DI N. 2 UTENTI RESIDENTI A CEPAGATTI RICOVERATI PRESSO DE CESARIS SOCIETA SYNERGO SRL ANNO 2024	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
241	13/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.022,23	SYNERGO S.R.L.	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE EFFETTUATE IN FAVORE DI N. 2 UTENTI RESIDENTI A CEPAGATTI RICOVERATI PRESSO DE CESARIS SOCIETA SYNERGO SRL ANNO 2024	1.03.02.18.000	Servizi sanitari



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

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
242	13/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.362,10	SYNERGO S.R.L.	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE EFFETTUATE IN FAVORE DI N. 2 UTENTI RESIDENTI A CEPAGATTI RICOVERATI PRESSO DE CESARIS SOCIETA SYNERGO SRL ANNO 2024	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
243	13/05/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	837,49	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE ONLUS TORRE ALEX	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA ONLUS TORRE ALEX PROTEZIONE CIVILE DI CEPAGATTI NEL MESE DI APRILE 2025 - RIF. RICHIESTA PROT. 12057 DEL 02.05.2025.-	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
244	14/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.151,68	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE CLIENSPUI PER PROCESSO TELEMATICO. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: Z023CC426A.-	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
245	14/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	957,10	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE CLIENSPUI PER PROCESSO TELEMATICO. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: Z023CC426A - INTEGRAZIONE DET. N. 60 DEL 02/05/2025.-	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
246	14/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,96	CROSS CONTROL SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVELOX POSTAZIONE FISSA MESE DI APRILE 2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO. CIG: 9101248B6F.-	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
247	14/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	ERREBIAN SPA	LIQUIDAIZONE FATTURA N. V2/525639PER FORNITURA DPI - ERREBIAN SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
248	14/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,70	ERREBIAN SPA	LIQUIDAIZONE FATTURA N. V2/525639PER FORNITURA DPI - ERREBIAN SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
249	14/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	ATTO DI LIQUIDAZIONE - NOLEGGIO N.5 FOTOCOPIATRICI - MULTIFUNZIONE COPY/PRINTER/SCANNER/FAX/EMAIL/WIF I/AIR PRINT CON INLUSE - BNP PARIBAS LEASE GROUP SA CIG B557FFEC88	1.03.02.08.000	Leasing operativo
250	14/05/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	49,46	NIRO SAS	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER BENI DI PRIMA NECESSITA CORRISPOSTI TRAMITE BUONI SPESA - DITTA NIRO DI UMBERTO DI GIOVANNI & C. SAS - FATTURA N. 06/VR01 DEL 30.04.2025	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
251	15/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,00	IP PLUS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI D ISTITUTO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA MESE DI MARZO 2025 - CIG: B448476A49.-	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
252	15/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.823,00	OMES SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA OMES S.R.L. PER LA FORNITURA DI UN GRUPPO ELETTROGENO TRATTATIVA MEPA 4958827 CIG:B4F0B188B6 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

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
253	15/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.176,99	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DIMENSIONE VERDE SNC, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PERIODO MARZO 2025 CIG:8297549A0A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
254	15/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,00	SCIARRA S.R.L.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SCIARRA SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE E MINUTERIA PER LA MANUTENZIONE DI CIMITERI ED ALTRO - CIG: B33F7CA3F6	1.03.02.99.000	Altri servizi
255	15/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.499,19	IP PLUS S.R.L.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. IP PLUS S.R.L. PER LA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER VEICOLI DEL SERVIZIO 6 - ACCORDO QUADRO FUEL CARD 3 CONSIP - PERIODO APRILE 2025 - CIG: PRIMARIO B0A884ADF4 CIG DERIVATO: B458917E31	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
256	15/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.860,91	EUREKA SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EUREKA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI CEPAGATTI - MESE APRILE 2025 - CIG 9568555D5E	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
257	15/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,53	L.B. ELETTROIMPIANTI DI LORENZO BISCONTI	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI L.B. ELETTROIMPIANTI DI BISCONTI L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DI LAMPADIE VOTIVE ALLACCI NUOVE UTENZE CIG: Z4F37CCEE21	1.03.02.99.000	Altri servizi
258	15/05/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.000,00	OMES SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA OMES S.R.L. PER LA FORNITURA DI UN GRUPPO ELETTROGENO TRATTATIVA MEPA 4958827 CIG:B4F0B188B6	2.02.01.05.000	Attrezzature
259	15/05/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	396,62	CLASSE A DI DANILO DI GIOVANNI	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CLASSE A DI DI GIOVANNI DANILO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELL'EX SEDE ASL APRILE 2025 CIG: ZF53CCAA26	2.02.01.09.000	Beni immobili
260	15/05/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.731,25	*****	SERVIZI TECNICI CONNESSI AI LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE VIA PAGLIETTE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ING. DI ROSA NANDO. CUP J37H23000560004 - CIG 995534743C	2.02.01.09.000	Beni immobili
261	15/05/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.770,89	*****	SERVIZI TECNICI CONNESSI AI LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE VIA PAGLIETTE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ING. DI ROSA NANDO. CUP J37H23000560004 - CIG 995534743C	2.02.01.09.000	Beni immobili
262	16/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	646,60	REALIZZA EVENTI E FIERE SRL	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA NOLEGGIO DI N. 3 GAZEBO PER EVENTO MOSTRA DEL FIORE IN DATA 10 E 11 MAGGIO 2025 PRESSO VILLAREIA DI CEPAGATTI FATT. N. 45 DEL 12/05/2025 DI € 646,60 -REALIZZA EVENTI E FIERE S.R.L. CIG B6BFEAF57F	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

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
263	16/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.379,24	ABACO S.P.A.	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE APRILE 2025 - FATT. N. 2025120003183 DELL 08/05/2025 DI 1.661,01 FATT. N. 2025120003184 DELL08/05/2023 DI € 2.379,24 ABACO SPA CIG 816169294C	1.03.02.99.000	Altri servizi
264	16/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.661,01	ABACO S.P.A.	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE APRILE 2025 - FATT. N. 2025120003183 DELL 08/05/2025 DI 1.661,01 FATT. N. 2025120003184 DELL08/05/2023 DI € 2.379,24 ABACO SPA CIG 816169294C	1.03.02.99.000	Altri servizi
265	16/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,73	ABACO S.P.A.	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CANONE UNICO COATTIVO AL 30/04/2025 - AGGIO SU RISCOSSO FATT. N. 2025140002823 DELL 08/05/2025 DI € 108,73 - DITTA ABACO S.P.A. CIG B5B11F06BA	1.03.02.99.000	Altri servizi
266	16/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,17	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE18365 del 05/05/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MEDIATECHE - SALA POLIVALENTE VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
267	16/05/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	M1C111.2 MIGRAZIONE AL CLOUD ONERI RIFLESSI IRAP - M1C111.2 MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI FONDI PNRR - CUP J31C22001040006 -	2.02.01.09.000	Beni immobili
268	16/05/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22,17	INPDAP CPDEL TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	M1C111.2 MIGRAZIONE AL CLOUD ONERI RIFLESSI CPDEL - M1C111.2 MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI FONDI PNRR - CUP J31C22001040006 -	2.02.01.09.000	Beni immobili
269	16/05/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.144,00	COGESA SPORT S.R.L.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA COGESA SPORT S.R.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RECINZIONE PARA PALLONI DEL CAMPO SPORTIVO N. MARCANTONIO TRATTATIVA MEPA 4968902 CIG:B50636AD16	2.02.01.09.000	Beni immobili
270	19/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	*****	ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL UTILIZZO GESTIONALE PER GLI UFFICI FINANZIARI PER GLI ANNI 2024 e 2025 - CLEMENTE PARIDE - CIG B44743C64D	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
271	19/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.300,00	*****	ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL UTILIZZO GESTIONALE PER GLI UFFICI FINANZIARI PER GLI ANNI 2024 e 2025 - CLEMENTE PARIDE - CIG B44743C64D	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
272	19/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.435,00	*****	ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL UTILIZZO GESTIONALE PER GLI UFFICI FINANZIARI PER GLI ANNI 2024 e 2025 - CLEMENTE PARIDE - CIG B44743C64D - SERVIZIO DI SUPPORTO SOFTWARE UFFICIO RA GIONERIA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2025)****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	19/05/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	17.966,27	CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GLOBAL MED CARE	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI SOCIALI ANNO 2023 CONSORZIO COOP. SOC. GLOBAL MADE CARE PER I SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI MARZO 2025 CIG 87704769BF	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
274	19/05/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	490,98	CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GLOBAL MED CARE	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI SOCIALI ANNO 2023 CONSORZIO COOP. SOC. GLOBAL MADE CARE PER I SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI MARZO 2025 CIG 87704769BF	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
275	21/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,00	*****	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA SPETTACOLO DJ SET IN DATA 10/11 MAGGIO 2025 IN OCCASIONE DELLA MOSTRA DEL FIORE BIANCOFIORE MANUEL CEPAGATTI - RICEVUTA DEL 13/05/2025 DI € 375,00 - CIG B6BDF93964	1.03.02.99.000	Altri servizi
276	21/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.423,34	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ALLA DITTA ABACO QUOTE FISSE - LIQ.NE APRILE 2025 -FATT. N. 2025140003132 DEL 14/05/2025 DI € 1.423,34 CIG B1B6AB4602	1.03.02.99.000	Altri servizi
277	21/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,00	*****	FESTIVITA DEL 25 APRILE 2025 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELL ENTE PER ACQUISTO N.2 CORONE A DIPENDENTE COMUNALE	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
278	21/05/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	891,00	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI DISABILI PRESSO IL CENTRO DON ORIONE DI PESCARA - MESE DI APRILE 2025 CIG: B4FE478AE4	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
279	21/05/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	PROGETTO PER L INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ANNO 2023 - COMPENSI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2025	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
280	21/05/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.579,30	PARSIFAL - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI DI SEGRETARIATO, SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, PSICO-PEDAGOGICO, PUA - MESE di APRILE 2025 CONSORZIO PARSIFAL CIG 87674676A5	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
281	22/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.924,30	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DIMENSIONE VERDE SNC PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE DELLA SCUOLA AGRARIA DI VILLAREIA CIG: B6A65545ED	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
282	22/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.122,36	PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PROGETTO LAVORO S.C.S. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE DA EFFETTUARE A SEMPLICE CHIAMATA E SOTTO LE DIREZIONI IMPARTITE DALL UFFICIO TECNICO ORDINANTE CIG: B6AE1C5727	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2025)****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
283	22/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,60	ACCORD ASCENSORI SRL	Liquidazione in favore della ditta Accord per il Servizio di manutenzione periodica piattaforme elevatrici a servizio degli edifici comunali della durata di 24 mesi - CIG: B0FE63267D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
284	22/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.989,80	T&S SISTEMI SAS DI DI BLASIO GIANCARLO & C.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA T & S SISTEMI SAS PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELL IMPIANTO DI MESSA A TERRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VALLEMARE - CIG B6098D84D4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
285	22/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,00	*****	ATTO DI LIQUIDAZIONE - ELEZIONI REFERENDARIE 09 E 10 GIUGNO 2025 - SERVIZIO DI LAVANDERIA DELLA BIANCHERIA AD USO DELLE FORZE DELL ORDINE POSTE A PRESIDIO DEI SEGGI - LAVANDERIA DEL DUCA DI DELLA PIANA DANILA - CIG B6D23A8A46	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
286	22/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,60	*****	ATTO DI LIQUIDAZIONE - RIPARAZIONE PNEUMATICO AUTOVETTURA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE - DITTA MARINO VADINI DI CEPAGATTI - CIG B6E4D54FCC	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
287	22/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,60	TECNOLINK SRL	Acquisto servizio Whistleblowing tramite piattaforma web. Liquidazione 2 annualita. CIG B1A842A6D0.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
288	22/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,00	*****	ATTO DI LIQ. DI SPESA SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER BAMBINI IN DATA 10 E 11 MAGGIO 2025 DURANTE LA MOSTRA DEL FIORE - FATT. N. 2 DEL 14/05/2025 DI € 512,40 DI GIOIA VALENTINA - MANOPPELLO CIG B6BF9BCFEC	1.03.02.99.000	Altri servizi
289	22/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,40	*****	ATTO DI LIQ. DI SPESA SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER BAMBINI IN DATA 10 E 11 MAGGIO 2025 DURANTE LA MOSTRA DEL FIORE - FATT. N. 2 DEL 14/05/2025 DI € 512,40 DI GIOIA VALENTINA - MANOPPELLO CIG B6BF9BCFEC	1.03.02.99.000	Altri servizi
290	22/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	521,63	*****	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA SPETTACOLO MUSICALE IN DATA 11 MAGGIO 2025 IN OCCASIONE DELLA MOSTRA DEL FIORE IACOBUCCI DAVIDE CEPAGATTI - RICEVUTA DEL 14/05/2025 DI € 875,00 - CIG B6BFFAF8C0	1.03.02.99.000	Altri servizi
291	22/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,37	*****	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA SPETTACOLO MUSICALE IN DATA 11 MAGGIO 2025 IN OCCASIONE DELLA MOSTRA DEL FIORE IACOBUCCI DAVIDE CEPAGATTI - RICEVUTA DEL 14/05/2025 DI € 875,00 - CIG B6BFFAF8C0	1.03.02.99.000	Altri servizi
292	22/05/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO CEPAGATTI	CONVENZIONE CON DIREZIONE DIDATTICA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
293	22/05/2025	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.509,00	MEDIASS SPA	AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER L AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA RELATIVA ALLA RC PATRIMONIALE RESPONSABILI DI SERVIZIO ED AMMINISTRATORI.LIBERTY ASSICURAZIONI PERIODO 21/05/2025 - 20/05/20284. CIG B6ED78CF99	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
294	22/05/2025	Uscite correnti - Altre spese correnti	791,00	MEDIASS SPA	AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER L AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA RELATIVA ALLA RC PATRIMONIALE RESPONSABILI DI SERVIZIO ED AMMINISTRATORI.LIBERTY ASSICURAZIONI PERIODO 21/05/2025 - 20/05/20284. CIG B6ED78CF99	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
295	23/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38.196,66	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2024/2025 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI APRILE 2025 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE € 48.571,93 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
296	23/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.613,54	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2024/2025 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI APRILE 2025 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE € 48.571,93 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
297	23/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2024/2025 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI APRILE 2025 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE € 48.571,93 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
298	23/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.282,76	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2024/2025 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI APRILE 2025 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE € 48.571,93 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
299	23/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	678,97	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2024/2025 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI APRILE 2025 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE € 48.571,93 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
300	23/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.835,34	*****	Servizio di Responsabile della Protezione dei Dati di cui al Regolamento Europeo GDPR n. 2016/679. Liquidazione quadrimestre di incarico 13 luglio 2024 - 13 novembre 2024. CIG ZF93BBF862	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
301	26/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.144,50	*****	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
302	26/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	919,54	CREDITORI DIVERSI	PAGAMENTO COMMISSIONE EDILIZIA - COMMISSIONE EDILIZIA	1.03.02.17.000	Servizi finanziari



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

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
303	26/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	639,68	CREDITORI DIVERSI	PAGAMENTO COMMISSIONE EDILIZIA - COMMISSIONE EDILIZIA	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
304	26/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	424,86	Banca Farmafactoring S.P.A.	Fatt. N. 90000813 del 24/01/2018 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
305	26/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.240,00	Banca Farmafactoring S.P.A.	Fatt. N. 90007125 del 21/04/2023 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
306	26/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.120,00	Banca Farmafactoring S.P.A.	Fatt. N. 90000815 del 26/01/2023 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
307	26/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,97	Banca Farmafactoring S.P.A.	Fatt. N. 90006116 del 21/04/2023 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
308	26/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,80	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	ATTO DI LIQ. DI SPESA FORNITURA DI N. 30 CONFEZIONI DI AVVISI DI RICEVIMENTO E N. 20 RULLI ADESIVI PER RACCOMANDATA - FATT. N. 1025119321 DEL 19/05/2025 DI € 210,80 POSTE ITALIANE S.P.A. - ROMA CIG B6DFE246D3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
309	26/05/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	397,41	*****	INCENT. PROGETT. Art.113 D.Lgs - M4C111.1 REALIZZAZIONE ASILO NIDO CEPAGATTI CAPOLUOGO - CUP J35E22000060006 FONDI PNRR -	2.02.01.09.000	Beni immobili
310	26/05/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	736,95	*****	INCENT. PROGETT. Art.113 D.Lgs - MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA VILLAREIA - CONTRIBUTO STATALE CAP. ENTRATA 553/1	2.02.01.09.000	Beni immobili
311	26/05/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	653,88	*****	INCENT. PROGETT. Art.113 D.Lgs - MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE - CONTRIBUTO STATALE CAP. ENTRATA 553/3	2.02.01.09.000	Beni immobili
312	26/05/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	580,46	*****	INCENT. PROGETT. Art.113 D.Lgs - MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA CEPAGATTI C.U. - CONTRIBUTO STATALE CAP. E 558/8	2.02.01.09.000	Beni immobili
313	26/05/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.777,53	*****	INC. ART. 113 GESTIONE RIFIUTI - MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA COMUNALE 2° LOTTO - MUTUO CAPITOLE E 654/20	2.02.01.09.000	Beni immobili
314	27/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,96	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA DIRITTI SIAE PER SPETTACOLO MUSICALE MOSTRA DEL FIORE IN DATA 10/05/2025 - FATT. N. 1625049551 DEL 21/05/2025 DI € 152,96	1.03.02.99.000	Altri servizi
315	27/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,11	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	FATT. N. 1625014956 DEL 21/05/2025 DI € 147,11 S.I.A.E. ROMA	1.03.02.99.000	Altri servizi
316	27/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	WIND TRE SPA	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA DIRITTI SIAE PER SPETTACOLO MUSICALE MOSTRA DEL FIORE IN DATA 10/05/2025 - FATT. N. 1625049551 DEL 21/05/2025 DI € 152,96	1.03.02.99.000	Altri servizi
					FATT. N. 1625014956 DEL 21/05/2025 DI € 147,11 S.I.A.E. ROMA		
					Fatt. N. 2025A000008845 del 21/05/2025 - SPESE TELEFONICHE - Wind Tre S.p.A. - S. MEDIA VILLANOVA VIA MILANO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

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
317	27/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,20	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000008567 del 21/05/2025 - SPESE TELEFONICHE - S. MEDIA CEPAGATTI E D.D.S. ELEMENARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
318	27/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000008590 del 21/05/2025 - SPESE TELEFONICHE - S. MEDIA IPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
319	27/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	571,22	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000008645 del 21/05/2025 - SPESE TELEFONICHE - S. MEDIA IPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
320	27/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,56	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000008691 del 21/05/2025 - SPESE TELEFONICHE - Wind Tre S.p.A.POLIZIA LOCALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
321	27/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000009615 del 21/05/2025 - SPESE TELEFONICHE - RIMESSAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
322	27/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.390,58	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000009643 del 21/05/2025 - SPESE TELEFONICHE - COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
323	27/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,38	WIND TRE SPA	SPESE TELEFONICHE - COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
324	27/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,41	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000009684 del 21/05/2025 - SPESE TELEFONICHE - Wind Tre S.p.A. - TRAFFICO VERDE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
325	27/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000009451 del 21/05/2025 - SPESE TELEFONICHE - Wind Tre S.p.A. - S. ELEMENTARE VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
326	27/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000009337 del 21/05/2025 - SPESE TELEFONICHE - S. ELEMENTARE CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
327	27/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,28	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000009515 del 21/05/2025 - SPESE TELEFONICHE - Wind Tre S.p.A. RIMESSAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
328	27/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000009090 del 21/05/2025 - SPESE TELEFONICHE - Wind Tre S.p.A. - S. MATERNA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
329	27/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000008605 del 21/05/2025 - SPESE TELEFONICHE - S. MATERNA VILLAREIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
330	27/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000009431 del 21/05/2025 - SPESE TELEFONICHE - S. MATERNA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
331	27/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000009320 del 21/05/2025 - SPESE TELEFONICHE - S. MATERNA VIA SERAO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
332	27/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000009597 del 21/05/2025 - SPESE TELEFONICHE - Wind Tre S.p.A. MEDIATECA VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
333	27/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,57	INFOCAMERE S.C.P.A. SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO PER AZIONI	SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DATI PER REGISTO IMPRESE ED INI-PEC. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: ZF73A9CB85.-	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
334	27/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,34	INFOCAMERE S.C.P.A. SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO PER AZIONI	SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DATI PER REGISTO IMPRESE ED INI-PEC. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: ZF73A9CB85	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

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	27/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.007,00	CROSS CONTROL SRL	SERVIZIO DI GESTIONE INFORMATIZZATA VERBALI REDATTI PER VIOLAZIONE AL CDS. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO. CIG: 9101248B6F.-	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
336	27/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,60	*****	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA FORMATIVA DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
337	30/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.763,45	*****	REALIZZAZIONE MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CEPAGATTI- APPALTO PNRR M2 C4 I2.2 AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI INERENTI ALLO STUDIO GEOLOGICO CUP J35E24000310006 CIG: B3FD079A45	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
338	30/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	664,90	*****	LIQ. IN FAVORE DELLA DITTA VADINI MARINO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN USO AL SERVIZIO 6 MEDIANTE TAGLIANDO COMPLETO E REVISIONE - CIG B220E44BFA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
339	30/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,62	*****	LIQ. IN FAVORE DELLA DITTA VADINI MARINO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN USO AL SERVIZIO 6 MEDIANTE TAGLIANDO COMPLETO E REVISIONE - CIG B220E44BFA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
340	30/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121.618,19	CO.SVE.GA S.R.L.	Liquidazione Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti relativo al mese di APRILE 2025 - CIG 78897836E5	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
341	30/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,59	INFOBIT SNC	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA FORNITURA N. 2 PC E N. 3 MICROSOFT OFFICE PER UFFICI DELL ENTE FATT. N. 0000084/SP DEL 26/05/2025 DI € 2.781,60 -INFOBIT SNC - CIG B692C679E2	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
342	30/05/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,40	INFOBIT SNC	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA FORNITURA N. 2 PC E N. 3 MICROSOFT OFFICE PER UFFICI DELL ENTE FATT. N. 0000084/SP DEL 26/05/2025 DI € 2.781,60 -INFOBIT SNC - CIG B692C679E2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
343	30/05/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.215,61	INFOBIT SNC	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA FORNITURA N. 2 PC E N. 3 MICROSOFT OFFICE PER UFFICI DELL ENTE FATT. N. 0000084/SP DEL 26/05/2025 DI € 2.781,60 -INFOBIT SNC - CIG B692C679E2	2.02.01.09.000	Beni immobili
344	30/05/2025	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	409,92	F.B.M. S.R.L.	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA FORNITURA N. 3 MONITOR PER POSTAZIONI PC SERVIZIO 2 E 3 FATT. N.56_25 DEL 23/05/2025 DI € 409,92 FBM SRL SCAFA (PE) CIG. B6F32CEE88.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

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
345	03/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.668,18	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA005386-25 del 27/05/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
346	03/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	433,78	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA005380-25 del 27/05/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO - S. ELEMENTARE VALLEMARE - EX S. MEDIA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
347	03/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,62	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA005384-25 del 27/05/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO - S. ELEMENTARE VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
348	03/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,29	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA005381-25 del 27/05/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO - S. MEDIA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
349	03/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	449,40	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA005382-25 del 27/05/2025 - SPESE DI RISCALDAMENTO - S. MATERNA VILLAREIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
350	03/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	836,27	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA005383-25 del 27/05/2025 - SPESE DI RISCALDAMENTO - S. MATERNA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
351	03/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,05	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA005387-25 del 27/05/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO MEDiatecHE - SALA POLIVALENTE VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
352	03/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,63	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA005390-25 del 27/05/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO MEDiatecHE - MEDiatecA VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
353	03/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,20	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA005389-25 del 27/05/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO MEDiatecHE - MEDiatecA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
354	03/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,60	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA005388-25 del 27/05/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - UFF. VIGILI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
355	03/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	419,46	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA005393-25 del 27/05/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - MUNICIPIO UFFICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
356	03/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,58	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA005392-25 del 27/05/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
357	03/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,22	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA005391-25 del 27/05/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - CROCE ROSSA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
358	03/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	518,06	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA005385-25 del 27/05/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO - S. ELEMENTARE E MATERNA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
359	03/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,00	*****	SERVIZIO DI LAVAGGIO ED IGIENIZZAZIONE DIVISE ED ACCESSORI IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: ZEA3DCF8F6.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

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
360	03/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	918,05	PagoPA S.p.A.	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA DIGITALE (SEND) PER LA NOTIFICA DEI VERBALI C.D.S. ED EXTRA C.D.S. SALDO PER LE NOTIFICHE RIFERITE AL REPORT DI MARZO 2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PagoPA S.p.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
361	03/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.530,92	PagoPA S.p.A.	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA DIGITALE (SEND) PER LA NOTIFICA DEI VERBALI C.D.S. ED EXTRA C.D.S. ANTICIPO PER NOTIFICHE OGGETTO DELLA COMMESSA DI GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PagoPA S.p.A..	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
362	03/06/2025	Uscite correnti - Interessi passivi	21.582,58	CASSA DD.PP.	GE Ant liquidita DL 35/2013 - Liquidita per debiti della PA codice debitore 000006283 - rata in scadenza il 31/05/2025 - quota interessi	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
363	04/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.034,12	DR SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE DITTA DEL ROSSI SERVICE 2 SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI, SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLA DURATA DI MESI DODICI CON POSSIBILITA DI PROROGA AGLI STESSI PATTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI MAGGIO 2025 - CIG: B5A9A5A741	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
364	04/06/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.270,00	SOS VOLONTARIATO	TRASPORTO DEDICATO A CITTADINI DI SVANTAGGIO ECONOMICO O SOCIALE. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO CON L ASSOCIAZIONE S.O.S. VOLONTARIATO LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2025	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
365	05/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	570,12	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE23110 del 30/05/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - S. ELEMENTARE CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
366	05/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,49	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE25436 del 30/05/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - S. ELEMENTARE VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
367	05/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	238,17	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE23899 del 30/05/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - S. ELEMENTARE VALLEMARE - EX. S. MEDIA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
368	05/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,89	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE23900 del 30/05/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - S. ELEMENTARE VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
369	05/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	331,12	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE24683 del 30/05/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - S. MATERNA VILLAREIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
370	05/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	385,67	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE23109 del 30/05/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - S. MATERNA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
371	05/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,57	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE24504 del 30/05/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - S. MATERNA VILLAREIA VIA DEL POPOLO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2025)****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
372	05/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	436,22	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE22368 del 30/05/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - S. MATERNA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
373	05/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	436,23	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE22368 del 30/05/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - S. MEDIA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
374	05/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	571,79	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE22866 del 30/05/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - S. MEDIA IPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
375	05/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,99	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE24634 del 30/05/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA- S. MEDIA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
376	05/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,15	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE22366 del 30/05/2025 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - C.DA STELLA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
377	05/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,09	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE23897 del 30/05/2025 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PARCO SANTUCCIONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
378	05/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,39	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE23111 del 30/05/2025 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - C.DA BUCCERI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
379	05/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,85	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE23898 del 30/05/2025 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - C.DA VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
380	05/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,68	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE25404 del 30/05/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MEDIATECHE - MEDIATECA VILLANOVA - Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
381	05/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,86	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE25402 del 30/05/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MEDIATECHE -SALA POLIVALENTE VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
382	05/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,15	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE25403 del 30/05/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MEDIATECHE - MEDIATECA VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
383	05/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,64	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE25405 del 30/05/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
384	05/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	489,79	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE24684 del 30/05/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - EX SEDE ASL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
385	05/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,99	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE22367 del 30/05/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - TELECAMERE VIA MILANO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
386	05/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,37	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE23112 del 30/05/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - DEPURATORE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
387	05/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	627,39	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE23860 del 30/05/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - COMUNE NUOVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
388	05/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,77	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE22369 del 30/05/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - BAGNI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

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
389	05/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,32	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE22398 del 30/05/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - UFFICI COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
390	05/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,21	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE23145 del 30/05/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA -MAGAZZINO COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
391	05/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,43	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE25437 del 30/05/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA -CIMITERO VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
392	05/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,52	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE23146 del 30/05/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CROCE ROSSA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
393	05/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,27	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE24682 del 30/05/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
394	05/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,33	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE22370 del 30/05/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - UFFICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
395	06/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA PROGETTO CITTA CHE LEGGE INCONTRO TRA MUSICA E LETTERATURA - CONCERTO DEL 29/04/2025 PRESSO SALA CONGRESSI COLETTA ANDREA CEPAGATTI - RICEVUTA DEL 07/05/2025 DI € 300,00 - CIG B6A6CFE904	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
396	06/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,76	MYO SRL	REFERENDUM DEL 08 E 09 GIUGNO 2025 ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE PER UFFICIO ELETTORALE - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE - DITTA MYO SPA CIG B6A24D6D6F	1.03.02.99.000	Altri servizi
397	06/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.056,06	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	Fatt. N. 1025131825 del 03/06/2025 - SPEDIZIONE POSTA - APRILE 2025	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
398	10/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	707,03	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	ATTO DI LIQUIDAZIONE - NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI - MULTIFUNZIONE COPY/PRINTER/SCANNER/FAX/EMAIL/WIF I/AIR PRINT CON INLUSE - BNP PARIBAS LEASE GROUP SA - PERIODO 13/06/2025 - 12/09/2025	1.03.02.08.000	Leasing operativo
399	10/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,20	MYO SRL	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA KIT DI CITTADINANZA PER SERVIZIO 2 - FATT. N. 250012756 DEL 23/05/2025 DI € 439,20 MYO S.P.A. POGGIO TORRIANA (RN) - CIG B685F5D5C5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
400	10/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.662,36	PARIS TOUR SRL	ATTO DI LIQNE DI SPESA A/S 2024-2025 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI MAGGIO 2025 PARIS TOUR S.R.L. FATT. N. 86/PA DEL 30/05/2025 DI € 25.662,36 CIG B5142C705B	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

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
401	10/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,22	IP PLUS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI ISTITUTO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA MESE DI MAGGIO 2025 CIG: B448476A49.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
402	12/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP C.E.C. ANN 2025 - COMMISSIONE EDILIZIA	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
403	12/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP CEC ANNO 2 2025 - COMMISSIONE EDILIZIA	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
404	12/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA PROGETTO CITTA CHE LEGGE ESIBIZIONE PINOFORTE E VIOLINO PRESSO SALA CONGRESSI FRASCARELLI BIANCA - RICEVUTA DEL 04/06/2025 DI € 200,00 - CIG B70E758CDA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
405	12/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.918,45	PEGASO S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA VERIFICA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO CONNESSA AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE STRADE VIA VENTIGNANO E VIA TRE CROCI - C.U.P.: J38H24000070005 CIG: B2C0E2AAB4. LIQUIDAZIONE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
406	12/06/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI RIFLESSI IRAP - M4C111.1 REALIZZAZIONE ASILO NIDO CEPAGATTI CAPOLUOGO - CUP J35E220000060006 FONDI PNRR -	2.02.01.09.000	Beni immobili
407	12/06/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI RIFLESSI IRAP - MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA VILLAREIA - CONTRIBUTO STATALE CAP. ENTRATA 553/1	2.02.01.09.000	Beni immobili
408	12/06/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI RIFLESSI IRAP - MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE - CONTRIBUTO STATALE CAP. ENTRATA 553/3	2.02.01.09.000	Beni immobili
409	12/06/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49,34	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI RIFLESSI IRAP - MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA CEPAGATTI C.U. - CONTRIBUTO STATALE CAP. E 558/8	2.02.01.09.000	Beni immobili
410	12/06/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	321,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI RIFLESSI IRAP - MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA COMUNALE 2° LOTTO - MUTUO CAPITOLO E 654/20	2.02.01.09.000	Beni immobili
411	12/06/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	94,58	INPDAP CPDEL TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ONERI RIFLESSI CPDEL - M4C111.1 REALIZZAZIONE ASILO NIDO CEPAGATTI CAPOLUOGO - CUP J35E220000060006 FONDI PNRR -	2.02.01.09.000	Beni immobili
412	12/06/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	175,40	INPDAP CPDEL TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ONERI RIFLESSI CPDEL - MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA VILLAREIA - CONTRIBUTO STATALE CAP. ENTRATA 553/1	2.02.01.09.000	Beni immobili



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

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
413	12/06/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	155,62	INPDAP CPDEL TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ONERI RIFLESSI CPDEL - MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE - CONTRIBUTO STATALE CAP. ENTRATA 553/3	2.02.01.09.000	Beni immobili
414	12/06/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	138,15	INPDAP CPDEL TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ONERI RIFLESSI CPDEL - MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA CEPAGATTI C.U. - CONTRIBUTO STATALE CAP. E 558/8	2.02.01.09.000	Beni immobili
415	12/06/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	899,04	INPDAP CPDEL TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ONERI RIFLESSI CPDEL - MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA COMUNALE 2° LOTTO - MUTUO CAPITOLO E 654/20	2.02.01.09.000	Beni immobili
416	12/06/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	112.008,15	DUE C IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DELL'INFANZIA A VILLAREIA LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE- CUP J39F18000810001 - CIG 99360965CE	2.02.01.09.000	Beni immobili
417	12/06/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.079,71	ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA A CEPAGATTI APPALTO PNRR M4 C1 I1.2 CUP J35E24000310006 CIG B5EBD0E2A4. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASMEL CONSORTILE SCARL	2.02.01.09.000	Beni immobili
418	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
419	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
420	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
421	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
422	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
423	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
424	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

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
425	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
426	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
427	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
428	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
429	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
430	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
431	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
432	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
433	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
434	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
435	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
436	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
437	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

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
438	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
439	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
440	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
441	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
442	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
443	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
444	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
445	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
446	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
447	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
448	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
449	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
450	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

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
451	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
452	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
453	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
454	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
455	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
456	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
457	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
458	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
459	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
460	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
461	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
462	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
463	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

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
464	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
465	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
466	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
467	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
468	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
469	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
470	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
471	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
472	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
473	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
474	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.183,99	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	ATTO DI LIQUIDAZIONE - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA DEL SERVIZIO DELLA BANCA DATI GIURIDICA. Rinnovo sistema ONE PA alla ditta Wolters Kluwer Italia Srl per n.3 anni (dal 01/05/2025 al 30/04/2028). CIG B6F27BAA32	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
475	13/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	568,76	PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA	LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI - MULTIFUNZIONE COPY/PRINTER/SCANNER/FAX/EMAIL/WIF I/AIR PRINT CON INLUSE 2000/COPIE/STAMPE B/N E N.3000 A COLORI MESE - DITTA PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA PERIODO 09/06/2025 - 08/09/2025	1.03.02.08.000	Leasing operativo
476	13/06/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	91,00	ESA SPA SOCIETA' BENEFIT	Fondo Nazionale Povertà. CUP D99G23000120001. Finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali - Quota Pronto Intervento Sociale - Annualità 2021.Liquidazione anticipo Progetto Personalizzato Comune di Cepagatti - Prot.n.n 7266 e 7267	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
477	13/06/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.388,58	L.G.R. SAS DI LIVEROTTI G. & C.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA L.G.R. S.A.S DI LIVEROTTI G. & C. PER I LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DEL GRUPPO FRIGO CON POMPA DI CALORE E DISMISSIONE CALDAIA PRESSO LA SEDE COMUNALE I ACCONTO - CIG : B506109688	2.02.01.09.000	Beni immobili
478	16/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,64	F&R COOPERATIVA S.C.S.	ELEZIONI REFERENDARIA 08 -09 GIUGNO 2024. SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI INTERESSATI DALLE OPERAZIONI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE - COOPERATIVA F&R DI CEPAGATTI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B72C56B1D0	1.03.02.99.000	Altri servizi
479	16/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.268,80	STUDIO TECNICO VE.MA. PROGETTI SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE TECNICO ING. VERNA LUCIANO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA PER LA VERIFICA PERIODICA DEL PALCO COMUNALE CIG: B6F9990AEF	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
480	16/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.355,73	EUREKA SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EUREKA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI CON SCADENZA IL 31.01.2026 CIG: B68E09DED7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
481	16/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.647,59	EUREKA SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EUREKA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI CEPAGATTI - MAGGIO 2025 - CIG 9568555D5E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
482	16/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.484,98	EUREKA SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EUREKA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI CEPAGATTI OPERAZIONI CIMITERIALI - MAGGIO 2025 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

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	16/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.209,50	SCIARRA S.R.L.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SCIARRA S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA ED AFFINE PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL PATRIMONIO COMUNALE CIG: B64A82E4BD	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
484	16/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,61	SCIARRA S.R.L.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SCIARRA SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE E MINUTERIA PER LA MANUTENZIONE DI CIMITERI ED ALTRO - CIG: B33F7CA3F6	1.03.02.99.000	Altri servizi
485	16/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,93	REGIONE ABRUZZO - GESTIONE DEMANIO IDRICO E FLUVIALE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA REGIONE ABRUZZO - SERVIZIO DEMANIO IDRICO FLUVIALE DPC017 - PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI - ANNUALITA 2025 PERTINENZE IDRAULICHE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
486	16/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	708,00	REGIONE ABRUZZO - GESTIONE DEMANIO IDRICO E FLUVIALE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA REGIONE ABRUZZO - SERVIZIO DEMANIO IDRICO FLUVIALE DPC017 - PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI - ANNUALITA 2025 ATTRAVERSAMENTI IDRAULICI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
487	16/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,64	SCIARRA S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E AFFINE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO LL.PP. ANNO 2025 LIQUIDAZIONE ACQUISTI EFFETTUATI NEL MESE DI MAGGIO 2025, IN FAVORE DI SCIARRA s.r.l. CIG. B6B2328C9B	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
488	16/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,97	PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA	LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI - MULTIFUNZIONE COPY/PRINTER/SCANNER/FAX/EMAIL/WIFI/AIR PRINT CON INLUSE 2000/COPIE/STAMPE B/N E N.3000 A COLORI MESE - DITTA PRIMO PIANO DI S. COPPOLA CONGUAGLIO PERIODO 09/03/2025 - 08/06/2025	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
489	16/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,71	SCIARRA S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E AFFINE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO LL.PP. LIQUIDAZIONE ACQUISTI EFFETTUATI NEL MESE DI MAGGIO 2025, IN FAVORE DI SCIARRA s.r.l. CIG. B1B213B455	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
490	16/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.456,95	*****	SERVIZI TECNICI DI VERIFICA PFTE E PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA A CEPAGATTI. APPALTO PNRR M4 C1 I1.2 - LIQUIDAZIONE - CUP J35E24000310006 CIG: B528283AC0	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
491	16/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.478,68	*****	SERVIZI TECNICI DI VERIFICA PFTE E PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA A CEPAGATTI. APPALTO PNRR M4 C1 I1.2 - LIQUIDAZIONE - CUP J35E24000310006 CIG: B528283AC0	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
492	16/06/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE FILM AQUI	CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE CULTURALE FILM AQUI PER LA PRODUZIONE DEL LUNGOMETRAGGIO MALIA GIRATO NEL COMUNE DI CEPAGATTI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
493	16/06/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	16.715,27	CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GLOBAL MED CARE	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA - SERVIZI SOCIALI ANNO 2023 - CONSORZIO COOP. SOC. GLOBAL MADE CARE PER I SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI APRILE 2025 CIG 87704769BF	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
494	16/06/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	454,16	CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GLOBAL MED CARE	Fatt. N. 375/10 del 09/06/2025 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA - SERVIZI SOCIALI ANNO 2023 - CONSORZIO COOP. SOC. GLOBAL MADE CARE PER I SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI APRILE 2025 CIG 87704769BF	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
495	16/06/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	337,05	*****	REGOLAMENTO DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI - CAPO III AIUTI ECONOMICI - CONTRIBUTIO SIG.RA DLA PER ASSISTENZA OSS MARZO E APRILE 2025	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
496	16/06/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	670,26	*****	REGOLAMENTO DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI - CAPO III AIUTI ECONOMICI - CONTRIBUTIO SIG.RA DLA PER ASSISTENZA OSS MARZO E APRILE 2025	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
497	16/06/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.203,43	ACQUAVIVA SRL	LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE VIA PAGLIETTE, COMPLETAMENTO ASFALTI VIA PAGLIETTE, TRAVERSE VIA MARCHIONNE E VIA CAMPANIA LIQUIDAZIONE IMPRESA - CUP J37H23000560004 - CIG: B4D61B91B9	2.02.01.09.000	Beni immobili
498	16/06/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.560,00	*****	SERVIZI TECNICI PER LA VERIFICA DELL INTERESSE ARCHEOLOGICO CONNESSA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA PETRARCA, VIA QUERCETO E VIA FAIOLO LIQUIDAZIONE - CUP: J31B24000440004 - CIG: B5538CED9C	2.02.01.09.000	Beni immobili
499	16/06/2025	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	22.042,75	IECOM SRL	Fatt. N. 30 del 27/05/2025 - COMPLETAMENTO CENTRO RICREATIVO CULTURALE - MUTUO CAP. ENTRATA 654/53 VARIANTE -	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
500	16/06/2025	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	7.547,25	IECOM SRL	Fatt. N. 30 del 27/05/2025 - COMPLETAMENTO CENTRO RICREATIVO CULTURALE -	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2025)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
501	16/06/2025	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	75.570,00	IECOM SRL	Fatt. N. 29 del 27/05/2025 - LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO RICREATIVO CULTURALE -- PRESA D ATTO VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE - CUP J31J21000030004 CIG B1EFB43734. -	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
502	16/06/2025	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	5.779,46	*****	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE,	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
503	16/06/2025	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	6.883,70	PIQUADRO ENGINEERING SRL	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO RICREATIVO CULTURALE C.I.G.: B08CDA55D	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
504	18/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
505	19/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
506	20/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	Referendum previsti dall art. 75 della Costituzione del 08 e 09 giugno 2025- Liquidazione onorario spettante ai componenti dei Seggi Elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
507	24/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,57	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA DIRITTI SIAE PER SPETTACOLO MUSICALE FESTIVITA SAN NICOLA VESCOVO VILLANOVA IN DATA 31/05/2025 - FATT. N. 1625016668 DEL 05/06/2025 DI € 154,57 - S.I.A.E. ROMA	1.03.02.99.000	Altri servizi
508	24/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,96	CROSS CONTROL SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVELOX POSTAZIONE FISSA MESE DI MAGGIO 2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO. CIG: 9101248B6F.-	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
509	24/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.284,84	CROSS CONTROL SRL	SERVIZIO DI GESTIONE INFORMATIZZATA VERBALI REDATTI PER VIOLAZIONE AL CDS. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO. CIG: 9101248B6F.-	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
510	24/06/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.654,66	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE ONLUS TORRE ALEX	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA ONLUS TORRE ALEX PROTEZIONE CIVILE DI CEPAGATTI NEL MESE DI MAGGIO 2025. RIF. RICHIESTA PROT. 16196 DEL 09.06.2025.-	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2025)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
511	25/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	825,01	C.S.L. SRLU	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DEL COMUNE DI CEPAGATTI AI SENSI DEL D.LGS. 9.4.2008 N. 81 s.m.i. CIG: B1779B3DF8 LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE (PERIODO DAL 01.12.2024 AL 31.05.2025) IN FAVORE DELLA Soc. C.S.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
512	25/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.125,08	C.S.L. SRLU	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DEL COMUNE DI CEPAGATTI AI SENSI DEL D.LGS. 9.4.2008 N. 81 s.m.i. CIG: B1779B3DF8	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
513	25/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.111,00	STRADE E AMBIENTE SRL	LIQUIDAZIONE DITTA STRADE AMBIENTE S.R.L. PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI BARRIERE STRADALI - CIG:B44F5D04B4	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
514	25/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,28	VEMAPLA SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA VEMAPLA S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA RETE IDRICA NON POTABILE IN VIA D ORTENZIO-VIA FORLANI CIG: B7102E485A	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
515	25/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.176,99	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DIMENSIONE VERDE SNC, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PERIODO MAGGIO 2025 CIG:8297549A0A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
516	25/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.363,86	IP PLUS S.R.L.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. IP PLUS S.R.L. PER LA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER VEICOLI DEL SERVIZIO 6 - ACCORDO QUADRO FUEL CARD 3 CONSIP - PERIODO MAGGIO 2025 - CIG: PRIMARIO B0A884ADF4 CIG DERIVATO: B458917E31	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
517	25/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.754,02	PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PROGETTO LAVORO S.C.S. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE DA EFFETTUARE A SEMPLICE CHIAMATA E SOTTO LE DIREZIONI IMPARTITE DALL UFFICIO TECNICO ORDINANTE CIG: B6AE1C5727	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
518	25/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	T&S SISTEMI SAS DI DI BLASIO GIANCARLO & C.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA T&S SISTEMI DI GIANCARLO DI BLASIO & C. PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI QUADRO ELETTRICO COMPLETO E RELATIVE COMPONENTI PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI VALLEMARE IN P.ZZA GARIBALDI DI VILLANOVA CIG:B6F5F04A72	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

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
519	25/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.290,80	F&R COOPERATIVA S.C.S.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA F&R COOPERATIVA S.C.S. PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO N. MARCANTONIO E STRUTTURE ANNESSE - APRILE-MAGGIO 2025 - CIG 928842177C	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
520	25/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,29	ERREBIAN SPA	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN SPA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA ORDINARIA D UFFICIO - CIG: B69680B172	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
521	25/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.423,34	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ALLA DITTA ABACO QUOTE FISSE - LIQ.NE MAGGIO 2025 - FATT. N. 2025140003290 DEL 04/06/2025 DI € 1.423,34 CIG B1B6AB4602	1.03.02.99.000	Altri servizi
522	25/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA PROGETTO CITTA CHE LEGGE LABORATORIO DI ECOPITTURA CON LETTURE IN COLLABORAZIONE CON IL PRESIDIO NATI PER LEGGERE PRESSO PARCO COMUNALE ROSELLI ALESSIA - RICEVUTA DEL 16/06/2025 DI € 500,00 - CIG B70E62E6F1	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
523	25/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.529,25	MERCURIO SERVICE SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO DI ELABORAZIONE AGGIORNAMENTO BIENNALE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2024/2025 - FATT. N. 195/10 DEL 31/05/2025 DI € 4.529,25 MERCURIO SERVICE SPA L AQUILA CIG: Z513DC5334	1.03.02.99.000	Altri servizi
524	25/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	POWER SERVIZI SRL	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA SPETTACOLO MUSICALE PRESSO PARCO PUBBLICO DI VILLANOVA IN DATA 31/05/2025 - FATTURA N. 3/25 DEL 04/06/2025 DI € 1.000,00 POWER SERVIZI SRL FRANCAVILLA AL MARE (CH) CIG B707AF9E9A	1.03.02.99.000	Altri servizi
525	25/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.049,83	ABACO S.P.A.	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE MAGGIO 2025 - FATT. N. 2025120003897 DEL 10/06/2025 DI € 2.049,83 FATT. N. 2025120003898 DEL 10/06/2025 DI € 3.721,43 ABACO SPA CIG 816169294C	1.03.02.99.000	Altri servizi
526	25/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.721,43	ABACO S.P.A.	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE MAGGIO 2025 - FATT. N. 2025120003897 DEL 10/06/2025 DI € 2.049,83 FATT. N. 2025120003898 DEL 10/06/2025 DI € 3.721,43 ABACO SPA CIG 816169294C	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

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
527	25/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	492,09	ABACO S.P.A.	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CANONE UNICO COATTIVO AL 31/05/2025 - AGGIO SU RISCOSSO FATT. N. 2025140003521 DEL 10/06/2025 DI € 492,09 - DITTA ABACO S.P.A. CIG B5B11F06BA	1.03.02.99.000	Altri servizi
528	25/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,23	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA DIRITTI SIAE PER SPETTACOLO MUSICALE FESTIVITA SAN PIO CEPAGATTI IN DATA 15/06/2025 - FATT. N. 1625018209 DEL 18/06/2025 DI € 154,57 - S.I.A.E. ROMA	1.03.02.99.000	Altri servizi
529	25/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,34	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA DIRITTI SIAE PER SPETTACOLO MUSICALE FESTIVITA SAN PIO CEPAGATTI IN DATA 15/06/2025 - FATT. N. 1625018209 DEL 18/06/2025 DI € 154,57 - S.I.A.E. ROMA	1.03.02.99.000	Altri servizi
530	25/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44.139,14	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2024/2025 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2025 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE € 57.779,32 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
531	25/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2024/2025 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2025 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE € 57.779,32 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
532	25/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	783,43	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2024/2025 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2025 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE € 57.779,32 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
533	25/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.431,80	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2024/2025 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2025 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE € 57.779,32 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
534	25/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.984,95	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2024/2025 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2025 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE € 57.779,32 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
535	25/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,00	*****	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA MOSTRA DEL FIORE INTRATTENIMENTO MUSICALE 10/11 MAGGIO 2025 D IPPOLITO VINCENZO - RICEVUTA DEL 04/06/2025 DI € 200,00 - CIG B70E758CDA	1.03.02.99.000	Altri servizi
536	25/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	686,25	FABBRINI ANGELO SRL	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA NOLEGGIO ANNUALE PIANOFORTE PER CONCERTI ED EVENTI FATT N. 28/E DEL 17/06/2025 DI € 686,25 - FABBRINI ANGELO SRL PESCARA CIG B18E8518BF	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

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
537	25/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,76	PIEMME AGENZIA DI PESCARA	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE STRADE VIA VENTIGNANO VIA TRE CROCI, SISTEMAZIONE VIA PETRARCA, VIA QUERCETO, VIA FAIOLO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA SAN ROCCO A CEPAGATTI E CENTRO URBANO A VILLANOVA LIQUID. pubblic. Avviso	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
538	25/06/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.863,69	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA COMUNALE E STATALE PER LE CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE E CARTACEE E DEI DIRITTI DI SEGRETERIA - MESE DI MAGGIO 2025	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
539	25/06/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	A.S.D. CICLISTICO CEPAGATTI CICLI I	ATTIVITA SPORTIVA SVOLTA NEL COMUNE DI CEPAGATTI E ORGANIZZAZIONE GARA CICLISTICA IN RICORDO DEL DOTT. CARLO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA A.S.D. CICLISTICO CEPAGATTI	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
540	26/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.144,50	*****	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
541	26/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,01	*****	Fatt. N. 412512280842 del 28/05/2025 - - FORNITURA SERVIZIO GAS - SCUOLA MEDIA IPA - FATTURA HERA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
542	26/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,74	*****	Fatt. N. 412514046625 del 12/06/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO - SCUOLA MEDIA IPA - FATTURA HERA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
543	26/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	545,75	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 8P00097552 del 11/06/2025 - - Fattura Giugno 25: Periodo APRILE - MAGGIO 2025	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
544	26/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	545,75	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 8P00097552 del 11/06/2025 - SPESE TELEFONICHE - APRILE MAGGIO 2025 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
545	26/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	545,74	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 8P00097552 del 11/06/2025 - SPESE TELEFONICHE - APRILE MAGGIO 2025 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
546	26/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	989,42	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 8P00096811 del 11/06/2025 - SPESE TELEFONICHE - APRILE MAGGIO 2025 - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
547	26/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,28	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 7X02566788 del 11/06/2025 - SPESE TELEFONICHE - APRILE MAGGIO 2025 - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr-Mag	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
548	26/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,30	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 7X02474500 del 11/06/2025 - SPESE TELEFONICHE - APRILE MAGGIO 2025 - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr-Mag	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
549	26/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.541,62	VEMAPLA SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA VEMAPLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA RETE IDRICA NON POTABILE IN VIA D ORTENZIO-VIA FORLANI CIG: B634B70A32	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

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
550	26/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	ITALPOL GLOBAL SECURITY SOC. COOPERATIVA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA ARMATA IN OCCASIONE DELLA MOSTRA DEL FIORE IN DATA 10 E 11 MAGGIO 2025 ITALPOL GLOBAL SECURITY SOC. COOP. - Fatt. N. 29/02 DEL 31/05/2025 DI € 219,60 CIG B6BFC662BE	1.03.02.99.000	Altri servizi
551	26/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	437,50	*****	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA: MOSTRA DEL FIORE TRASPORTO ED ESPOSIZIONE ALPACA IN DATA 10/11 MAGGIO 2025 RICEVUTA PER COMPENSO DEL 23/06/2025 DI € 437,50 CIG B6C03C7996	1.03.02.99.000	Altri servizi
552	26/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.452,60	ICOVER - ISTITUTO COLLAUDI E VERIFICHE S.P.A.	LIQUIDAZIONE I ACCANTRO PER IL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE CIG:B36782EB85	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
553	26/06/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.816,23	PARSIFAL - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI DI SEGRETARIATO, SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, PSICO-PEDAGOGICO, PUA - MESE di MAGGIO 2025 CONSORZIO PARSIFAL CIG 87674676A5	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
554	27/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.699,76	NEW ALARM SYSTEM SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE E MATERIALI PER ULTERIORE AGGIORNAMENTO E AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI VIDEOSORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: B3F37F80A1	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
555	27/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	ICOVER - ISTITUTO COLLAUDI E VERIFICHE S.P.A.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ICOVER SPA PER IL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI COMUNALI E VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO SCARICHE ATMOSFERICHE - CIG: B4E6255479 - CIG: B61115FB2C	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
556	27/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	ICOVER - ISTITUTO COLLAUDI E VERIFICHE S.P.A.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ICOVER SPA PER IL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI COMUNALI E VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO SCARICHE ATMOSFERICHE - CIG: B4E6255479 - CIG: B61115FB2C	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
557	27/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.454,00	PARROCCHIA S. NICOLA VESCOVO	PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO PER SCUOLA MEDIA VILLANOVA - MESI DI MAGGIO - GIUGNO 2025	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
558	27/06/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.188,00	SOS VOLONTARIATO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL ASSOCIAZIONE SOS VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE ONLUS RICHIESTA PROT. 16458 DEL 10.06.2025.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

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
559	27/06/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	543,00	EDOS SRL	CONCORSO NELLA SPESA PER IL SOSTEGNO AI COSTI A CARICO DEGLI UTENTI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI -LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA EDOS S.R.L. - FIRENZE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
560	27/06/2025	Uscite correnti - Altre spese correnti	318,08	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PESCARA N.167/2025, GIUSTA DELIBERA DI C.C. N. 6 DEL 22.04.2025.- Fatt. N. 0150020250000315900 del 17/06/2025 - SERVIZIO IDRICO - CAMPO SPORTIVO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
561	30/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,96	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000315600 del 17/06/2025 - SERVIZIO IDRICO - APRILE / GIUGNO 2025 - CIMITERO VIA B. CROCE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
562	30/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	565,96	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000315400 del 17/06/2025 - SERVIZIO IDRICO - APRILE / GIUGNO 2025 - SCUOLA MATERNA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
563	30/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,47	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000318500 del 17/06/2025 - SERVIZIO IDRICO - APRILE / GIUGNO 2025 - ASILO INFANTILE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
564	30/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,34	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000318200 del 17/06/2025 - SERVIZIO IDRICO - APRILE / GIUGNO 2025 - ED. POLIFUNZIONALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
565	30/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,89	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000318400 del 17/06/2025 - SERVIZIO IDRICO - APRILE / GIUGNO 2025 - POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
566	30/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,94	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000314900 del 17/06/2025 - SERVIZIO IDRICO - APRILE / GIUGNO 2025 -FONTANA PUBBLICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
567	30/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,63	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000315100 del 17/06/2025 - SERVIZIO IDRICO - APRILE / GIUGNO 2025 -FONTANA PUBBLICA -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
568	30/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,29	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000315700 del 17/06/2025 - SERVIZIO IDRICO - APRILE / GIUGNO 2025 -CIMITERO VIA PROFETA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
569	30/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,23	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000315300 del 17/06/2025 - SERVIZIO IDRICO - APRILE / GIUGNO 2025 -MUNICIPIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
570	30/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,61	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000315500 del 17/06/2025 - SERVIZIO IDRICO - APRILE / GIUGNO 2025 -FONTANA PUBBLICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
571	30/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,76	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000316100 del 17/06/2025 - SERVIZIO IDRICO - APRILE / GIUGNO 2025 -FONTANA PUBBLICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
572	30/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,49	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000316300 del 17/06/2025 - SERVIZIO IDRICO - APRILE / GIUGNO 2025 -FONTANA PUBBLICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
573	30/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,07	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA			

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2025)****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
574	30/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	334,72	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000315800 del 17/06/2025 - SERVIZIO IDRICO - APRILE / GIUGNO 2025 -SCUOLA MEDIA VIA D. ALIGHIERI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
575	30/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,55	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000316400 del 17/06/2025 - SERVIZIO IDRICO - APRILE / GIUGNO 2025 -SCUOLA MEDIA PIAZZA GARIBALDI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
576	30/06/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,52	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000315200 del 17/06/2025 - SERVIZIO IDRICO - APRILE / GIUGNO 2025 -SCUOLA ELEMENTARE VIA A. FORLANI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
577	30/06/2025	Uscite correnti - Interessi passivi	202.922,29	CASSA DD.PP.	PRIMA RATA AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06128 - CODICE DEBITORE N. 0006283 - RATA SCADENZA 30/06/2025 - QUOTA INTERESSI PASSIVI	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese