



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 | 02/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 15,74 | AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000315000 del 17/06/2025 - SERVIZIO IDRICO - APRILE / GIUGNO 2025 -FONTANA PUBBLICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 2 | 02/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 0,99 | AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000316800 del 17/06/2025 - SERVIZIO IDRICO - APRILE / GIUGNO 2025 -MEDIATECA COMUNALE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 3 | 02/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 57,23 | AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000316200 del 17/06/2025 - SERVIZIO IDRICO - APRILE / GIUGNO 2025 -PALAZZO PIGNATELLI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 4 | 02/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 0,76 | AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000317700 del 17/06/2025 - SERVIZIO IDRICO - APRILE / GIUGNO 2025 -FONTANA PUBBLICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 5 | 02/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1,43 | AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000317500 del 17/06/2025 - SERVIZIO IDRICO - APRILE / GIUGNO 2025 -FONTANA PUBBLICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 6 | 02/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 213,77 | AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000316000 del 17/06/2025 - SERVIZIO IDRICO - APRILE / GIUGNO 2025 -PUBBLICO SERVIZIO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 7 | 02/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 13,29 | AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000317400 del 17/06/2025 - SERVIZIO IDRICO - APRILE / GIUGNO 2025 -FONTANA PUBBLICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 8 | 02/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 11,85 | AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000317000 del 17/06/2025 - SERVIZIO IDRICO - APRILE / GIUGNO 2025 -FONTANA PARCO VERDE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 9 | 02/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 35,89 | AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000317100 del 17/06/2025 - SERVIZIO IDRICO - APRILE / GIUGNO 2025 -CENTRO SOCIALE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 10 | 02/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.143,93 | AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000316600 del 17/06/2025 - SERVIZIO IDRICO - APRILE / GIUGNO 2025 -SCUOLE VIA MILANO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 11 | 02/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 75,02 | AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000316500 del 17/06/2025 - SERVIZIO IDRICO - APRILE / GIUGNO 2025 - CENTRO SOCIALE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 12 | 02/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 23,08 | AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000316900 del 17/06/2025 - SERVIZIO IDRICO - APRILE / GIUGNO 2025 -FONTANA PUBBLICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 13 | 02/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3,91 | AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000317200 del 17/06/2025 - SERVIZIO IDRICO - APRILE / GIUGNO 2025 -RIMESSA COMUNALE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 14 | 02/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 241,91 | AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000317300 del 17/06/2025 - SERVIZIO IDRICO - APRILE / GIUGNO 2025 -SCUOLA MATERNA VILLANOVA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 15 | 02/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 20,64 | AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000317600 del 17/06/2025 - SERVIZIO IDRICO - APRILE / GIUGNO 2025 - FONTANA PUBBLICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 16 | 02/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 448,58 | AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000317800 del 17/06/2025 - SERVIZIO IDRICO - APRILE / GIUGNO 2025 - SCUOLA ELEMENTARE VIA V. VENETO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 17 | 02/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 25,21 | AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000317900 del 17/06/2025 - SERVIZIO IDRICO - APRILE / GIUGNO 2025 - MEDIATECA COMUNALE | 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 |
|-------------|----------------|--|---------|---------------------------------------|---|-----------------------------|--|
| 18 | 02/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 71,47 | AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000318000 del 17/06/2025 - SERVIZIO IDRICO - APRILE / GIUGNO 2025 - EX SCUOLA MATERNA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 19 | 02/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 82,14 | AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000318100 del 17/06/2025 - SERVIZIO IDRICO - APRILE / GIUGNO 2025 - PARCO SANTUCCIONE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 20 | 02/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 25,21 | AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000318300 del 17/06/2025 - SERVIZIO IDRICO - APRILE / GIUGNO 2025 - FONTANA PUBBLICA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 21 | 02/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 83,29 | AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000316700 del 17/06/2025 - SERVIZIO IDRICO - APRILE / GIUGNO 2025 - CIMITERO VIA TRIESTE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 22 | 02/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 98,41 | WIND TRE SPA | Fatt. N. 2025A000011057 del 21/06/2025 - - Wind Tre S.p.A. - TRAFFICO NUMERO VERDE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 23 | 02/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 36,81 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PA006611-25 del 24/06/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - CAMPO SPORTIVO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 24 | 02/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 82,42 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PA006609-25 del 24/06/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - COMUNE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 25 | 02/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 36,74 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PA006608-25 del 24/06/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - CROCE ROSSA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 26 | 02/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 35,58 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PA006605-25 del 24/06/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - UFFICI VIGILI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 27 | 02/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 76,34 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PA006610-25 del 24/06/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - MUNICIPIO UFFICI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 28 | 02/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 97,54 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PA006599-25 del 24/06/2025 - SPESE DI RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA VILLAREIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 29 | 02/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 348,10 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PA006600-25 del 24/06/2025 - SPESE DI RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA CEPAGATTI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 30 | 02/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 76,42 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PA006601-25 del 24/06/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 31 | 02/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 47,76 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PA006597-25 del 24/06/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE EX SCUOLA MEDIA VILLANOVA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 32 | 02/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 108,20 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PA006603-25 del 24/06/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 33 | 02/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 76,34 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PA006602-25 del 24/06/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE ELEMENTARE E MATERNA VILLANOVA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 34 | 02/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 76,34 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PA006598-25 del 24/06/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO - SCUOLA MEDIA 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 |
|-------------|----------------|---|----------|--------------------|---|-----------------------------|--|
| 35 | 02/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 35,58 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PA006606-25 del 24/06/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 36 | 02/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 36,74 | CIP ENERGIA S.R.L. | MEDIATECHE - MEDiateca VILLANOVA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 37 | 02/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 35,58 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PA006604-25 del 24/06/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 38 | 02/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.043,74 | MYO SRL | MEDIATECHE - SALA POLIVALENTE | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 39 | 02/07/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.936,00 | SINERGIE SRL | ACQUISTO CARTA A4 PER UFFICI COMUNALI - ATTO DI LIQUIDAZIONE - DITTA MYO SPA - CIG B6A2313943 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 40 | 03/07/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.040,00 | SOS VOLONTARIATO | FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO AUTOCLAVE PRESSO L EDIFICIO I.P.A. DI VILLAREIA FINALIZZATO ALL USO SCOLASTICO TEMPORANEO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SINERGIE S.R.L. - CIG B5109CFD3E | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 41 | 03/07/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 650,00 | ***** | TRASPORTO DEDICATO A CITTADINI DI SVANTAGGIO ECONOMICO O SOCIALE. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO CON L ASSOCIAZIONE S.O.S. VOLONTARIATO LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2025 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 42 | 04/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 488,00 | ***** | PROGETTO PER L INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ANNO 2023. SCORRIMENTO GRADUATORIA - IMPEGNO DI SPESA - COMPENSI RELATIVI AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 43 | 04/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 702,72 | ***** | ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA NOLEGGIO PALCO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN PIO E DELLA FESTA DELLA MUSICA A CEPAGATTI - FATT. N. FPA 3/25 DI € 488,00 E FATT. N. FPA 4/25 DI € 702,72 MTM DI TACCOBNELLI MARCO CIG: B6CC66A935E | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 44 | 04/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 175,61 | CIP ENERGIA S.R.L. | ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA NOLEGGIO PALCO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN PIO E DELLA FESTA DELLA MUSICA A CEPAGATTI - FATT. N. FPA 3/25 DI € 488,00 E FATT. N. FPA 4/25 DI € 702,72 MTM DI TACCOBNELLI MARCO CIG: B6CC66A935E | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 45 | 04/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 86,35 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE27358 del 30/06/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 46 | 04/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 28,21 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE29682 del 30/06/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO - BAGNI PUBBLICI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| | | | | | Fatt. N. PAE29677 del 30/06/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - TELECAMERE VIA MILANO | | |



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 |
|-------------|----------------|--|---------|--------------------|--|-----------------------------|--|
| 47 | 04/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 513,19 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE27356 del 30/06/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - COMUNE NUOVO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 48 | 04/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 163,88 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE27451 del 30/06/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 49 | 04/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 41,80 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE29681 del 30/06/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO - DEPURATORE VALLEMARE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 50 | 04/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 166,24 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE27452 del 30/06/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CROCE ROSSA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 51 | 04/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 112,52 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE29760 del 30/06/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CIMITRO VILLANOVA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 52 | 04/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 359,08 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE27357 del 30/06/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - UFFICI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 53 | 04/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 422,19 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE29761 del 30/06/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - EX SEDE ASL | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 54 | 04/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 334,05 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE27450 del 30/06/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA -COMUNE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 55 | 04/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 235,48 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE29757 del 30/06/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO CEPAGATTI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 56 | 04/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 234,39 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE29758 del 30/06/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - S. ELEMENTARE VALLEMARE EX SCUOLA MEDIA VILLANOVA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 57 | 04/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 245,04 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE29759 del 30/06/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - S. ELEMENTARE VILLANOVA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 58 | 04/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 153,55 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE29756 del 30/06/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - S. ELEMENTARE VALLEMARE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 59 | 04/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 511,17 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE27352 del 30/06/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - S. ELEMENTARE CEPAGATTI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 60 | 04/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 90,30 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE27453 del 30/06/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA VILLAREIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 61 | 04/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 392,05 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE29676 del 30/06/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA CEPAGATTI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 62 | 04/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 330,10 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE29339 del 30/06/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA VILLAREIA - VIA DEL POPOLO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 63 | 04/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 361,50 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE29679 del 30/06/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA 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 |
|-------------|----------------|---|-----------|--------------------------------|---|-----------------------------|--|
| 64 | 04/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 361,41 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE29679 del 30/06/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA -SCUOLA MEDIA VILLANOVA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 65 | 04/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 158,12 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE29678 del 30/06/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - S. MEDIA CEPAGATTI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 66 | 04/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 525,36 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE28975 del 30/06/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - S. MEDIA IPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 67 | 04/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 134,54 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE27449 del 30/06/2025 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - C.DA VALLEMARE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 68 | 04/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51,62 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE27355 del 30/06/2025 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PARCO BUCCERI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 69 | 04/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 142,39 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE29755 del 30/06/2025 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PARCO SANTUCCIONE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 70 | 04/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 26,28 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE27351 del 30/06/2025 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - C.DA STELLA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 71 | 04/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,42 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE27354 del 30/06/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MEDiatecHE -MEDIATECA VALLEMARE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 72 | 04/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 52,37 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE27353 del 30/06/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MEDiatecHE - SALA POLIVALENTE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 73 | 04/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51,90 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE29680 del 30/06/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MEDiatecHE -MEDIATECA VILLANOVA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 74 | 04/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 945,00 | ***** | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL GEOM. DI SERIO PER IL RICONFINAMENTO DI STRADA COMUNALE VIA SIBILLA ALERAMO CIG: B6319E2562 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 75 | 04/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 210,00 | ASSOCIAZIONE CE.S.E.L. | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL ASSOCIAZIONE CE.S.E.L.- SCUOLA DI GOVERNO LOCALE - PER L ACQUISTO DI UN CORSO FORMATIVO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - CIG:B66B385468 | 1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente |
| 76 | 04/07/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 419,44 | 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 MAGGIO 2025 CIG: ZF53CCAA26 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 77 | 07/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 11.834,00 | DIGITECNO SNC | Liquidazione DIGITECNO SNC Servizi di assistenza, manutenzione e mantenimento Geoportale SIT Urbanistico e SUE Telematico Rif. 2025 | 1.03.02.10.000 | Consulenze |
| 78 | 07/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 76,00 | ***** | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACCERTAMENTI SANITARI PER L IDONEITA AL MANEGGIO DELLE ARMI PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE. | 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 |
|-------------|----------------|---|-----------|--|---|-----------------------------|---|
| 79 | 07/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 260,52 | GLOBIT SRL | ATTO DI LIQUIDAZIONE - NOLEGGIO N.5 FOTOCOPIATRICI - MULTIFUNZIONE COPY/PRINTER/SCANNER/FAX/EMAIL/WIF I/AIR PRINT CON INLUSE - ECCEDENZIA COPIE - GLOBIT SRL CIG B557FFEC88 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 80 | 07/07/2025 | 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 - GIUGNO 2025 - CIG 9568555D5E | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 81 | 07/07/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 200,00 | ***** | ANNO SCOLASTICO 2024/2025 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSA STUDIO ALUNNO ISCRITTO AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL'ISTITUTO IPSAA DI VILLAREIA | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 82 | 07/07/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 18.322,50 | 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 MAGGIO 2025 CIG 87704769BF | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 83 | 07/07/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 441,88 | 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 MAGGIO 2025 CIG 87704769BF | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 84 | 07/07/2025 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 845,00 | SMILE REAL ESTATE LTD | COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI CON LA DITTA SMILE REAL ESTATE LTD RIF. REVERSALE N. 2806 | 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 85 | 07/07/2025 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 2.225,00 | MEDIASS SPA | RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE RELATIVE ALLE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI PREMI IN FAVORE DEL BROKER ASSICURATIVO INCARICATO DAL COMUNE DI CEPAGATTI. CIG: B77E6F26D0 | 1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni |
| 86 | 07/07/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 37.860,87 | COSTRUZIONI GENERALI ALBETUM S.R.L. | LAVORI DI REALIZZAZIONE MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA A CEPAGATTI - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE - APPALTO PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 - CUP J35E24000310006 - CIG: B5F40D1E54 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 87 | 07/07/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 30.195,23 | TIME RIVESTIMENTI SRL | LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA DI PARTE DELL'EDIFICIO I.P.A. DI VILLAREIA FINALIZZATO ALL'USO SCOLASTICO TEMPORANEO LIQUIDAZIONE A COMPENSAZIONE IN FAVORE DI TIME RIVESTIMENTI SRL - CUP: J32B23000060004 - CIG: A024E1B93F | 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 |
|-------------|----------------|---|-----------|--|---|-----------------------------|--|
| 88 | 08/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.180,96 | CROSS CONTROL SRL | SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVELOX POSTAZIONE FISSA MESE DI GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO. CIG: 9101248B6F.- | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 89 | 08/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.985,00 | ***** | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL ING. PASQUINI STEFANO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI FATTIBILTA TECNICO-ECONOMICA DI PROPOSTA DI VARIANTE ALLA VIABILITA - CIG: B2845BEFF1 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 90 | 08/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 244,00 | COMUNE DI CHIETI | AFFISSIONE DI N. 2 MANIFESTI PUBBLICITARI PRESSO IL COMUNE DI CHIETI RELATIVI AGLI EVENTI ESTIVI DEL TERRITORIO PER N. 28 GIORNI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE AL SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA DEL COMUNE DI CHIETI GESTIONE I.C.A. S.P.A. | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 91 | 08/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 25.661,79 | PARIS TOUR SRL | ATTO DI LIQNE DI SPESA A/S 2024-2025 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI - GIUGNO 2025 PARIS TOUR S.R.L. FATT. N. 97/PA DEL 26/06/2025 DI € 25.662,36 N. C N. 7 DEL 30/06/2025 DI € 0,57 CIG B5142C705B | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 92 | 08/07/2025 | 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 MAGGIO 2025 CIG: B4FE478AE4 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 93 | 09/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 428,85 | 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 GIUGNO 2025 CIG: B448476A49.- | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 94 | 09/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.370,29 | 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 |
| 95 | 09/07/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 19.018,62 | ***** | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO COMUNALE A CEPAGATTI CAPOLUOGO APPALTO PNRR M4C111.1 LIQUIDAZIONE SAL 1 - CUP J35E22000060006 CIG 9827621966 CIG SERVIZI TECNICI 9593530F63 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 96 | 09/07/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.226,49 | ***** | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO COMUNALE A CEPAGATTI CAPOLUOGO APPALTO PNRR M4C111.1 LIQUIDAZIONE SAL 1 - CUP J35E22000060006 CIG 9827621966 CIG SERVIZI TECNICI 9593530F63 - PARCELLA | 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 |
|-------------|----------------|---|------------|---|--|-----------------------------|--|
| 97 | 09/07/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.600,34 | ***** | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO COMUNALE A CEPAGATTI CAPOLUOGO APPALTO PNRR M4C111.1 LIQUIDAZIONE SAL 1 - CUP J35E22000060006 CIG 9827621966 CIG SERVIZI TECNICI 9593530F63 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 98 | 09/07/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 477.179,90 | FELIZIANI ITALO SRL | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO COMUNALE A CEPAGATTI CAPOLUOGO APPALTO PNRR M4C111.1 LIQUIDAZIONE SAL 1 - CUP J35E22000060006 CIG 9827621966 CIG SERVIZI TECNICI 9593530F63 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 99 | 10/07/2025 | 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 Maggio 2025 - CIG 78897836E5 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 100 | 10/07/2025 | 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 GIUGNO 2025 CIG:8297549A0A. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 101 | 10/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8.799,12 | NIACONTRACTOR SRL | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA NIA CONTRACTOR SRL PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CAMPO COMUNALE BRUNO DI MARZIO CIG:B76580EA05 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 102 | 10/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 400,72 | DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DIMENSIONE VERDE SNC PER L ABBATTIMENTO DI DUE PIANTE DI ACERO IN VIA D ORTENZIO CIG: B71FCD1725 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 103 | 10/07/2025 | 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 |
| 104 | 10/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 257,40 | 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 |
| 105 | 10/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.113,37 | DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DIMENSIONE VERDE SNC PER IL SERVIZIO DI RIPULITURA DALLE INFESTANTI ARBOREE ED ARBUSTIVE INVADENTI UN FABBRICATO IN LOCALITA RAPATTONI CIG: B6F2954C89 | 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 |
|-------------|----------------|--|----------|--|--|-----------------------------|---|
| 106 | 10/07/2025 | 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 GIUGNO 2025 - CIG: B68E09DED7 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 107 | 10/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.306,77 | 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 - GIUGNO 2025 - CIG 9568555D5E | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 108 | 10/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 216,65 | 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: B748F37B00 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 109 | 10/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 702,72 | ***** | ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA NOLEGGIO PALCO IN OCCASIONE DELLA ORCHESTRA SPETTACOLO DEL 4 LUGLIO 2025 A RAPATTONI INFERIORE DI CEPAGATTI - FATT. N. FPA 5/25 DEL 05/07/2025 DI € 702,72MTM DI TACCOBNELLI MARCO CIG: B6C66A935E | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 110 | 10/07/2025 | 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 SPETTACOLI MUSICAL IN DATA 28/06/2025 E 04/07/2025 CEPAGATTI - FATT. N. 1625020585 DEL 04/07/2025 DI € 154,57 E FATT. N. 1625020725 DEL 07/07/2025 DI € 142,96 S.I.A.E. ROMA | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 111 | 10/07/2025 | 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 SPETTACOLI MUSICAL IN DATA 28/06/2025 E 04/07/2025 CEPAGATTI - FATT. N. 1625020585 DEL 04/07/2025 DI € 154,57 E FATT. N. 1625020725 DEL 07/07/2025 DI € 142,96 S.I.A.E. ROMA | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 112 | 10/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 70,00 | ***** | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELL ENTE PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE E PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE PERIODICO OBBLIGATORIO A DIPENDENTI COMUNALI | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 113 | 10/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 260,00 | ***** | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELL ENTE PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE E PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE PERIODICO OBBLIGATORIO A DIPENDENTI COMUNALI | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 114 | 10/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6,80 | ***** | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELL ENTE PER NOTIFICHE A MANO PRESSO L UNEP A DIPENDENTE COMUNALE | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |



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 |
|-------------|----------------|---|------------|--|--|-----------------------------|--|
| 115 | 10/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 116.510,81 | ENGIE Servizi S.p.A. | Fatt. N. 1700001546 del 08/07/2025 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - II TRIMESTRE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 116 | 10/07/2025 | 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 LUGLIO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PagoPA S.p.A.. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 117 | 10/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.228,55 | 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 NOTIFICHE OGGETTO DI RENDICONTAZIONE E ATTESTAZIONE REG. ESEC. RIFERITE AL REPORT DI APRILE 2025. LIQUIDAZIONE DITTA PagoPA S.P.A. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 118 | 10/07/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 940,50 | 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 GIUGNO - CIG B694B66E0C | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 119 | 10/07/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 279,42 | 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 DELLA EX SEDE ASL GIUGNO 2025 CIG: ZF53CCAA26 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 120 | 10/07/2025 | Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale | 532,02 | BLEKA SRL UNIPERSONALE | ATTO DI LIQ.NE DI SPESA FORNITURA N. 2 SERVER NAS PER UFFICIO CED FATT. N. 547 DEL 30/06/2025 DI € 532,02 BLEKA SRL - CIG B730503C7B | 2.05.99.99.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. |
| 121 | 11/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 486,62 | SO.G.E.T. SPA | ATTO DI LIQ.NE: AGGIO LISTE COATTIVE - DICEMBRE 2024 GENNAIO/APRILE 2025 -FATT. N.3534/00 DEL 18/06/2025 DI € 486,62- FATT. N.3748/00 DEL 01/07/2025 DI € 285,92 FATT. N.3749/00 DEL 01/07/2025 DI € 188,79 SO.G.ET. SPA - CIG B772D35025 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 122 | 11/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 285,92 | SO.G.E.T. SPA | ATTO DI LIQ.NE: AGGIO LISTE COATTIVE - DICEMBRE 2024 GENNAIO/APRILE 2025 -FATT. N.3534/00 DEL 18/06/2025 DI € 486,62- FATT. N.3748/00 DEL 01/07/2025 DI € 285,92 FATT. N.3749/00 DEL 01/07/2025 DI € 188,79 SO.G.ET. SPA - CIG B772D35025 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 123 | 11/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 188,79 | SO.G.E.T. SPA | ATTO DI LIQ.NE: AGGIO LISTE COATTIVE - DICEMBRE 2024 GENNAIO/APRILE 2025 -FATT. N.3534/00 DEL 18/06/2025 DI € 486,62- FATT. N.3748/00 DEL 01/07/2025 DI € 285,92 FATT. N.3749/00 DEL 01/07/2025 DI € 188,79 SO.G.ET. SPA - CIG B772D35025 | 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 |
|-------------|----------------|--|----------|---|--|-----------------------------|---|
| 124 | 11/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 800,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE NUNC EST BIBENDUM | ATTO DI LIQ.NE DI SPESA SPETTACOLO MUSICALE DEL 15/06/2025 GRUPPO THE SVITATI CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE NUNC EST BIBENDUM RICEVUTA DEL 09/07/2025 DI € 800,00 CIG B73E7D9D5C | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 125 | 15/07/2025 | 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 - TRIMESTRE 01/07/2025 - 30/09/2025 - CIG B609EEFB59 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 126 | 15/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 375,00 | ***** | ATTO DI LIQ.NE DI SPESA SPETTACOLO MUSICALE IN DATA 28/06/2025 PRESSO CENTRO SOCIALE RAPATTONI SUPERIORE IACOBUCCI DAVIDE CEPAGATTI - RICEVUTA DEL 10/07/2025 DI € 375,00 - CIG B7571B1FF4 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 127 | 15/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.710,80 | 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 GIUGNO 2025 - CIG: PRIMARIO B0A884ADF4 CIG DERIVATO: B458917E31 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 128 | 15/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 41,49 | DRAGAGGIO DEL PONTE SRL | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DRAGAGGIO DEL PONTE S.R.L. PER FORNITURA DI INERTI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI CIG: Z1B39443D6 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 129 | 15/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51,61 | DRAGAGGIO DEL PONTE SRL | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DRAGAGGIO DEL PONTE S.R.L. PER FORNITURA DI INERTI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI CIG: Z1B39443D6 - | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 130 | 15/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 10,66 | DRAGAGGIO DEL PONTE SRL | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DRAGAGGIO DEL PONTE S.R.L. PER FORNITURA DI INERTI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI CIG: Z1B39443D6 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 131 | 15/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 39,99 | 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 GIUGNO 2025, IN FAVORE DI SCIARRA s.r.l. CIG. B6B2328C9B | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 132 | 15/07/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.589,06 | NUCLEO PROTEZIONE CIVILE ONLUS TORRE ALEX | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA ONLUS TORRE ALEX PROTEZIONE CIVILE DI CEPAGATTI NEL MESE DI GIUGNO 2025 - RIF. RICHIESTA PROT. 19330 DEL 09.07.2025.- | 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 |
|-------------|----------------|---|------------|--|---|-----------------------------|--|
| 133 | 15/07/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 317.042,85 | DI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL | LAVORI DI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER IL RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITA DI VIA LUISA BACCARIA IN LOCALITA PALOZZO DI CEPAGATTI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.1-CUP J38H22000610001 CIG B2A0C947A1 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 134 | 16/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.431,61 | POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI | Fatt. N. 1025163583 del 09/07/2025 - SPEDIZIONE POSTA - MAGGIO 2025 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 135 | 16/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 114,74 | SCIARRA S.R.L. | ELEZIONI REFERENDARIE DEL 08 E09 GIUGNO 2025 - ACQUISTO MATERIALE PER L ALLESTIMENTO DEI SEGGI - ATTO DI LIQUIDAZIONE - DITTA SCIARRA SRL - CIG B7218EC8A5 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 136 | 22/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.034,12 | DR SERVICE SRL | LIQUIDAZIONE DITTA D.R. SERVICE S.R.L. 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 GIUGNO 2025 - CIG: B5A9A5A741 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 137 | 22/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 146,40 | F.B.M. S.R.L. | FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: ZDA3A54B7F | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 138 | 22/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 311,10 | ***** | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN USO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: ZC43DA31AF. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 139 | 22/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 611,46 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE | ABBONAMENTO PER COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI DEL SISTEMA INFORMATICO CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI SECONDO TRIMESTRE 2025 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 140 | 22/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.448,00 | SPAZIO DIDATTICO APS | ESTATE 2024 - ISTITUZIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI RICREATIVI PER MINORI ED ADULTI - ATTO DI LIQUIDAZIONE - APS SPAZIO DIDATTICO - servizio spiaggia e di educazione-animazione - CIG B744E4B7BF | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 141 | 22/07/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 7.465,30 | PARSIFAL - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI | ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI DI SEGRETARIATO, SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, PSICO-PEDAGOGICO, PUA - MESE di GIUGNO 2025 CONSORZIO PARSIFAL CIG 87674676A5 | 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 |
|-------------|----------------|--|----------|--|---|-----------------------------|---|
| 142 | 22/07/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 5.692,00 | SPAZIO DIDATTICO APS | ESTATE 2024 - ISTITUZIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI RICREATIVI PER MINORI ED ADULTI - ATTO DI LIQUIDAZIONE - APS SPAZIO DIDATTICO - servizio spiaggia e di educazione-animazione - CIG B744E4B7BF | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 143 | 22/07/2025 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 600,00 | MEDIASS SPA | LIQUIDAZIONE POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE. GLOBAL ASSISTANCE ASSICURAZIONI. PERIODO 23/06/2025 - 23/06/20254 GIC B6F55F4FEA | 1.10.04.99.000 | Altri premi di assicurazione n.a.c. |
| 144 | 23/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14,40 | COMUNE DI PIANELLA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE DI MANIFESTI PUBBLICITARI EVENTI ESTIVI 2025 PRESSO VARI COMUNI. | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 145 | 23/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 20,00 | COMUNE DI ROSCIANO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE DI MANIFESTI PUBBLICITARI EVENTI ESTIVI 2025 PRESSO VARI COMUNI. | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 146 | 23/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 15,50 | COMUNE DI NOCCIANO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE DI MANIFESTI PUBBLICITARI EVENTI ESTIVI 2025 PRESSO VARI COMUNI. | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 147 | 23/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 13,00 | COMUNE DI CATIGNANO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE DI MANIFESTI PUBBLICITARI EVENTI ESTIVI 2025 PRESSO VARI COMUNI. | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 148 | 23/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 26,00 | COMUNE DI PESCARA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE DI MANIFESTI PUBBLICITARI EVENTI ESTIVI 2025 PRESSO VARI COMUNI. | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 149 | 23/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8,05 | COMUNE DI SCAFA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE DI MANIFESTI PUBBLICITARI EVENTI ESTIVI 2025 PRESSO VARI COMUNI. | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 150 | 23/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 10,00 | COMUNE DI CIVITAQUANA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE DI MANIFESTI PUBBLICITARI EVENTI ESTIVI 2025 PRESSO VARI COMUNI. | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 151 | 23/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 330,51 | ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L. | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2025 - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.128 DEL 30/04/2025 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 152 | 23/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 64,32 | ***** | Fatt. N. 412516492499 del 11/07/2025 - FORNITURA SERVIZIO GAS - HERA COMM S.P.A - SCUOLA MEDIA IPA VILLAREIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 153 | 23/07/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 8.162,00 | ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL | ESTATE 2024 - ISTITUZIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI RICREATIVI PER MINORI ED ADULTI - ATTO DI LIQUIDAZIONE - servizio di trasporto verso la spiaggia degli adulti - ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL - CIG B7642E42F4 | 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 |
|-------------|----------------|---|-----------|-------------------------------------|---|-----------------------------|---|
| 154 | 23/07/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.081,96 | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 | ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA COMUNALE E STATALE PER LE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE E CARTACEE E DEI DIRITTI DI SEGRETERIA - MESE DI GIUGNO 2025 | 1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 155 | 23/07/2025 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 735,00 | MEDIASS SPA | AUTOVETTURA ADIBITA A TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI ASSICURAZIONE ANNO 2025 LIQUIDAZIONE SPESA MEDIASS SPA COMPAGNIA NOBIS INDENNITA' DI CARICA | 1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni |
| 156 | 24/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 13.144,50 | ***** | INDENNITA' DI CARICA | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 157 | 24/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.014,41 | ***** | INCENT. PROGETT. Art.113 D.Lgs - AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI CEPAGATTI - AL DEC PER N.5 ANNI ACCONTO | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 158 | 24/07/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 332,72 | ***** | INCENT. PROGETT. Art.113 D.Lgs - M2C4I2.2 MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA VILLAREIA - CUP J39F18000810001 FONDI PNRR | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 159 | 24/07/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 677,59 | ***** | 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 |
| 160 | 24/07/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 290,23 | ***** | 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 |
| 161 | 24/07/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.685,10 | ***** | INCENT. PROGETT. Art.113 D.Lgs - MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA COMUNALE 2° LOTTO - MUTUO CAPITULO E 654/20 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 162 | 25/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 30,00 | COMUNE DI CHIETI | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE DI MANIFESTI PUBBLICITARI EVENTI ESTIVI 2025 PRESSO VARI COMUNI. | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 163 | 25/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7.264,95 | EMERVOL SRL | FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA. CIG:B733C66160.- | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 164 | 25/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.480,01 | EMERVOL SRL | FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA. CIG:B733C66160.- | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 165 | 25/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 735,03 | EMERVOL SRL | FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA. CIG:B733C66160.- | 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 |
|-------------|----------------|--|----------|--|--|-----------------------------|--|
| 166 | 25/07/2025 | 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 01/07/2025 - 30/09/2025 CIG Z4132C3009 | 1.03.02.08.000 | Leasing operativo |
| 167 | 25/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.464,00 | 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 |
| 168 | 28/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.196,00 | Centro per la Salute del Bambino onlus | ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO CITTA CHE LEGGE - CORSO DI FORMAZIONE MULTIDISCIPLINARE NATI PER LEGGERE PER OPERATORI E VOLONTARI - FATT. N. 85_25 DEL 08/07/2025 DI € 2.196,00 CSB ONLUS - CIG: B6C6BB3BE6 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 169 | 28/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 549,00 | ***** | ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA DI N. 45 COPPE PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE - FATT. N. 21/PA DEL 07/07/2025 DI € 549,00 DI RENZO PUBBLICITA DI DI RENZO MARCO ANTONIO CIG: B7171F0BE0 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 170 | 28/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.770,90 | ABACO S.P.A. | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CANONE UNICO COATTIVO AL 30/06/2025 - AGGIO SU RISCOSSO FATT. N. 2025140004019 DEL 09/07/2025 DI € 1.770,90 - DITTA ABACO S.P.A. CIG B5B11F06BA | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 171 | 28/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.724,51 | ABACO S.P.A. | OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIUGNO 2025 - FATT. N. 2025120004569 DEL 10/07/2025 DI € 1.724,51 FATT. N. 2025120004570 DEL 10/07/2025 DI € 6.740,37 ABACO SPA CIG 816169294C | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 172 | 28/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.740,37 | ABACO S.P.A. | OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIUGNO 2025 - FATT. N. 2025120004569 DEL 10/07/2025 DI € 1.724,51 FATT. N. 2025120004570 DEL 10/07/2025 DI € 6.740,37 ABACO SPA CIG 816169294C - E ART. 2 DECRETO M.E.F. DEL 23/01/15. | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 173 | 28/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 827,00 | seneStare s.r.l.s. | ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO - SANITARIE EFFETTUATE IN FAVORE DI N. 1 UTENTE RESIDENTE A CEPAGATTI - MESE DI LUGLIO 2025 - SENESTARE S.R.L.S - CIG B7BE9AF160 | 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 |
|-------------|----------------|---|-----------|-----------------------------|---|-----------------------------|--|
| 174 | 28/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.423,30 | ABACO S.P.A. | SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ALLA DITTA ABACO QUOTE FISSE - LIQ.NE GIUGNO 2025 - FATT. N. 2025140004025 DEL 09/07/2025 DI € 1.423,34 CIG B1B6AB4602 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 175 | 28/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 0,04 | ABACO S.P.A. | SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ALLA DITTA ABACO QUOTE FISSE - LIQ.NE GIUGNO 2025 - FATT. N. 2025140004025 DEL 09/07/2025 DI € 1.423,34 CIG B1B6AB4602 - E ART. 2 DECRETO M.E.F. DEL 23/01/15. | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 176 | 28/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 976,00 | ***** | ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA NOLEGGIO PALCO IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA PATRONALE DI SAN FRANCESCO A BUCCIERI IN DATA 11/12/13 LUGLIO 2025 - FATT. N. FPA 6/25 DEL 15/07/2025 DI €976,00 MTM DI TACCONELLI MARCO CIG: B6C66A935E | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 177 | 28/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 976,00 | ***** | ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA NOLEGGIO PALCO IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI DEL 15 E 16 LUGLIO CEPAGATTI CENTRO - FATT. N. FPA 7/25 DEL 17/07/2025 DI €976,00 MTM DI TACCONELLI MARCO CIG: B6C66A935E | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 178 | 28/07/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 10.174,51 | L.A.P. ARCHITETTURA SRL SLP | SERVIZI TECNICI CONNESSI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA A CEPAGATTI - LIQUIDAZIONE 90% DELLA PROG.ESECUTIVA - APPALTO PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 - CUP J35E24000310006 CIG B424348C86 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 179 | 28/07/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 10.533,78 | IECOM SRL | LAVORI DI INSTALLAZIONE DI N. 5 CONDIZIONATORI PRESSO L EDIFICIO I.P.A. DI VILLAREIA FINALIZZATO ALL USO SCOLASTICO TEMPORANEO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA IECOM s.r.l. - CIG: B7908FBF04 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 180 | 29/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 109,80 | WIND TRE SPA | Fatt. N. 2025A000013471 del 21/07/2025 - - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - SCUOLA MEDIA IPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 181 | 29/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 219,60 | WIND TRE SPA | Fatt. N. 2025A000013465 del 21/07/2025 - SPESE TELEFONICHE - WIND TRE SPA - SCUOLA MEDIA IPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 182 | 29/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,80 | WIND TRE SPA | Fatt. N. 2025A000013143 del 21/07/2025 - SPESE TELEFONICHE - WIND TRE SPA - SCUOLA MEDIA VILLANOVA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 183 | 29/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 73,20 | WIND TRE SPA | Fatt. N. 2025A000013139 del 21/07/2025 - SPESE TELEFONICHE - WIND TRE SPA - SCUOLA MEDIA - ELEMENTARE CEPAGATTI DIREZIONE DIDATTICA | 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 |
|-------------|----------------|--|----------|--|--|-----------------------------|--|
| 184 | 29/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,80 | WIND TRE SPA | Fatt. N. 2025A000013128 del 21/07/2025 - SPESE TELEFONICHE - WIND TRE SPA - SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 185 | 29/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,80 | WIND TRE SPA | Fatt. N. 2025A000013131 del 21/07/2025 - SPESE TELEFONICHE - SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 186 | 29/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,80 | WIND TRE SPA | Fatt. N. 2025A000013138 del 21/07/2025 - SPESE TELEFONICHE - SCUOLA ELEMENTARE VILLANOVA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 187 | 29/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,80 | WIND TRE SPA | Fatt. N. 2025A000013119 del 21/07/2025 - SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MATERNA VILLANOVA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 188 | 29/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,80 | WIND TRE SPA | Fatt. N. 2025A000013132 del 21/07/2025 - SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MATERNA VILLAREIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 189 | 29/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,80 | WIND TRE SPA | Fatt. N. 2025A000013100 del 21/07/2025 - SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MATERNA CEPAGATTI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 190 | 29/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 85,40 | WIND TRE SPA | Fatt. N. 2025A000013435 del 21/07/2025 - SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MATERNA VILLAREIA EX CASA DELLA CULTURA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 191 | 29/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 390,38 | WIND TRE SPA | SPESE TELEFONICHE - WIND TRE - COMUNE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 192 | 29/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 186,70 | WIND TRE SPA | Fatt. N. 2025A000013142 del 21/07/2025 - SPESE TELEFONICHE - VIGILI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 193 | 29/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 98,41 | WIND TRE SPA | Fatt. N. 2025A000013524 del 21/07/2025 - SPESE TELEFONICHE - TRAFFICO VERDE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 194 | 29/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.390,58 | WIND TRE SPA | Fatt. N. 2025A000013091 del 21/07/2025 - SPESE TELEFONICHE - COMUNE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 195 | 29/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 90,28 | WIND TRE SPA | Fatt. N. 2025A000013322 del 21/07/2025 - SPESE TELEFONICHE - COMUNE - RIMESSAGGIO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 196 | 29/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 85,40 | WIND TRE SPA | Fatt. N. 2025A000013343 del 21/07/2025 - SPESE TELEFONICHE - MEDIATECA VALLEMARE - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi one e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 197 | 29/07/2025 | 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 SPETTACOLI MUSICAL IN DATA 13/07/2025 CEPAGATTI - FATT. N. 1625022049 DEL 16/07/2025 DI € 154,57 S.I.A.E. ROMA | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 198 | 29/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 319,55 | SO.G.E.T. SPA | ATTO DI LIQUIDAZIONE: LISTE COATTIVE FEBBRAIO/MARZO/MAGGIO 2025 - SOGET S.P.A. FATT. N. 4050/00 DEL 14/07/2025 DI € 319,55 - FATT. N. 4062/00 DEL 14/07/2025 DI € 210,28 FATT. N. 4057/00 DEL 14/07/2025 DI € 409,78 SO.G.ET. SPA - CIG B793751BDA | 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 |
|-------------|----------------|--|----------|---------------------------------|--|-----------------------------|---|
| 199 | 29/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 210,28 | SO.G.E.T. SPA | ATTO DI LIQUIDAZIONE: LISTE COATTIVE FEBBRAIO/MARZO/MAGGIO 2025 - SOGET S.P.A. FATT. N. 4050/00 DEL 14/07/2025 DI € 319,55 - FATT. N. 4062/00 DEL 14/07/2025 DI € 210,28 FATT. N. 4057/00 DEL 14/07/2025 DI € 409,78 SO.G.ET. SPA - CIG B793751BDA | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 200 | 29/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 409,78 | SO.G.E.T. SPA | ATTO DI LIQUIDAZIONE: LISTE COATTIVE FEBBRAIO/MARZO/MAGGIO 2025 - SOGET S.P.A. FATT. N. 4050/00 DEL 14/07/2025 DI € 319,55 - FATT. N. 4062/00 DEL 14/07/2025 DI € 210,28 FATT. N. 4057/00 DEL 14/07/2025 DI € 409,78 SO.G.ET. SPA - CIG B793751BDA | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 201 | 29/07/2025 | 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 novembre 2024 - 13 marzo 2025. CIG ZF93BBF862 | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 202 | 29/07/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.525,40 | A.D.S. "CENTRO NUOTO CEPAGATTI" | ESTATE 2025 - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI RICREATIVI PER MINORI ED ADULTI - ATTO DI LIQUIDAZIONE - CAMPO ESTIVO-minori scuola secondaria di 1 grado - ASD CENTRO NUOTO CEPAGATTI - CIG B780ADFC69 | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 203 | 30/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 363,28 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PA006698-25 del 22/07/2025 - SPESE DI RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA CEPAGATTI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 204 | 30/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 80,86 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PA006697-25 del 22/07/2025 - SPESE DI RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA VILLAREIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 205 | 30/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 180,04 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PA006695-25 del 22/07/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE EX SCUOLA MEDIA VILLANOVA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 206 | 30/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 573,51 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PA006701-25 del 22/07/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 207 | 30/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 75,79 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PA006699-25 del 22/07/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 208 | 30/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 75,79 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PA006700-25 del 22/07/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VILLANOVA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 209 | 30/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 75,79 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PA006696-25 del 22/07/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO - SCUOLA MEDIA CEPAGATTI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 210 | 30/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 53,68 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PA006702-25 del 22/07/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO MEDIEATECHE - SALA POLIVALENTE 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 |
|-------------|----------------|--|----------|---------------------------|--|-----------------------------|--|
| 211 | 30/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 37,63 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PA006704-25 del 22/07/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 212 | 30/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 36,76 | CIP ENERGIA S.R.L. | MEDIATECHE - MEDiateca VILLANOVA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 213 | 30/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 71,13 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PA006705-25 del 22/07/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 214 | 30/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 75,79 | CIP ENERGIA S.R.L. | MEDIATECHE - MEDiateca VALLEMARE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 215 | 30/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 62,29 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PA006706-25 del 22/07/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - CROCE ROSSA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 216 | 30/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 105,47 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PA006708-25 del 22/07/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - MUNICIPIO UFFICI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 217 | 30/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 64,77 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PA006709-25 del 22/07/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - CAMPO SPORTIVO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 218 | 30/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.000,00 | ***** | Fatt. N. PA006707-25 del 22/07/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - COMUNE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 219 | 30/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.505,80 | AL.FE. COSTRUZIONI S.R.L. | Fatt. N. PA006703-25 del 22/07/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - UFFICI VIGILI | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 220 | 30/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.931,44 | AL.FE. COSTRUZIONI S.R.L. | ATTO DI LIQ.NE DI SPESA N. 4 CONTROLLI E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - FATTURA N. 1/PA DEL 22/07/2025 DI € 4.000,00 MARTELLI STEFANIA CEPAGATTI (PE) CIG Z103CEA032 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 221 | 30/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 506,30 | MARM DI FILIPPO SRL S | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AL.FE. COSTRUZIONI S.R.L. PER I LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE IDRICA NON POTABILE IN VIA D ORTENZIO-VIA FORLANI - CIG: B76FFE6C55 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 222 | 30/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.065,06 | ***** | Fatt. N. 32-2025-FE del 21/07/2025 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AL.FE. COSTRUZIONI S.R.L. PER I LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE IDRICA NON POTABILE IN VIA D ORTENZIO-VIA FORLANI - CIG: B76FFE6C55 - | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| | | | | | MARM DI FILIPPO SRLS PER LA FORNITURA DI MARMO PER LA MANUTENZIONE IN VIA DIRETTA DEL PATRIMONIO COMUNALE - CIG: B69FE47BA1 | | |
| | | | | | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA VADINI MARINO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN USO AL SERVIZIO 6° MEDIANTE TAGLIANDO COMPLETO E REVISIONE - CIG B220E44BFA | | |



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 |
|-------------|----------------|---|----------|--|---|-----------------------------|--|
| 223 | 30/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8.485,79 | APPALTI ENGINEERING S.R.L. | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA APPALTI ENGINEERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI BINDER CHIUSO PER LA REALIZZAZIONE DI ASFALTO SU TRATTO STRADALE POSTO TRASVERSALMENTE ALLA VIA AURORA CIG:B7576BB881 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 224 | 30/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 556,24 | APPALTI ENGINEERING S.R.L. | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA APPALTI ENGINEERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI BINDER CHIUSO PER LA REALIZZAZIONE DI ASFALTO SU TRATTO STRADALE POSTO TRASVERSALMENTE ALLA VIA AURORA CIG:B7576BB881 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 225 | 30/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 9.360,00 | SPAZIO DIDATTICO APS | ESTATE 2024 - ISTITUZIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI RICREATIVI PER MINORI ED ADULTI - ATTO DI LIQUIDAZIONE - APS SPAZIO DIDATTICO - servizio spiaggia e di educazione-animazione - CIG B744E4B7BF | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 226 | 30/07/2025 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 2.970,00 | MEDIASS SPA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZI COMUNALI ADIBITI AL SERVIZIO 6 PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI ISTITUTO, IN FAVORE DELLA MEDIASS SPA CIG: B7BA1C15A8 | 1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni |
| 227 | 30/07/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.080,00 | EDIL DI SINNO COSTRUZIONI GROUP SRL | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EDIL DI SINNO S.R.L. PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA LINEA FOGNARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - CIG: B784293425 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 228 | 31/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 493,37 | BANCA POPOLARE DI BARI SPA | CORE FRST Prg.Car.: 251130489036028 | 1.03.02.08.000 | Leasing operativo |
| 229 | 31/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 493,37 | BANCA POPOLARE DI BARI SPA | CORE RCUR Prg.Car.: 251130489036029 | 1.03.02.08.000 | Leasing operativo |
| 230 | 31/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 493,37 | BANCA POPOLARE DI BARI SPA | CORE RCUR Prg.Car.: 251460488026348 | 1.03.02.08.000 | Leasing operativo |
| 231 | 31/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.400,00 | ASS. MUSICA E FANTASIA | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE MUSICA E FANTASIA PER L'ESIBIZIONE DELL'ORCHESTRA SPETTACOLO LE NOTTE MAGICHE IN DATA 13/07/2025 E 25/07/2025 RICEVUTA DEL 28/07/2025 CIG B79D2D301E - | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 232 | 31/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE PER AMORE E PER DILETTO | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PER AMORE E PER DILETTO APS PER LO SPETTACOLO TEATRALE DIALETTALE IN DATA 16/07/2025 RICEVUTA DEL 28/07/2025 CIG B79D7BBC96 - | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 233 | 31/07/2025 | 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 GIUGNO 2025 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE € 25.391,66 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 |
|-------------|----------------|--|-----------|--|--|-----------------------------|---|
| 234 | 31/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.207,32 | COMPASS GROUP ITALIA SPA | ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2024/2025 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GIUGNO 2025 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE € 25.391,66 CIG 86336709DD | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 235 | 31/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 15.436,51 | COMPASS GROUP ITALIA SPA | ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2024/2025 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GIUGNO 2025 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE € 25.391,66 CIG 86336709DD | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 236 | 31/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 754,42 | COMPASS GROUP ITALIA SPA | ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2024/2025 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GIUGNO 2025 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE € 25.391,66 CIG 86336709DD | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 237 | 31/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.553,41 | COMPASS GROUP ITALIA SPA | ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2024/2025 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GIUGNO 2025 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE € 25.391,66 CIG 86336709DD | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 238 | 31/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 493,37 | RCI BANQUE S.A. | RATA AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE - GIUGNO 2025 | 1.03.02.08.000 | Leasing operativo |
| 239 | 31/07/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 17,69 | RCI BANQUE S.A. | CORE RCUR Prg.Car.: 251830489029789 | 1.03.02.08.000 | Leasing operativo |
| 240 | 01/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 162,75 | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L'ALBERO DELLE CILIEGIE | ESTATE 2025 - ISTITUZIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI RICREATIVI PER MINORI ED ADULTI - ATTO DI LIQUIDAZIONE per servizi inerenti il campo estivo minori scuola infanzia - Associazione di promozione sociale L Albero delle Ciliegie - CIG B76A3D636A | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 241 | 01/08/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 3.314,25 | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L'ALBERO DELLE CILIEGIE | ESTATE 2025 - ISTITUZIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI RICREATIVI PER MINORI ED ADULTI - ATTO DI LIQUIDAZIONE per servizi inerenti il campo estivo minori scuola infanzia - Associazione di promozione sociale L Albero delle Ciliegie - CIG B76A3D636A | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 242 | 01/08/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 500,00 | ***** | PROGETTO PER INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ANNO 2023 - COMPENSI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2025 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 243 | 04/08/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.410,00 | SOS VOLONTARIATO | TRASPORTO DEDICATO A CITTADINI DI SVANTAGGIO ECONOMICO O SOCIALE. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO CON L ASSOCIAZIONE S.O.S. VOLONTARIATO LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2025 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 244 | 04/08/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 3.913,00 | A.D. CEPAGATTI BASKET | RIMBORSO UTENZE PER USO SPOGLIATOI ANNESSI AL PALAZZETTO DELLO SPORT ANNI 2023, 2024 E 2025 DA PARTE DELLE SOCIETA DI CALCIO | 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 |
|-------------|----------------|--|-----------|--|--|-----------------------------|--|
| 245 | 05/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.192,00 | SIRENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPA | ATTO DI LIQUIDAZIONE - Servizio accoglienza a regime residenziale di n.1 minore su richiesta del Tribunale dei minori di L. Aquila anni 2025 e 2026 - SIRENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPA ETS - CIG B79C738C5B - GIUGNO-LUGLIO 2025 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 246 | 05/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 107,04 | SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) | ATTO DI LIQ.NE DI SPESA DIRITTI SIAE PER SPETTACOLO TEATRALE IN DATA 16/07/2025 CEPAGATTI - FATT. N. 1625024088 DEL 29/07/2025 DI € 107,04 S.I.A.E. ROMA | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 247 | 05/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 295,00 | ***** | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA D AMICO SERRAMENTI PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANZARIERA - B220DADF5D | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 248 | 05/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 64,90 | ***** | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA D AMICO SERRAMENTI PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANZARIERA - B220DADF5D | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 249 | 05/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 19.764,00 | GRANCHELLI ALESSANDRO | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GRANCHELLI ALESSANDRO PER IL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SU STRADE COMUNALI - CIG:B68BD28C44 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 250 | 05/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.034,12 | DR SERVICE SRL | LIQUIDAZIONE DITTA D.R. SERVICE S.R.L. 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 LUGLIO 2025 - CIG: B5A9A5A741 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 251 | 05/08/2025 | 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 LAMPADINE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI CON SCADENZA IL 31.01.2026 LUGLIO 2025 - CIG: B68E09DED7 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 252 | 05/08/2025 | 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 - LUGLIO 2025 - CIG 9568555D5E | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 253 | 06/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.652,00 | seneStare s.r.l.s. | ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO - SANITARIE EFFETTUATE IN FAVORE DI N. 1 UTENTE RESIDENTE A CEPAGATTI - MESE DI AGOSTO 2025 - SENESTARE S.R.L.S - CIG B7BE9AF160 | 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 |
|-------------|----------------|---|-----------|--|--|-----------------------------|---|
| 254 | 06/08/2025 | 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 GIUGNO-LUGLIO 2025 - CIG 928842177C | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 255 | 06/08/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 900,00 | AMBROSINI FERRUCCIO | EROGAZIONE BUONI SPESA E/O PAGAMENTO CANONI E BOLLETTE ARRETRATE A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON DISAGIO ECONOMICO. LIQUIDAZIONE AD AVENTE DIRITTO | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 256 | 06/08/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 13.328,93 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - PE - RAV | FASCICOLO N. 83/2025/12831 ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 257 | 06/08/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 18.146,06 | L.G.R. SAS DI LIVEROTTI G. & C. | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI L.G.R. SAS PER LA SOSTITUZIONE DEL GRUPPO PRESSO LA SEDE NUOVA DEGLI UFFICI COMUNALI SALDO CIG: B506109688 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 258 | 07/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 53,00 | ***** | 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 |
| 259 | 07/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.231,75 | 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 AGOSTO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PagoPA S.p.A.. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 260 | 07/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 36,81 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | CREDITI GARANZIA CLIENTI CONSIP RECUPERO TRATTENUTE TRIENNIO PRECEDENTE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: B448476A49.- | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 261 | 07/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.180,96 | CROSS CONTROL SRL | SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVELOX POSTAZIONE FISSA MESE DI LUGLIO 2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO. CIG: 9101248B6F.- | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 262 | 07/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 29,80 | ***** | GIORNATE FORMATIVE GRATUITE ORGANIZZATE DAI COMUNI DI RAIANO SULMONA E BENEVENTO - LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAI DIPENDENTI | 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 |
|-------------|----------------|---|-----------|---|---|-----------------------------|---|
| 263 | 07/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 26,80 | ***** | GIORNATE FORMATIVE GRATUITE ORGANIZZATE DAI COMUNI DI RAIANO SULMONA E BENEVENTO - LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAI DIPENDENTI | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 264 | 07/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 59,40 | ***** | GIORNATE FORMATIVE GRATUITE ORGANIZZATE DAI COMUNI DI RAIANO SULMONA E BENEVENTO - LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAI DIPENDENTI | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 265 | 07/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 18,00 | ***** | GIORNATE FORMATIVE GRATUITE ORGANIZZATE DAI COMUNI DI RAIANO SULMONA E BENEVENTO - LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAI DIPENDENTI | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 266 | 07/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 22,00 | ***** | GIORNATE FORMATIVE GRATUITE ORGANIZZATE DAI COMUNI DI RAIANO SULMONA E BENEVENTO - LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAI DIPENDENTI | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 267 | 07/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 22,00 | ***** | GIORNATE FORMATIVE GRATUITE ORGANIZZATE DAI COMUNI DI RAIANO SULMONA E BENEVENTO - LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAI DIPENDENTI | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 268 | 07/08/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 49,42 | NIRO SAS | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER BENI DI PRIMA NECESSITA CORRISPOSTI TRAMITE BUONI SPESA - DITTA NIRO DI UMBERTO DI GIOVANNI & C. SAS - FATTURA N. 07/VR01 DEL 31/07/2025 | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 269 | 07/08/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 9.172,35 | SABINA CONGLOMERATI SRL | Fatt. N. 74/08 del 24/07/2025 - SISTEMAZIONE VIA PAGLIETTE EFFICACIA AGIUDICAZIONE DI CUI ALLA DET.N.172/2020 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 270 | 07/08/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 775,00 | CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL LAGO DI OCCHITO | LAVORI DI REALIZZAZIONE MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA A CEPAGATTI RIMBORSO SPESE CUC - APPALTO PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 - CUP J35E24000310006 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 271 | 07/08/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 33.462,27 | SLIM S.R.L. | Fatt. N. 38/PA del 31/07/2025 - MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA COMUNALE 2 LOTTO- CIG 9829201144 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 272 | 07/08/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 428,21 | SLIM S.R.L. | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA COMUNALE 2 LOTTO. C.I.G.: 9829201144 - C.U.P.: J31B22001140004. | 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 |
|-------------|----------------|---|-----------|--|---|-----------------------------|--|
| 273 | 07/08/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 10.740,06 | SLIM S.R.L. | Fatt. N. 38/PA del 31/07/2025 - MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA COMUNALE 2 LOTTO- CIG 9829201144 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 274 | 08/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 625,00 | ***** | ATTO DI LIQ.NE DI SPESA PROMOZIONE, SPONSORIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE FESTA COUNTRY IN DATA 02/08/2025 PRESSO PARCO SANTUCCIONE PAVONE ROBERTO - RICEVUTA DEL 05/08/2025 DI € 625,00 - CIG B7D288A21B | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 275 | 08/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 300,00 | ***** | PROGETTO CITTA CHE LEGGE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLE VOLONTARIE DEL PROGRAMMA NATI PER LEGGERE PER RITIRO PREMIO PRESSO IL SALONE DEL LIBRO DI TORINO LIQUIDAZIONE SOMME | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 276 | 08/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 300,00 | ***** | PROGETTO CITTA CHE LEGGE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLE VOLONTARIE DEL PROGRAMMA NATI PER LEGGERE PER RITIRO PREMIO PRESSO IL SALONE DEL LIBRO DI TORINO LIQUIDAZIONE SOMME | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 277 | 08/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 300,00 | ***** | PROGETTO CITTA CHE LEGGE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLE VOLONTARIE DEL PROGRAMMA NATI PER LEGGERE PER RITIRO PREMIO PRESSO IL SALONE DEL LIBRO DI TORINO LIQUIDAZIONE SOMME | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 278 | 08/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 300,00 | ***** | PROGETTO CITTA CHE LEGGE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLE VOLONTARIE DEL PROGRAMMA NATI PER LEGGERE PER RITIRO PREMIO PRESSO IL SALONE DEL LIBRO DI TORINO LIQUIDAZIONE SOMME | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 279 | 08/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 300,00 | ***** | PROGETTO CITTA CHE LEGGE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLE VOLONTARIE DEL PROGRAMMA NATI PER LEGGERE PER RITIRO PREMIO PRESSO IL SALONE DEL LIBRO DI TORINO LIQUIDAZIONE SOMME | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 280 | 08/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 300,00 | ***** | PROGETTO CITTA CHE LEGGE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLE VOLONTARIE DEL PROGRAMMA NATI PER LEGGERE PER RITIRO PREMIO PRESSO IL SALONE DEL LIBRO DI TORINO LIQUIDAZIONE SOMME | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 281 | 08/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.793,46 | 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 LUGLIO 2025. PROVINCIA RELIGIOSA SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO - PESCARA | 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 |
|-------------|----------------|--|------------|--|--|-----------------------------|--|
| 282 | 08/08/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 13.200,00 | PARIS TOUR SRL | ESTATE 2024 - ISTITUZIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI RICREATIVI PER MINORI ED ADULTI - servizio di trasporto verso la spiaggia dei minori della primaria - ATTO DI LIQUIDAZIONE - PARIS TOUR S.R.L. - CIG B7641A4ADF | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 283 | 11/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 300,00 | ***** | PROGETTO CITTA CHE LEGGE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLE VOLONTARIE DEL PROGRAMMA NATI PER LEGGERE PER RITIRO PREMIO PRESSO IL SALONE DEL LIBRO DI TORINO LIQUIDAZIONE SOMME | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 284 | 11/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 300,00 | ***** | PROGETTO CITTA CHE LEGGE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLE VOLONTARIE DEL PROGRAMMA NATI PER LEGGERE PER RITIRO PREMIO PRESSO IL SALONE DEL LIBRO DI TORINO LIQUIDAZIONE SOMME | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 285 | 11/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 768,58 | MYO SRL | FORNITURA DEI MATERIALI DI CANCELLERIA ESSENZIALI PER LO SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA E PER IL CORRETTO ED EFFICIENTE FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA CIG: B7D34CD07E.- | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 286 | 11/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 349,24 | 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 LUGLIO 2025 CIG: B448476A49.- | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 287 | 11/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.187,04 | MAGGIOLI S.P.A. | ATTO DI LIQUIDAZIONE - Servizio manutenzione software 2025 - MAGGIOLI SPA - CIG B6EECB55DC | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 288 | 11/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 10.797,05 | MAGGIOLI S.P.A. | ATTO DI LIQUIDAZIONE - Servizio manutenzione software 2025 - MAGGIOLI SPA - CIG B6EECB55DC | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 289 | 11/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.000,00 | MAGGIOLI S.P.A. | ATTO DI LIQUIDAZIONE - Servizio manutenzione software 2025 - MAGGIOLI SPA - CIG B6EECB55DC | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 290 | 11/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.916,53 | MAGGIOLI S.P.A. | ATTO DI LIQUIDAZIONE - Servizio manutenzione software 2025 - MAGGIOLI SPA - CIG B6EECB55DC | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 291 | 11/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 121.618,19 | CO.SVE.GA S.R.L. | Liquidazione Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti - mese di Giugno 2025 - CIG 78897836E5 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 292 | 11/08/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 900,00 | ANUTEL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI LOC | PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2025 | 1.04.03.02.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate |



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 | 11/08/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.358,42 | ASL PESCARA | ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO - SANITARIE EFFETTUATE IN FAVORE DI N. 2 UTENTI RESIDENTI A CEPAGATTI -ANNI 2023 E 2024. ASL PESCARA | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 294 | 11/08/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 321,20 | ASL PESCARA | ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO - SANITARIE EFFETTUATE IN FAVORE DI N. 2 UTENTI RESIDENTI A CEPAGATTI -ANNI 2023 E 2024. ASL PESCARA | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 295 | 11/08/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 60,00 | KAJA PAULA | RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE. | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 296 | 11/08/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 60,00 | ***** | RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE. | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 297 | 11/08/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 60,00 | ***** | RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE. | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 298 | 11/08/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 884,78 | NUCLEO PROTEZIONE CIVILE ONLUS TORRE ALEX | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA ONLUS TORRE ALEX PROTEZIONE CIVILE DI CEPAGATTI NEL MESE DI LUGLIO 2025 - RIF. RICHIESTA PROT. 21984 DEL 04.08.2025.- | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 299 | 12/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 56,74 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE34313 del 06/08/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MEDIATECHE - MEDIATECA VILLANOVA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 300 | 12/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 35,53 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE31854 del 06/08/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MEDIATECHE - MEDIATECA VALLEMARE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 301 | 12/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 58,95 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE31853 del 06/08/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MEDIATECHE - SALA POLIVALENTE VILLANOVA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 302 | 12/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 371,15 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE34310 del 06/08/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA CEPAGATTI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 303 | 12/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 88,46 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE34401 del 06/08/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA VILLAREIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 304 | 12/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 580,34 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE36000 del 06/08/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA VILLAREIA VIA DEL POPOLO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 305 | 12/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 388,29 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE34312 del 06/08/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA VILLANOVA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 306 | 12/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 388,28 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE34312 del 06/08/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA VILLANOVA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 307 | 12/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 153,57 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE31855 del 06/08/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA CEPAGATTI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 308 | 12/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 598,15 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE35678 del 06/08/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA IPA | 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 |
|-------------|----------------|--|---------|--------------------|--|-----------------------------|--|
| 309 | 12/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 321,51 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE31852 del 06/08/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 310 | 12/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 151,71 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE34402 del 06/08/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE EX SCUOLA MEDIA VILLANOVA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 311 | 12/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 144,37 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE34403 del 06/08/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE VILLANOVA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 312 | 12/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 82,19 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE34400 del 06/08/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 313 | 12/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 24,86 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE31851 del 06/08/2025 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - C.DA STELLA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 314 | 12/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 146,46 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE31944 del 06/08/2025 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PARCO SANTUCCIONE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 315 | 12/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 141,12 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE31945 del 06/08/2025 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - C.DA VALLEMARE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 316 | 12/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 49,82 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE31856 del 06/08/2025 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - C.DA BUCCERI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 317 | 12/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 102,28 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE34316 del 06/08/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 318 | 12/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 165,32 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE31947 del 06/08/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 319 | 12/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 515,51 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE34404 del 06/08/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - EX SEDE ASL | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 320 | 12/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 107,54 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE31950 del 06/08/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO VILLANOVA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 321 | 12/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 36,19 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE34314 del 06/08/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - DEPURATORE VALLEMARE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 322 | 12/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 33,65 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE31857 del 06/08/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - BAGNI PUBBLICI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 323 | 12/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 28,80 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE34311 del 06/08/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - TELECAMERE VIA MILANO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 324 | 12/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 295,36 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE31949 del 06/08/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO CEPAGATTI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 325 | 12/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 460,18 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE31946 del 06/08/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - COMUNE | 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 |
|-------------|----------------|---|-----------|--|---|-----------------------------|---|
| 326 | 12/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 569,89 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE31858 del 06/08/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - UFFICI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 327 | 12/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.315,26 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE34315 del 06/08/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA -COMUNE NUOVO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 328 | 12/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 218,10 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE31948 del 06/08/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CROCE ROSSA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 329 | 12/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.128,60 | 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 - LUGLIO 2025 - CIG 9568555D5E | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 330 | 12/08/2025 | 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/WIFI/AIR PRINT CON INLUSE - BNP PARIBAS LEASE GROUP SA CIG B557FFEC88 | 1.03.02.08.000 | Leasing operativo |
| 331 | 12/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.454,00 | PARROCCHIA S. NICOLA VESCOVO | PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO PER SCUOLA MEDIA VILLANOVA - MESI DI LUGLIO- AGOSTO 2025 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 332 | 12/08/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.188,00 | PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI DISABILI PRESSO ILCENTRO DON ORIONE DI PESCARA - MESE DI LUGLIO - CIG B694B66E0C | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 333 | 12/08/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 392,78 | 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 GIUGNO 2025 CIG 87704769BF | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 334 | 12/08/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 10.284,38 | 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 GIUGNO 2025 CIG 87704769BF | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 335 | 12/08/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 786,63 | 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 DELLA EX SEDE ASL LUGLIO 2025 CIG: ZF53CCAA26 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 336 | 13/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.072,04 | 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 |
|-------------|----------------|--|-----------|--|---|-----------------------------|--|
| 337 | 13/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.769,00 | CSQ ESTINTORI SRL | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CSQ ESTINTORI SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO POSTI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG: B2849928AC | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 338 | 13/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.074,00 | MERCURIO SERVIZI | LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DI MERCURIO SERVIZI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RILEVAZIONE DEI BENI IMMOBILI IN POSSESSO DELL'ENTE, IN ADEMPIMENTO ALL'ART. 2 COMMA 222 DELLA LEGGE N. 191/2009 - CIG: B74866861F | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 339 | 13/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.294,80 | 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 LUGLIO 2025 - CIG: PRIMARIO:B0A884ADF4 CIG DERIVATO: B458917E31 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 340 | 13/08/2025 | 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 LUGLIO 2025 CIG:8297549A0A. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 341 | 13/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.000,00 | DI BENIGNO LORENZO | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DI BENIGNO LORENZO PER IL SERVIZIO DI POTATURA CON CESTELLO E SFALCIO ERBA IN VIA ADA NEGRI, VIA MARIA GIOIA, VIA BENEDETTO PROFETA, VIA PONTE DELLE FASCINE E ISTITUTO IPA DI VILLAREIA CIG: B746B580F6 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 342 | 13/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.220,00 | DI BENIGNO LORENZO | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DI BENIGNO LORENZO PER IL SERVIZIO DI RIPULITURA DI ESSENZE ARBUSTIVE ED ARBOREE INFESTANTI L'AREA ESTERNA DI UN FABBRICATO IN LOCALITA' RAPATTONI - CIG: B72D4D4952 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 343 | 13/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 200,00 | SOS VOLONTARIATO | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.O.S. VOLONTARIATO PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER LE SERATE DEL 16 LUGLIO 2025 2/10 AGOSTO 2025 CIG B7A87DD60A - | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 344 | 13/08/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 400,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA BELLA ADDORMENTATA" | CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE LA BELLA ADDORMENTATA PER EVENTO BURRACO SOTTO LE STELLE PRESSO PARCO PUBBLICO DI VILLANOVA | 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 |
|-------------|----------------|--|-----------|--|--|-----------------------------|---|
| 345 | 13/08/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.501,71 | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 | ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA COMUNALE E STATALE PER LE CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE E CARTACEE E DEI DIRITTI DI SEGRETERIA - MESE DI LUGLIO 2025 | 1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 346 | 14/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 171,22 | AGENZIA DELLE ENTRATE | ONERI RIFLESSI IRAP - AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI CEPAGATTI - AL DEC PER N.5 ANNI ACCONTO | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 347 | 14/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 479,43 | INPDAP CPDEL TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | ONERI RIFLESSI CPDEL - AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI CEPAGATTI - AL DEC PER N.5 ANNI ACCONTO | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 348 | 14/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14.640,00 | CROSS CONTROL SRL | FORNITURA N. 04 (QUATTRO) BARRIERE ANTI INTRUSIONE CERTIFICATE (TRANSENNE MODULARI ANTISFONDAMENTO). LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO. CIG: B7338B230F.- | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 349 | 14/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.968,88 | 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 |
| 350 | 14/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.500,00 | FREE COUNTRY ASD | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL ASD FREE COUNTRY PER L EVENTO COUNTRY MUSIC E DANCE IN DATA 02/08/2025 RICEVUTA DEL 04/08/2025 CIG B7D22A54D6 - | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 351 | 14/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.098,00 | ***** | ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA NOLEGGIO PALCO IN OCCASIONE DELLA FESTA COUNTRY PRESSO IL PARCO SANTUCCIONE IN DATA 02/08/2025 CEPAGATTI - FATT. N. FPA 12/25 DEL 06/08/2025 DI € 1.098,00 MTM DI TACCONELLI MARCO CIG: B6C66A935E | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 352 | 14/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.050,00 | AERRE SERVICE SRL | ATTO DI LIQ.NE DI SPESA FORNITURA LOCANDINE, MANIFESTI E VOLANTINI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE FATT. N. 250000002/A DEL 11/08/2025 DI € 3.050,00 AERRE SERVICE S.R.L. ROSCIANO (PE) CIG B7E9E4E30A | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 353 | 14/08/2025 | 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 FESTA COUNTRY IN DATA 02/08/2025 CEPAGATTI - FATT. N. 1625025931 DEL 07/08/2025 DI € 154,57 S.I.A.E. ROMA | 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 |
|-------------|----------------|---|-----------|--|--|-----------------------------|---|
| 354 | 14/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 426,00 | AL.FE. COSTRUZIONI S.R.L. | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AL.FE. COSTRUZIONI S.R.L. PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA RETE IDRICA NON POTABILE IN VIA D ORTENZIO-VIA FORLANI CIG: B505CCB656 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 355 | 14/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,66 | ***** | Fatt. N. 412518853675 del 11/08/2025 - FORNITURA SERVIZIO GAS - HERA COMM S.P.A. - SCUOLA MEDIA IPA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 356 | 14/08/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 300,00 | ***** | EROGAZIONE BUONI SPESA E/O PAGAMENTO CANONI E BOLLETTE ARRETRATE A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON DISAGIO ECONOMICO. LIQUIDAZIONE AD AVENTE DIRITTO | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 357 | 14/08/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 28,28 | AGENZIA DELLE ENTRATE | ONERI RIFLESSI IRAP - M2C4I2.2 MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA VILLAREIA - CUP J39F18000810001 FONDI PNRR | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 358 | 14/08/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 57,60 | 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 |
| 359 | 14/08/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 24,67 | 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 |
| 360 | 14/08/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 228,23 | 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 |
| 361 | 14/08/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 79,19 | INPDAP CPDEL TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | ONERI RIFLESSI CPDEL - M2C4I2.2 MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA VILLAREIA - CUP J39F18000810001 FONDI PNRR | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 362 | 14/08/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 161,27 | 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 |
| 363 | 14/08/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 69,07 | 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 |
| 364 | 14/08/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 639,05 | 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 |
| 365 | 14/08/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 30.000,00 | AL.FE. COSTRUZIONI S.R.L. | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AL.FE. COSTRUZIONI S.R.L. PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA RETE IDRICA NON POTABILE IN VIA D ORTENZIO-VIA FORLANI CIG: B505CCB656 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 366 | 18/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.639,00 | ***** | LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025. DOTT. MAURIZIO ZITTI | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |



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 |
|-------------|----------------|---|-----------|--|--|-----------------------------|---|
| 367 | 18/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 7,86 | GIANSANTE ELETTRICITA' SRL | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GIANSANTE ELETTRICITA' SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ED AFFINE PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL PATRIMONIO COMUNALE - CIG: B420792620 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 368 | 18/08/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 116,34 | GIANSANTE ELETTRICITA' SRL | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GIANSANTE ELETTRICITA' SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ED AFFINE PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL PATRIMONIO COMUNALE - CIG: B420792620 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 369 | 19/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 300,00 | ***** | PROGETTO CITTA CHE LEGGE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLE VOLONTARIE DEL PROGRAMMA NATI PER LEGGERE PER RITIRO PREMIO PRESSO IL SALONE DEL LIBRO DI TORINO LIQUIDAZIONE SOMME | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 370 | 19/08/2025 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 1.700,00 | ITAS MUTUA | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELLA COMPAGNIA ITAS MUTUA, DELLE FRANCHIGIE ASSICURATIVE RELATIVE AD ALCUNI SINISTRI. | 1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |
| 371 | 26/08/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 13.144,50 | ***** | INDENNITA' DI CARICA | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 372 | 03/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 878,40 | ***** | ATTO DI LIQ.NE DI SPESA BUSTE INTESATE CON LOGO DEL COMUNE FATT. N. 163 DEL 29/05/2025 DI €878,40 MATTEO TRAVE. MONTESILVANO - CIG B6E5DD4D8E | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 373 | 03/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | ASS.PROFESSIONAL MUSIC INSTITUTE PMI APS | MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASS. PROFESSIONAL MUSIC INSTITUTE PMI APS PER SPETTACOLI DI ARTISTI DI STRADA IN DATA 10/08/2025 RICEVUTA DEL 27/08/2025 - CIG B7E9533F6C | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 374 | 03/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.300,00 | ASSOCIAZIONE MUSICALE "G.VERDI " | MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE G. VERDI PER CONCERTO SERALE ESIBIZIONE BANDISTICA IN DATA 08/08/2025 RICEVUTA DEL 21/08/2025 DI € 1.300,00- CIG B7D2554BC2 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 375 | 03/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 257,44 | ABACO S.P.A. | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CANONE UNICO COATTIVO AL 31/07/2025 - AGGIO SU RISCOSSO FATT. N. 2025140004642 DEL 07/08/2025 DI € 257,44 - DITTA ABACO S.P.A. CIG B5B11F06BA | 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 |
|-------------|----------------|--|----------|--|--|-----------------------------|---|
| 376 | 03/09/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 500,00 | ***** | PROGETTO PER L INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ANNO 2023 - COMPENSI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2025 | 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali |
| 377 | 03/09/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.760,00 | SOS VOLONTARIATO | TRASPORTO DEDICATO A CITTADINI DI SVANTAGGIO ECONOMICO O SOCIALE. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO CON L ASSOCIAZIONE S.O.S. VOLONTARIATO LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2025 | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 378 | 04/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 98,41 | WIND TRE SPA | SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 2025A000014931 del 21/08/2025 - Wind Tre S.p.A. - TRAFFICO VERDE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 379 | 04/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,30 | TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO | SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 7X03611710 del 11/08/2025 - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu-Lug | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 380 | 04/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 336,28 | TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO | SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 7X03597126 del 11/08/2025 - - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu-Lug | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 381 | 04/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 639,98 | TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO | SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 8P00133084 del 11/08/2025 - - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lu g | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 382 | 04/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 818,62 | TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO | SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 8P00133267 del 11/08/2025 - - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lu g | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 383 | 04/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 818,62 | TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO | SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 8P00133267 del 11/08/2025 - - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lu g | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 384 | 04/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.101,35 | POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI | SPEDIZIONE POSTA - Fatt. N. 1025190008 del 21/08/2025 - SPEDIZIONE POSTA - 30026158-005 - GIUGNO 25 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 385 | 04/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | ***** | ATTO DI LIQ.NE DI SPESA PRESTAZIONE MUSICALE FOLKLORISTICA DEL 06/08/2025 PIAZZA SCHUMAN DI GIOVANNI MAURIZIO - RICEVUTA DI € 1.500,00 - CIG B7D2458BCD | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 386 | 04/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | PARROCCHIA SANTA LUCIA | MANIFESTAZIONE FOLKLORISTICO-CULTURALE SFILATA DEI CARRI E TARALLI DI SAN ROCCO 16 AGOSTO 2025 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA PARROCCHIA S. LUCIA DI CEPAGATTI - | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 387 | 04/09/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.166,88 | ***** | REGOLAMENTO DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI - CAPO III AIUTI ECONOMICI - CONTRIBUTIO SIG.RA DLA PER ASSISTENZA OSS MAGGIO E GIUGNO 2025 | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 388 | 04/09/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 9.038,13 | PARSIFAL - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI | ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI DI SEGRETARIATO, SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, PSICO-PEDAGOGICO, PUA - MESE di LUGLIO 2025 CONSORZIO PARSIFAL CIG 87674676A5 | 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 |
|-------------|----------------|--|-----------|--|---|-----------------------------|--|
| 389 | 04/09/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 3.500,00 | PARROCCHIA SANTA LUCIA | MANIFESTAZIONE FOLKLORISTICO-CULTURALE SFILATA DEI CARRI E TARALLI DI SAN ROCCO 16 AGOSTO 2025 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA PARROCCHIA S. LUCIA DI CEPAGATTI - | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 390 | 05/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.569,41 | PROMOSAFE SRL | ATTO DI LIQUIDAZIONE - ACQUISTO CARTA A4 PER UFFICI COMUNALI - DITTA PROMOSAFE SRL CIG B7D7DB2807 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 391 | 05/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.092,25 | SIRENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPA | ATTO DI LIQUIDAZIONE - Servizio accoglienza a regime residenziale di n.1 minore su richiesta del Tribunale dei minori di L. Aquila anni 2025 e 2026 - SIRENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPA ETS - CIG B79C738C5B - AGOSTO 2025 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 392 | 05/09/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.062,12 | 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 LUGLIO 2025 CIG 87704769BF | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 393 | 05/09/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 11.678,12 | 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 LUGLIO 2025 CIG 87704769BF | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 394 | 09/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.766,01 | 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: B7F72701C5 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 395 | 09/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 408,70 | ICOVER - ISTITUTO COLLAUDI E VERIFICHE S.P.A. | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ICOVER S.P.A. PER IL SERVIZIO DI VERIFICA DI IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE CIG: B61115FB2C | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 396 | 09/09/2025 | 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 AGOSTO 2025 - CIG: B68E09DED7 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 397 | 09/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.034,12 | DR SERVICE SRL | LIQUIDAZIONE DITTA D.R. SERVICE S.R.L. 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 AGOSTO 2025 - CIG: B5A9A5A741 | 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |



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 |
|-------------|----------------|--|----------|--------------------|---|-----------------------------|--|
| 398 | 09/09/2025 | 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 - AGOSTO 2025 - CIG 9568555D5E | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 399 | 09/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 244,74 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PA009003-25 del 27/08/2025 - SPESE DI RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA CEPAGATTI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 400 | 09/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 55,18 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PA007938-25 del 27/08/2025 - SPESE DI RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA VILLAREIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 401 | 09/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51,31 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PA007939-25 del 27/08/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 402 | 09/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 322,15 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PA009004-25 del 27/08/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE VILLANOVA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 403 | 09/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 322,14 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PA009004-25 del 27/08/2025 - SPESE DI RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA VILLANOVA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 404 | 09/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51,31 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PA007937-25 del 27/08/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO - SCUOLA MEDIA CEPAGATTI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 405 | 09/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 70,86 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PA007940-25 del 27/08/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - MUNICIPIO UFFICI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 406 | 09/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 9,00 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PA009010-25 del 27/08/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - CAMPO SPORTIVO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 407 | 09/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 73,02 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PA009009-25 del 27/08/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - COMUNE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 408 | 09/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6,53 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PA009006-25 del 27/08/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - UFFICI VIGILI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 409 | 09/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 16,38 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PA009005-25 del 27/08/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO MEDIATECHE - SALA POLIVALENTE VILLANOVA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 410 | 09/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 32,43 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PA009007-25 del 27/08/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO MEDIATECHE - MEDIATECA VILLANOVA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 411 | 09/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 33,30 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PA009008-25 del 27/08/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO MEDIATECHE - MEDIATECA VALLEMARE | 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 |
|-------------|----------------|---|-----------|--|--|-----------------------------|---|
| 412 | 09/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 707,03 | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA | ATTO DI LIQUIDAZIONE - ORDINE DIRETTO ACQUISTO MEPA N.5654467 - NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI - MULTIFUNZIONE COPY/PRINTER/SCANNER/FAX/EMAIL/WIF I/AIR PRINT CON INLUSE - BNP PARIBAS LEASE GROUP SA - PERIODO 13/09/2025 - 12/12/2025 | 1.03.02.08.000 | Leasing operativo |
| 413 | 09/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.037,00 | RADIO C1 S.R.L. | ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO DI PUBBLICITA RADIOFONICA IN ONDA SU RADIO C1 PER EVENTI ESTIVI 2025 - RADIO C1 SRL PESCARA FATT. N. 79 DEL 29/08/2025 DI € 1.037,00 CIG B7C4E6C321 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 414 | 09/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 161,95 | SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) | ATTO DI LIQ.NE DI SPESA DIRITTI SIAE PER SPETTACOLI VARI AGOSTO 2025 CEPAGATTI - TOTALE FATTURE € 629,60 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 415 | 09/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 76,32 | SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) | ATTO DI LIQ.NE DI SPESA DIRITTI SIAE PER SPETTACOLI VARI AGOSTO 2025 CEPAGATTI - TOTALE FATTURE € 629,60 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 416 | 09/09/2025 | 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 SPETTACOLI VARI AGOSTO 2025 CEPAGATTI - TOTALE FATTURE € 629,60 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 417 | 09/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 78,92 | SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) | ATTO DI LIQ.NE DI SPESA DIRITTI SIAE PER SPETTACOLI VARI AGOSTO 2025 CEPAGATTI - TOTALE FATTURE € 629,60 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 418 | 09/09/2025 | 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 SPETTACOLI VARI AGOSTO 2025 CEPAGATTI - TOTALE FATTURE € 629,60 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 419 | 09/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4,88 | SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) | ATTO DI LIQ.NE DI SPESA DIRITTI SIAE PER SPETTACOLI VARI AGOSTO 2025 CEPAGATTI - TOTALE FATTURE € 629,60 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 420 | 09/09/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 10.000,00 | PROVINCIA DI PESCARA | LIQUIDAZIONE T.E.F.A. SALDO ANNO 2020 E ANNI PREGRESSI ALLA PROVINCIA DI PESCARA. | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 421 | 09/09/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 13.490,76 | CENTRO LAB SRL | LAVORI DI REALIZZAZIONE TRIBUNA CAMPO SPORTIVO MARCANTONIO: LIQUIDAZIONE SERVIZI DI INDAGINI PROPEDEUTICI AL COLLAUDO STRUTTURALE. - CUP J37B15000550004 - CIG B6714AD16F | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 422 | 09/09/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.059,20 | ***** | FORNITURA E POSA IN OPERA DI RAMPE DI ACCESSO PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO N. MARCANTONIO LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI D AMICO SERRAMENTI CIG: B787BF705F | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 423 | 09/09/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 33.221,78 | ACQUAVIVA SRL | LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE VIA PAGLIETTE: CUP: J37H23000560004 CIG: 9863060697 - CIG di variante: B4A272870C - LIQUIDAZIONE SOMME PER ACCORDO BONARIO SOTTOSCRITTO IN DATA 29.07.2025 | 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 |
|-------------|----------------|--|----------|--|---|-----------------------------|--|
| 424 | 10/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.026,00 | IL PICCOLO PRINCIPE A.T.S. | ATTO DI LIQUIDAZIONE - Servizio accoglienza a regime residenziale di n.1 minore su richiesta del Tribunale dei minori di L. Aquila per n.45 giorni (dal 29/07/2025 e fino al 11/09/2025). CIG B7CA2D39C8 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 425 | 11/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 717,24 | 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 AGOSTO 2025. PROVINCIA RELIGIOSA SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO - PESCARA | 1.03.02.18.000 | Servizi sanitari |
| 426 | 11/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.652,00 | seneStare s.r.l.s. | ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO - SANITARIE EFFETTUATE IN FAVORE DI N. 1 UTENTE RESIDENTE A CEPAGATTI - MESE DI SETTEMBRE 2025 - SENESTARE S.R.L.S - CIG B7BE9AF160 | 1.03.02.18.000 | Servizi sanitari |
| 427 | 11/09/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 462,00 | PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI DISABILI PRESSO ILCENTRO DON ORIONE DI PESCARA - MESE DI AGOSTO - CIG B694B66E0C | 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 428 | 12/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 206,53 | EASYSHOW COOP SOCIETA' COOPERATIVA | ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SPETTACOLO DI GIOCOLIERA MAGIA E TEATRO IN DATA 10/08/2025 IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE CEPAGATTI - FATT. N. 19-2025-G172 DEL 29/08/2025 DI € 1.800,00 EASYSHOW COOP SOC. COOPERATIVA CIG: B7E97060D2 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 429 | 12/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.593,47 | EASYSHOW COOP SOCIETA' COOPERATIVA | ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SPETTACOLO DI GIOCOLIERA MAGIA E TEATRO IN DATA 10/08/2025 IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE CEPAGATTI - FATT. N. 19-2025-G172 DEL 29/08/2025 DI € 1.800,00 EASYSHOW COOP SOC. COOPERATIVA CIG: B7E97060D2 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 430 | 12/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 227,02 | F.B.M. S.R.L. | ATTO DI LIQ.NE DI SPESA FORNITURA TONER PER STAMPANTI SERVIZIO ANAGRAFE FATT. N.80_25 DEL 27/08/2025 DI € 1.061,40 FBM SRL SCAFA (PE) CIG. B805282A61 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 431 | 12/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 46,41 | F.B.M. S.R.L. | ATTO DI LIQ.NE DI SPESA FORNITURA TONER PER STAMPANTI SERVIZIO ANAGRAFE FATT. N.80_25 DEL 27/08/2025 DI € 1.061,40 FBM SRL SCAFA (PE) CIG. B805282A61 | 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 |
|-------------|----------------|--|----------|----------------------------|--|-----------------------------|---|
| 432 | 12/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 500,00 | F.B.M. S.R.L. | ATTO DI LIQ.NE DI SPESA FORNITURA TONER PER STAMPANTI SERVIZIO ANAGRAFE FATT. N.80_25 DEL 27/08/2025 DI € 1.061,40 FBM SRL SCAFA (PE) CIG. B805282A61 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 433 | 12/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.555,02 | ABACO S.P.A. | OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE LUGLIO 2025 - FATT. N. 2025120005234 DEL 07/08/2025 DI € 1.193,09 FATT. N. 2025120005253 DEL 07/08/2025 DI € 1.555,02 ABACO SPA CIG 816169294C | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 434 | 12/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 822,11 | ABACO S.P.A. | OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE LUGLIO 2025 - FATT. N. 2025120005234 DEL 07/08/2025 DI € 1.193,09 FATT. N. 2025120005253 DEL 07/08/2025 DI € 1.555,02 ABACO SPA CIG 816169294C | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 435 | 12/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 370,98 | ABACO S.P.A. | OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE LUGLIO 2025 - FATT. N. 2025120005234 DEL 07/08/2025 DI € 1.193,09 FATT. N. 2025120005253 DEL 07/08/2025 DI € 1.555,02 ABACO SPA CIG 816169294C | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 436 | 12/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.034,56 | ***** | ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA NOLEGGIO PALCO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLO SPORT IN PIAZZA SHUMANN IN DATA 04/09/2025 CEPAGATTI - FATT. N. FPA 14/25 DEL 08/09/2025 DI € 1.034,56 MTM DI TACCONELLI MARCO CIG: B6C66A935E | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 437 | 12/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.131,45 | SCIARRA S.R.L. | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SCIARRA S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA ED AFFINE PER LAMANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL PATRIMONIO COMUNALE CIG: B64A82E4BD | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 438 | 12/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 493,37 | RCI BANQUE S.A. | RATA AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE - LUGLIO 2025 | 1.03.02.08.000 | Leasing operativo |
| 439 | 12/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 30,39 | BANCA POPOLARE DI BARI SPA | CORE RCUR Prg.Car.: 252160576026892 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 440 | 12/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 493,37 | RCI BANQUE S.A. | RATA AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE AGOSTO 2025 | 1.03.02.08.000 | Leasing operativo |
| 441 | 12/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 17,25 | BANCA POPOLARE DI BARI SPA | CORE RCUR Prg.Car.: 252450575019897 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 442 | 12/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 9,00 | BANCA POPOLARE DI BARI SPA | DATA OP.: 2025-09-03 N.LOG: 00001827 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 443 | 12/09/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 300,00 | ***** | REGOLAMENTO DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI - CAPO III AIUTI ECONOMICI - CONTRIBUTO ECONOMICO SIG. S.M. | 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 |
|-------------|----------------|---|-----------|--------------------------------|--|-----------------------------|---|
| 444 | 12/09/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 287,97 | F.B.M. S.R.L. | ATTO DI LIQ.NE DI SPESA FORNITURA TONER PER STAMPANTI SERVIZIO ANAGRAFE FATT. N.80_25 DEL 27/08/2025 DI € 1.061,40 FBM SRL SCAFA (PE) CIG. B805282A61 | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 445 | 12/09/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 500,00 | ***** | ATTO DI LIQ.NE DI SPESA PRESENAZIONE EVENTO FESTA DELLO SPORT IN PIAZZA SHUMANN - DATA 04/09/2025 FATT. N. 50 DEL 05/09/2025 DI € 500,00 SINIBALDI PAOLO CIG B81D84B393 | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 446 | 12/09/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 187,50 | ***** | ATTO DI LIQ.NE DI SPESA SERVIZIO FOTOGRAFICO DURANTE LA FESTA DELLO SPORT PIAZZA SHUMANN CEPAGATTI IN DATA 04/09/2025 - BASCIANO ANDREA PESCARA - RICEVUTA DEL 09/09/2025 DI € 187,50 CIG B8214F74FC | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 447 | 12/09/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 28.707,04 | ***** | LIQUIDAZIONE PER ATTO DI PERMUTA ONEROSA | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 448 | 15/09/2025 | 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 09/09/2025 - 08/12/2025 | 1.03.02.08.000 | Leasing operativo |
| 449 | 15/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 210,85 | 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 S. COPPOLA CONGUAGLIO PERIODO 09/06/2025 - 08/09/2025 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 450 | 15/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 51,45 | 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 |
| 451 | 15/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 943,87 | 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 AGOSTO 2025 - CIG:PRIMARIO:BOA884ADF4 CIG DERIVATO: B458917E31 | 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 |
|-------------|----------------|--|-----------|---|---|-----------------------------|---|
| 452 | 15/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.722,58 | 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 - AGOSTO 2025 - CIG 9568555D5E | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 453 | 15/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 832,00 | ***** | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL GEOLOGO TEODORO P. PER IL SERVIZIO DI RELAZIONE GEOLOGICA PER I LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE DI LOCULI NEL CIMITERO DI CEPAGATTI CIG: B7F9D535EC | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 454 | 15/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.684,00 | ***** | LIQUIDAZIONE DITTA AGOTERM PER L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO AUTOCLAVE E RELATIVE COMPONENTI PRESSO L'ASILO NIDO L'ALBERO DELLE CILIEGIE CIG: B6F0F5CE6E | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 455 | 15/09/2025 | 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 AGOSTO 2025 CIG: 8297549A0A. | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 456 | 15/09/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 187,50 | ***** | ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA - SERVIZIO FOTOGRAFICO E VIDEO DURANTE LA FESTA DELLO SPORT IN DATA 04/09/2024 - RICEVUTA PER COMPENSO LAVORO OCCASIONALE DEL 05/09/2025 DI € 187,50 COLONNA ANTONIO CIG B80F75A2EE | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 457 | 15/09/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 60,00 | SANTAVENERE FRANCO | RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 458 | 15/09/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 369,11 | ***** | REGOLAMENTO DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI - CAPO III AIUTI ECONOMICI - CONTRIBUTIO SIG.RA DLA PER ASSISTENZA OSS INTEGRAZIONE APRILE 2025 | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 459 | 16/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 500,00 | SOS VOLONTARIATO | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.O.S. VOLONTARIATO PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER GLI EVENTI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2025 CIG B7D6960335 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 460 | 16/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 622,71 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE40127 del 05/09/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA IPA VILLAREIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 461 | 16/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 127,70 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE36491 del 05/09/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA CEPAGATTI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 462 | 16/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 200,89 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE38861 del 05/09/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA VILLANOVA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 463 | 16/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 200,89 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE38861 del 05/09/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA 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 |
|-------------|----------------|--|----------|--------------------|--|-----------------------------|--|
| 464 | 16/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 82,66 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE38932 del 05/09/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA VILLAREIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 465 | 16/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 367,48 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE38414 del 05/09/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA VILLAREIA - VIA DEL POPOLO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 466 | 16/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 142,58 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE38857 del 05/09/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA CEPAGATTI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 467 | 16/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 161,85 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE36496 del 05/09/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 468 | 16/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 216,10 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE36597 del 05/09/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CROCE ROSSA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 469 | 16/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 57,82 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE36494 del 05/09/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - BAGNI PUBBLICI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 470 | 16/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 169,64 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE36596 del 05/09/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 471 | 16/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 227,47 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE36493 del 05/09/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - DEPURATORE VALLEMARE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 472 | 16/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 109,79 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE36599 del 05/09/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO VILLANOVA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 473 | 16/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 669,13 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE36495 del 05/09/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - UFFICI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 474 | 16/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 329,22 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE38931 del 05/09/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO CEPAGATTI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 475 | 16/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.159,86 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE38863 del 05/09/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - COMUNE NUOVO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 476 | 16/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 554,94 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE36595 del 05/09/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - COMUNE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 477 | 16/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 30,79 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE36490 del 05/09/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - TELECAMERE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 478 | 16/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 643,05 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE38934 del 05/09/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - EX SEDE ASL | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 479 | 16/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 107,19 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE36598 del 05/09/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE VILLANOVA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 480 | 16/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 78,54 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE38930 del 05/09/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE | 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 |
|-------------|----------------|--|----------|---|---|-----------------------------|---|
| 481 | 16/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 138,85 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE38933 del 05/09/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE EX SCUOLA MEDIA VILLANOVA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 482 | 16/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 501,30 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE38858 del 05/09/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 483 | 16/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 56,16 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE38859 del 05/09/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MEDIATECHE - SALA POLIVALENTE VILLANOVA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 484 | 16/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 35,01 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE38860 del 05/09/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MEDIATECHE - MEDIATECA VALLEMARE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 485 | 16/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 61,15 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE36492 del 05/09/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MEDIATECHE -MEDIATECA VILLANOVA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 486 | 16/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 57,35 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE38862 del 05/09/2025 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PARCO BUCCERI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 487 | 16/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 155,21 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE36593 del 05/09/2025 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PARCO SANTUCCIONE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 488 | 16/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 154,24 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE36594 del 05/09/2025 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - C.DA VALLEMARE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 489 | 16/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 27,34 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE36489 del 05/09/2025 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - C.DA STELLA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 490 | 16/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 50,28 | CIP ENERGIA S.R.L. | Fatt. N. PAE40574 del 05/09/2025 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POMPE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 491 | 16/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | ***** | ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA MADRINA DELL EVENTO FESTA DELLO SPORT IN DATA 04/09/2025 FATT. N. 47-2025-FE DELL 08/09/2025 DI € 1.708,00 AL LORDO DELLA R.A. CIG B80F6A800B - FESTA DELLO SPORT | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 492 | 16/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.910,52 | POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI | Fatt. N. 1025211607 del 11/09/2025 - SPEDIZIONE POSTA - SPESE POSTALI - LUGLIO 2025 | 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 493 | 16/09/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 208,00 | ***** | ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA MADRINA DELL EVENTO FESTA DELLO SPORT IN DATA 04/09/2025 FATT. N. 47-2025-FE DELL 08/09/2025 DI € 1.708,00 AL LORDO DELLA R.A. CIG B80F6A800B | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 494 | 16/09/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.679,00 | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CORRISPETTIVI DI COMPETENZA COMUNALE E STATALE PER LE CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE E CARTACEE E DEI DIRITTI DI SEGRETERIA MESE AGOSTO 2025 | 1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 495 | 17/09/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 60,00 | ***** | RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE | 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 |
|-------------|----------------|---|------------|--|--|-----------------------------|---|
| 496 | 17/09/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 5.280,00 | PARIS TOUR SRL | ESTATE 2025 - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI RICREATIVI PER MINORI ED ADULTI - ATTO DI LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI TRASPORTO ADULTI PRESSO LO STABILIMENTO TERMALILE DI POPOLI (PE) - CIG B7D6E92CBF | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 497 | 18/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 121.618,19 | CO.SVE.GA S.R.L. | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA COSVEGA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI PER IL MESE DI LUGLIO 2025 - CIG:78897836E5 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 498 | 18/09/2025 | 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 DEL 05/09/2025 - CEPAGATTI - FATT. N. 1625031266 DEL 11/09/2025 DI € 152,96 S.I.A.E. ROMA | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 499 | 18/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.600,00 | HMC EVENTI DI CATTAFESTA JESSICA | ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIO-VIDEO FESTA DELLO SPORT IN DATA 04/09/2025 FATT. N. 23 DEL 15/09/2025 DI € 1.600,00 CATTAFESTA JESSICA CIG B820567D46 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 500 | 18/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 121.618,19 | CO.SVE.GA S.R.L. | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA COSVEGA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI PER IL MESE DI AGOSTO 2025 - CIG:78897836E5 | 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 501 | 18/09/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.269,20 | COPPE 2000 SNC | ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA MEDAGLIE E TARGHE PER FESTA DELLO SPORT IN DATA 04/09/2025 - FATT. N. 331 DEL 07/07/2025 DI € 2.269,20 COPPE 2000 SNC CIG: B81D95F755 | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 502 | 18/09/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 0,02 | ***** | OGGETTO: SERVIZI TECNICI DI CSE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE TRIBUNA CAMPO SPORTIVO N.MARCANTONIO - LIQUIDAZIONE -CUP J37B15000550004 - CIG Z2E167B15B | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 503 | 18/09/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.461,90 | ***** | OGGETTO: SERVIZI TECNICI DI CSE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE TRIBUNA CAMPO SPORTIVO N.MARCANTONIO - LIQUIDAZIONE -CUP J37B15000550004 - CIG Z2E167B15B | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 504 | 18/09/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 67.780,41 | GRANCHELLI APPALTI SRL | LAVORI DI RIPRISTINO ATTRAVERSAMENTO FOSSO MADONNA: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.2 - CUP J37H19002600004 CIG: B30171B3BA | 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 |
|-------------|----------------|--|----------|---|---|-----------------------------|--|
| 505 | 19/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.453,56 | 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 SETTEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PagoPA S.p.A.. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 506 | 19/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 158,41 | 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 NOTIFICHE OGGETTO DI RENDICONTAZIONE E DI ATT. REG. ES. DELLE PRESTAZIONI RIFERITE AL REPORT DI GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE DITTA PagoPA | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 507 | 19/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 387,87 | 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 NOTIFICHE OGGETTO DI RENDICONTAZIONE E DI ATT. REG. ES. DELLE PRESTAZIONI RIFERITE AL REPORT DI GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE DITTA PagoPA | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 508 | 19/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 226,67 | 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 AGOSTO 2025 CIG: B448476A49.- | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 509 | 19/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.860,61 | 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 | 19/09/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 920,64 | NUCLEO PROTEZIONE CIVILE ONLUS TORRE ALEX | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA ONLUS TORRE ALEX PROTEZIONE CIVILE DI CEPAGATTI NEL MESE DI AGOSTO 2025 - RIF. RICHIESTA PROT. 24461 DEL 04.09.2025.- | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 511 | 22/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.538,97 | ABACO S.P.A. | OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE AGOSTO 2025 - FATT. N. 2025120005755 DEL 10/09/2025 DI € 2.883,04 - FATT. N. 2025120005756 DEL 10/09/2025 DI € 2.485,15 ABACO SPA CIG 816169294C | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 512 | 22/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 946,18 | ABACO S.P.A. | OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE AGOSTO 2025 - FATT. N. 2025120005755 DEL 10/09/2025 DI € 2.883,04 - FATT. N. 2025120005756 DEL 10/09/2025 DI € 2.485,15 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 |
|-------------|----------------|--|----------|--|---|-----------------------------|---|
| 513 | 22/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.883,04 | ABACO S.P.A. | OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE AGOSTO 2025 - FATT. N. 2025120005755 DEL 10/09/2025 DI € 2.883,04 - FATT. N. 2025120005756 DEL 10/09/2025 DI € 2.485,15 ABACO SPA CIG 816169294C | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 514 | 22/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 125,00 | ***** | ATTO DI LIQ.NE DI SPESA PROGETTO CITTA CHE LEGGE CONCERTO PIANISTICO ECHI DI NOTTE TRA MUSICA E PAROLE PRESSO SALA CONGRESSI IN DATA 14/09/2025 VETTINO RICCARDO CEPAGATTI - RICEVUTA DEL 16/09/2025 DI € 125,50 CIG B836FE6172 | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 515 | 22/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 861,53 | ASSOCIAZIONE LSR MODA & MANAGEMENT | ATTO DI LIQ. NE DI SPESA MANIFESTAZIONI DENOMINATA MODA SOTTO LE STELLE IN DATA 11/08/2025-PIAZZA SHUMANN FATT. N. FPA 9/25 DEL 16/09/2025 DI € 3.050,00 - ASSOCIAZIONE LSR MODA & MANAGEMENT FRANCAVILLA CIG B7E99D0E04 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 516 | 22/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.188,47 | ASSOCIAZIONE LSR MODA & MANAGEMENT | ATTO DI LIQ. NE DI SPESA MANIFESTAZIONI DENOMINATA MODA SOTTO LE STELLE IN DATA 11/08/2025-PIAZZA SHUMANN FATT. N. FPA 9/25 DEL 16/09/2025 DI € 3.050,00 - ASSOCIAZIONE LSR MODA & MANAGEMENT FRANCAVILLA CIG B7E99D0E04 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 517 | 22/09/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 6.722,88 | PARSIFAL - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI | ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI DI SEGRETARIATO, SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, PSICO-PEDAGOGICO, PUA - MESE di AGOSTO 2025 CONSORZIO PARSIFAL CIG 87674676A5 | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 518 | 22/09/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 100,00 | TEATE SOCCORSO ODV | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA DITTA TEATE SOCCORSO ODV PER ASSISTENZA SANITARIA DURANTE LA FESTA DELLO SPORT IN DATA 04/09/2025 CIG B80F524FD6 | 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo |
| 519 | 22/09/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 3.314,25 | COOPERATIVA SOCIALE "SOCIALMENTE" | ESTATE 2025 - ISTITUZIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI RICREATIVI PER MINORI ED ADULTI - ATTO DI LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI - SOCIALMENTE SOC. COOP. SOCIALE - CIG B76A4E2094 | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 520 | 24/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 21,15 | AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000544000 del 16/09/2025 - SERVIZIO IDRICO - CAMPO SPORTIVO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 521 | 24/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 43,58 | AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000545300 del 16/09/2025 - SERVIZIO IDRICO - RIMESSA COMUNALE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 522 | 24/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 92,85 | AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000544800 del 16/09/2025 - SERVIZIO IDRICO - CIMITERO 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 |
|-------------|----------------|--|----------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| 523 | 24/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 334,74 | AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000543900 del 16/09/2025 - SERVIZIO IDRICO - SCUOLA MEDIA CEPAGATTI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 524 | 24/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 0,77 | AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000545100 del 16/09/2025 - SERVIZIO IDRICO - FONTANE PARCO VERDE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 525 | 24/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 75,05 | AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000544600 del 16/09/2025 - SERVIZIO IDRICO - CENTRO SOCIALE VILLANOVA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 526 | 24/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 241,95 | AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000545400 del 16/09/2025 - SERVIZIO IDRICO - SCUOLA MATERNA VILLAREIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 527 | 24/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 46,60 | AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000544500 del 16/09/2025 - SERVIZIO IDRICO - SCUOLA MEDIA VILLANOVA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 528 | 24/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 35,93 | AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000545200 del 16/09/2025 - CENTRO SOCIALE RAPATTONI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 529 | 24/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 213,82 | AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000544100 del 16/09/2025 - PIAZZA GRANDE CEPAGATTI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 530 | 24/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 57,28 | AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000544300 del 16/09/2025 - SERVIZIO IDRICO - PALAZZO PIGNATELLI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 531 | 24/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 0,99 | AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000544900 del 16/09/2025 - SERVIZIO IDRICO - MEDIATECA VILLANOVA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 532 | 24/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 15,00 | AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000545800 del 16/09/2025 - SERVIZIO IDRICO - FONTANA PUBBLICA VIA V. VENETO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 533 | 24/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 13,30 | AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000545500 del 16/09/2025 - SERVIZIO IDRICO - FONTANA PUBBLICA VIA PIAVE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 534 | 24/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.173,95 | AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000544700 del 16/09/2025 - SERVIZIO IDRICO - SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE VILLANOVA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 535 | 24/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 71,50 | AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000546100 del 16/09/2025 - SERVIZIO IDRICO - EX SCUOLA MATERNA VIA MILANO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 536 | 24/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 217,36 | AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000546600 del 16/09/2025 - SERVIZIO IDRICO - ASILO INFANTILE VIA FORLANI 13 | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 537 | 24/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 20,65 | AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000545700 del 16/09/2025 - SERVIZIO IDRICO - FONTANA PUBBLICA VIA SAN MARTINO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 538 | 24/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 448,61 | AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000545900 del 16/09/2025 - SERVIZIO IDRICO - SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 539 | 24/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 25,25 | AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000546400 del 16/09/2025 - SERVIZIO IDRICO - FONTANA VIA VALIGNANI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 540 | 24/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 25,25 | AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000546000 del 16/09/2025 - SERVIZIO IDRICO - MEDIATECA COMUNALE VALLEMARE | 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 |
|-------------|----------------|--|-----------|---------------------------------------|---|-----------------------------|---|
| 541 | 24/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 57,28 | AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000543800 del 16/09/2025 - SERVIZIO IDRICO - CIMITERO VALLEMARE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 542 | 24/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 330,54 | AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000543300 del 16/09/2025 - SERVIZIO IDRICO - SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 543 | 24/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 15,75 | AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000543100 del 16/09/2025 - SERVIZIO IDRICO - FONTANA PUBBLICA VIA PORTONELLO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 544 | 24/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 0,77 | AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000543600 del 16/09/2025 - SERVIZIO IDRICO - FONTANA PUBBLICA PIAZZA FARCONI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 545 | 24/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 13,30 | AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000543200 del 16/09/2025 - SERVIZIO IDRICO - FONTANA PUBBLICA VIA DUCA DEGLI ABRUZZI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 546 | 24/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 110,64 | AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000543400 del 16/09/2025 - SERVIZIO IDRICO - MUNICIPIO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 547 | 24/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 35,93 | AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000546300 del 16/09/2025 - SERVIZIO IDRICO - EDIFICIO POLIFUNZIONALE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 548 | 24/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 17,75 | AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000545600 del 16/09/2025 - SERVIZIO IDRICO - FONTANA PUBBLICA VIA S. ALERAMO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 549 | 24/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 0,77 | AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000544400 del 16/09/2025 - SERVIZIO IDRICO - FONTANINO VIA MILANO | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 550 | 24/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 402,51 | AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000543500 del 16/09/2025 - SERVIZIO IDRICO - SCUOLA MATERNA CEPAGATTI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 551 | 24/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 23,09 | AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000545000 del 16/09/2025 - SERVIZIO IDRICO - FONTANA PUBBLICA VIA FRATINI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 552 | 24/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 82,15 | AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000546200 del 16/09/2025 - SERVIZIO IDRICO - PARCO SANTUCCIONE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 553 | 24/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 281,64 | AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000543000 del 16/09/2025 - SERVIZIO IDRICO - FONTANA PUBBLICA CEPAGATTI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 554 | 24/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 0,99 | AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000544200 del 16/09/2025 - SERVIZIO IDRICO - FONTANA PUBBLICA CEPAGATTI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 555 | 24/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 30,30 | AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000546500 del 16/09/2025 - SERVIZIO IDRICO - POLIZIA MUNICIPALE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 556 | 24/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 566,01 | AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA | Fatt. N. 0150020250000543700 del 16/09/2025 - SERVIZIO IDRICO - CIMITERO CEPAGATTI | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 557 | 25/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 13.144,50 | ***** | INDENNITA' DI CARICA | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 558 | 26/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 98,41 | WIND TRE SPA | SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 2025A000017436 del 21/09/2025 - Wind Tre - TRAFFICO VERDE | 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 |
|-------------|----------------|--|----------|--------------|---|-----------------------------|---|
| 559 | 26/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 180,56 | WIND TRE SPA | Fatt. N. 2025A000016224 del 21/09/2025 - SPESE TELEFONICHE- WIND TRE - POLIZIA MUNICIPALE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 560 | 26/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 463,52 | WIND TRE SPA | Fatt. N. 2025A000016337 del 21/09/2025 - Wind Tre S.p.A. - COMUNE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 561 | 26/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 463,52 | WIND TRE SPA | Fatt. N. 2025A000016337 del 21/09/2025 - SPESE TELEFONICHE - COMUNE - Wind Tre S.p.A. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 562 | 26/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 463,54 | WIND TRE SPA | Fatt. N. 2025A000016337 del 21/09/2025 - SPESE TELEFONICHE - COMUNE - Wind Tre S.p.A. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 563 | 26/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,80 | WIND TRE SPA | Fatt. N. 2025A000016327 del 21/09/2025 - WIND TRE - SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MATERNA VILLANOVA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 564 | 26/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,80 | WIND TRE SPA | Fatt. N. 2025A000016696 del 21/09/2025 - SPESE TELEFONICHE - Wind Tre - SCUOLA MATERNA VILLAREIA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 565 | 26/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 85,40 | WIND TRE SPA | Fatt. N. 2025A000017411 del 21/09/2025 - SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MATERNA VILLAREIA EX CASA DELLA CULTURA - Wind Tre | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 566 | 26/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,80 | WIND TRE SPA | Fatt. N. 2025A000017195 del 21/09/2025 - SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MATERNA CEPAGATTI - WIND TRE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 567 | 26/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,80 | WIND TRE SPA | Fatt. N. 2025A000016982 del 21/09/2025 - SPESE TELEFONICHE - SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE - Wind Tre S.p.A. | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 568 | 26/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,80 | WIND TRE SPA | Fatt. N. 2025A000017313 del 21/09/2025 - SPESE TELEFONICHE - SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI - WIND TRE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 569 | 26/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 73,20 | WIND TRE SPA | Fatt. N. 2025A000016392 del 21/09/2025 - SPESE TELEFONICHE - SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI DIREZIONE DIDATTICA - Wind Tre | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 570 | 26/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,80 | WIND TRE SPA | Fatt. N. 2025A000017046 del 21/09/2025 - SPESE TELEFONICHE - SCUOLA ELEMENTARE VILLANOVA - Wind Tre | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 571 | 26/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 48,80 | WIND TRE SPA | Fatt. N. 2025A000016350 del 21/09/2025 - SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA VILLANOVA - Wind Tre | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 572 | 26/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 109,80 | WIND TRE SPA | Fatt. N. 2025A000017002 del 21/09/2025 - SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA IPA - Wind Tre | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 573 | 26/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 219,60 | WIND TRE SPA | Fatt. N. 2025A000017093 del 21/09/2025 - SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA IPA - Wind Tre | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 574 | 26/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 85,40 | WIND TRE SPA | Fatt. N. 2025A000017284 del 21/09/2025 - Wind Tre S.p.A. - MEDIATECA VALLEMARE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 575 | 26/09/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.000,00 | ***** | RIMBORSO FORFETTARIO ALL ARTISTA PER IL RESTAURO DI N.2 OPERE ESPOSTE PRESSO L'EDIFICIO SEDE DEL COMUNE DI CEPAGATTI | 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 |
|-------------|----------------|---|-----------|---|--|-----------------------------|---|
| 576 | 26/09/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 503,62 | PARROCCHIA S. NICOLA VESCOVO | Lavori di realizzazione Nuovo accesso Scuola Media a Villanova CUP:J31B20000910004 Cessione volontaria beni soggetti ad esproprio. Impegno e liquidazione del corrispettivo a saldo. Artt. 44 e 45 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 577 | 26/09/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 12.360,92 | SCIARRA S.R.L. | LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MAT.ELETTRICO E TERMOIDRAULICO LAVORI DI RIPR. E MIGL.DEI LOCALI ADIBITI A SPOGLIATOI E ABBATT. DELLE BARRIERE ARCHI.. TRIBUNA DEL CAMPO SPORTIVO MARCANTONIO: INTERVENTO FINANZIATO CON RISORSE FSC ABRUZZO 2021-2027 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 578 | 26/09/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 29.887,63 | ***** | SERVIZI TECNICI DI PROG. DEFINITIVA E ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, D.L. I E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO PARCO SANTUCCIONE - LIQUIDAZIONE CUP J36D1800005 CIG Z0626FFC91 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 579 | 26/09/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 39.924,70 | EDIL DI SINNO COSTRUZIONI GROUP SRL | RIPRISTINO E MIGL. DEI LOCALI ADIBITI A SPOGLIATOI E ABBATTI. BARRIERE ARCHIT. DELLA TRIBUNA DEL CAMPO SPORTIVO MARCANTONIO: INTERVENTO FIN. CON FSC ABRUZZO 2021-2027 APPR. E LIQ. SAL 2 CUP J35E20000610006 CIG A02D113D6C CIG VARIANTE B6B8B9CF26 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 580 | 26/09/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 28.910,99 | EDIL DI SINNO COSTRUZIONI GROUP SRL | RIPRISTINO E MIGL. DEI LOCALI ADIBITI A SPOGLIATOI E ABBATTI. BARRIERE ARCHIT. DELLA TRIBUNA DEL CAMPO SPORTIVO MARCANTONIO: INTERVENTO FIN. CON FSC ABRUZZO 2021-2027 APPR. E LIQ. SAL 2 CUP J35E20000610006 CIG A02D113D6C CIG VARIANTE B6B8B9CF26 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 581 | 26/09/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.606,47 | STUDIO TECNICO ASSOCIATO STAMPONE GABRIELE E DI FELICE RAFFAELE | SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE TRIBUNA CAMPO SPORTIVO N. MARCANTONIO - LIQUIDAZIONE -CUP J37B15000550004 - CIG Z3429AF514 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 582 | 26/09/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.080,00 | ***** | SERVIZI TECNICI DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO CONNESSI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE TRIBUNA CAMPO SPORTIVO N. MARCANTONIO- LIQUIDAZIONE -CUP J37B15000550004 - CIG ZE827C19EA | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 583 | 26/09/2025 | Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti | 1.527,68 | PARROCCHIA SANTA LUCIA | LL.RR. 29/88 E 74/01: ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SANTA LUCIA | 2.03.05.02.000 | Contributi agli investimenti 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 |
|-------------|----------------|---|----------|--------------------------------|--|-----------------------------|---|
| 584 | 26/09/2025 | Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti | 3.765,32 | PARROCCHIA SANTA LUCIA | LL.RR. 29/88 E 74/01: ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SANTA LUCIA | 2.03.05.02.000 | Contributi agli investimenti al Resto del Mondo |
| 585 | 26/09/2025 | Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti | 1.835,14 | PARROCCHIA SANTA LUCIA | LL.RR. 29/88 E 74/01: ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SANTA LUCIA | 2.03.05.02.000 | Contributi agli investimenti al Resto del Mondo |
| 586 | 29/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 390,38 | WIND TRE SPA | Fatt. N. 2025A000017241 del 21/09/2025 - - Wind Tre S.p.A.- COMUNE | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 587 | 29/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 90,28 | WIND TRE SPA | Fatt. N. 2025A000016219 del 21/09/2025 - SPESE TELEFONICHE - RIMESSAGGIO - Wind Tre | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 588 | 29/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 58,16 | SCIARRA S.R.L. | FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E AFFINE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO LL.PP. ANNO 2025 LIQUIDAZIONE ACQUISTI EFFETTUATI NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2025, IN FAVORE DI SCIARRA s.r.l. CIG. B6B2328C9B | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 589 | 29/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.800,00 | HOME STYLE DI CAVALLONE ANDREA | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA HOME STYLE DI CAVALLONE ANDREA PER LAVORI DI TINTEGGIATURA E SISTEMAZIONE DELLE PARETI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CEPAGATTI IN VIA FORLANI - CIG: B8195E7A06 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 590 | 29/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 3.450,00 | PARROCCHIA SANTA LUCIA | MANIFESTAZIONE FOLKLORISTICA 16 RASSEGNA DEI CORI FOLKLORISTICI 21/09/2025 - LIQUIDAZIONE. CIG B7CB90176B | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 591 | 29/09/2025 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 354,27 | COMUNE DI SPOLTORE | COMPENSO PER ISTRUTTORIA ADOZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI AL COMUNE DI SPOLTORE. LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2025 | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 592 | 29/09/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 269,12 | 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 AGOSTO 2025 CIG: ZF53CCAA26 | 2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 593 | 29/09/2025 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 9.853,94 | COLAROSSO IMPIANTI S.R.L. | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA COLAROSSO IMPIANTI S.R.L. PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTI LUCE LUNGO STRADA DI NUOVA REALIZZAZIONE E ALTRI TRATTI - CIG: B476B3379B | 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 |
|-------------|----------------|--|----------|--|---|-----------------------------|--|
| 594 | 30/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.402,39 | 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 - GENNAIO - GIUGNO 2025. PROVINCIA RELIGIOSA SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO - PESCARA | 1.03.02.18.000 | Servizi sanitari |
| 595 | 30/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.360,97 | 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 - GENNAIO - GIUGNO 2025. PROVINCIA RELIGIOSA SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO - PESCARA | 1.03.02.18.000 | Servizi sanitari |
| 596 | 30/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.479,41 | 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 - GENNAIO - GIUGNO 2025. PROVINCIA RELIGIOSA SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO - PESCARA | 1.03.02.18.000 | Servizi sanitari |
| 597 | 30/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.444,70 | 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 - GENNAIO - GIUGNO 2025. PROVINCIA RELIGIOSA SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO - PESCARA | 1.03.02.18.000 | Servizi sanitari |
| 598 | 30/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.537,77 | 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 - GENNAIO - GIUGNO 2025. PROVINCIA RELIGIOSA SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO - PESCARA | 1.03.02.18.000 | Servizi sanitari |
| 599 | 30/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 109,19 | ABACO S.P.A. | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CANONE UNICO COATTIVO AL 31/08/2025 - AGGIO SU RISCOSSO FATT. N. 2025140005697 DEL 18/09/2025 DI € 109,19 - DITTA ABACO S.P.A. CIG B5B11F06BA | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 600 | 30/09/2025 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 330,19 | ABACO S.P.A. | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CANONE UNICO COATTIVO AL 31/08/2025 - AGGIO SU RISCOSSO FATT. N. 2025140005698 DEL 18/09/2025 DI € 330,19 - DITTA ABACO S.P.A. CIG B5B11F06BA | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |