



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	01/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,50	TUTTUFFICIO DI PETACCIA MARIA	Fatt. N. FI 000547 del 04/06/2024 - PROGETTO SCUOLE SICURE 2023/2024. SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA DI PERGAMENE PER ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: B1743E0331	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2	01/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	474,45	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	Fatt. N. 24PA-01277 del 12/06/2024 - FORNITURA DI MATERIALI PER UFFICIO AD USO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. ORDINATIVO DI ESECUZIONE IMMEDIATA SUL MEPA. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: B1E87BB053 - Vendita	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3	01/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	382,08	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI D'ISTITUTO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA MESE DI MAGGIO 2024 - CIG: ZA835C8EAF	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4	01/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,00	SCIARRA S.R.L.	Fatt. N. 24/11 del 08/06/2024 - ELEZIONI EUROPEE DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI - DITTA SCIARRA SRL	1.03.02.99.000	Altri servizi
5	01/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,00	SCIARRA S.R.L.	Fatt. N. 24/11 del 08/06/2024 - ELEZIONI EUROPEE DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI - DITTA SCIARRA SRL	1.03.02.99.000	Altri servizi
6	01/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.751,48	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 MAGGIO 2024. PROVINCIA RELIGIOSA SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO - PESCARA	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
7	01/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.295,09	SEONET ITALIA SRL	ELEZIONI EUROPEE DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - ACQUISTO SUL MEPA SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE AVVISO AI RESIDENTI ALL'ESTERO - DITTA SEONET ITALIA SRL LIQUIDAZIONE	1.03.02.99.000	Altri servizi
8	01/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	568,76	PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA	LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI - MULTIFUNZIONE COPY/PRINTER/SCANNER/FAX/EMAIL/WIF I/AIR PRINT CON INLUSE 2000/COPIE/STAMPE B/N E N.3000 A COLORI MESE - DITTA PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA PERIODO 09/06/2024 - 08/09/2024	1.03.02.08.000	Leasing operativo



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2024)

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
9	01/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,12	MYO SRL	Fatt. N. 2040/240010376 del 30/04/2024 - COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO SPA E LIQUIDAZIONE CIG B15B6D6D8C - CLI 00606350	1.03.02.99.000	Altri servizi
10	01/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	MYO SRL	Fatt. N. 2040/240010377 del 30/04/2024 - COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO SPA E LIQUIDAZIONE CIG B15B6D6D8C - CLI 00606350	1.03.02.99.000	Altri servizi
11	01/07/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	15.279,12	CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GLOBAL MED CARE	Fatt. N. 404/10 del 31/05/2024 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI SOCIALI ANNO 2023 CONSORZIO COOP. SOC. GLOBAL MADE CARE PER I SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI APRILE 2024 CIG 87704769BF	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
12	01/07/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	401,63	CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GLOBAL MED CARE	Fatt. N. 405/10 del 31/05/2024 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI SOCIALI ANNO 2023 CONSORZIO COOP. SOC. GLOBAL MADE CARE PER I SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI APRILE 2024 CIG 87704769BF	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
13	01/07/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.118,69	PARSIFAL - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	Fatt. N. 745 del 14/06/2024 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI DI SEGRETARIATO, SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, PSICO-PEDAGOGICO, PUA - MESE di MAGGIO 2024 CONSORZIO PARSIFAL CIG 87674676A5 - MAGGIO 2024	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
14	01/07/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	PROGETTO PER INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ANNO 2023 COMPENSI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
15	01/07/2024	Uscite correnti - Interessi passivi	169.337,92	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2024 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2024 -	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
16	01/07/2024	Uscite correnti - Interessi passivi	4.238,81	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2024 - MEF - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2024 -	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
17	02/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 08 E 09 GIUGNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
18	02/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,65	Il Tempio Di Ares sas	ACQUISTO ARMI E ACCESSORI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI CEPAGATTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA. CIG:Z5A3DFA7B2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2024)

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
19	02/07/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	237,93	SPERANZA FULVIO	RIMBORSO A CITTADINI PER LA RESTITUZIONE DI LOCULI E/O SITI CIMITERIALI.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
20	02/07/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.600,39	*****	SERVIZI TECNICI DI FRAZIONAMENTO DELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA VARATTIERA. LIQUIDAZIONE. CUP J39J18000350004 - CIG Z283913BDE	2.02.01.09.000	Beni immobili
21	02/07/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.837,06	*****	Fatt. N. 52PA del 20/06/2024 - SERVIZI TECNICI CONESSI AI LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE VIA PAGLIETTE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ING. DI ROSA NANDO. CUP J37H23000560004 - CIG 995534743C	2.02.01.09.000	Beni immobili
22	04/07/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	PROGETTO PER INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ANNO 2023 COMPENSI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
23	05/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,18	A. MANZONI & C.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 652748 DEL 31/05/2024 A. MANZONI & C. SPA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DEPOSITO ADOZIONE VARIANTE P.P. CAPOLUOGO	1.03.02.99.000	Altri servizi
24	05/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.904,68	DEL ROSSI SERVICE SRL	Liquidazione per servizio di pulizia uffici comunali - Giugno 2024 - CIG ZDD37C5340	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
25	05/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.206,35	L.B. ELETTROIMPIANTI DI LORENZO BISCONTI	Fatt. N. 18 del 12/06/2024 - Liquidazione L.B. BISCONTI LORENZO per manutenzione e gestione lampade votive mese di Maggio 2024 - CIG Z4F37CCEE21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	05/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121.618,19	CO.SVE.GA S.R.L.	Fatt. N. 78 del 31/05/2024 - Liquidazione CO.SVE.GA srl servizio di gestione integrata dei rifiuti relativo al mese di MAGGIO 2024 - CIG 78897836E5	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
27	05/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.647,59	EUREKA SRL	Fatt. N. 652 del 29/06/2024 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EUREKA SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI CEPAGATTI MESE DI GIUGNO 2024 CIG 9568555D5E.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28	05/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.300,00	IMPRESA PITTORI EDILI MIRABILIO TULLIO FIGLI SNC	Fatt. N. 11 del 28/06/2024 - Liquidazione lavori di tinteggiatura finestre poste alla ex scuola media di Villanova CIG B220CD8F97	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
29	05/07/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.610,00	SOS VOLONTARIATO	TRASPORTO DEDICATO A CITTADINI DI SVANTAGGIO ECONOMICO O SOCIALE. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO IN VIA SPERIMENTALE CON L ASSOCIAZIONE S.O.S. VOLONTARIATO LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2024	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
30	05/07/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.900,82	CA.TER. SRL	Fatt. N. 970 del 19/06/2024 - LIQUIDAZIONE MAXI RATA CA.TER. PER ACQUISTO TERNA ARTICOLATA CON ATTREZZATURE - CIG B1128AA28F	2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2024)

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
31	05/07/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.479,00	SCIARRA S.R.L.	Fatt. N. 30/11 del 29/06/2024 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SCIARRA SRL PER LA FORNITURA DI MONOBLOCCO COIBENTATO DA ADIBIRE A LOCALE SERVIZI- UFFICIO PER CUSTODE CAMPO SPORTIVO MARCANTONIO CIG B23D9205A5	2.02.01.09.000	Beni immobili
32	08/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,31	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE23600 del 26/06/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	08/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,36	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE23597 del 26/06/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	08/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	404,69	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE23468 del 26/06/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - UFFICI VIA ROMA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	08/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,57	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE23469 del 26/06/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - VIA SANTUCCIONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	08/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	651,20	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE23466 del 26/06/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - COMUNE NUOVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	08/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,04	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE23596 del 26/06/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - UFFICIO COMUE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
38	08/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,49	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE25601 del 26/06/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	08/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,26	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE23463 del 26/06/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - DEPURATORE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	08/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	982,15	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE25500 del 26/06/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
41	08/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	385,29	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE25602 del 26/06/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA VILLAREIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
42	08/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	451,60	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE23459 del 26/06/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
43	08/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	696,90	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE23461 del 26/06/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
44	08/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	409,14	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE23599 del 26/06/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE VIA MILANO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
45	08/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	545,61	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE23595 del 26/06/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
46	08/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,75	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE23462 del 26/06/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2024)

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	08/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,84	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE23598 del 26/06/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
48	08/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,72	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE25499 del 26/06/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SALA POLIVALENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
49	08/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,92	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE25501 del 26/06/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - MEDIATECA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
50	08/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,48	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE25600 del 26/06/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - CROCE ROSSA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
51	08/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,39	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE23594 del 26/06/2024 - VIA DANTE ALIGHIERI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
52	08/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,88	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE23458 del 26/06/2024 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CDA STELLA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
53	08/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,45	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE23460 del 26/06/2024 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA MILANO CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
54	08/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,24	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE23464 del 26/06/2024 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA -PARCO BUCCERI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	08/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,24	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE25599 del 26/06/2024 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA -CDA VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
56	08/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	I.C.A. S.R.L.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE DI MANIFESTI PUBBLICITARI PRESSO VARI COMUNI DAL 15.07.2024 AL 05.08.2024.	1.03.02.99.000	Altri servizi
57	08/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,00	COMUNE DI PIANELLA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE DI MANIFESTI PUBBLICITARI PRESSO VARI COMUNI DAL 15.07.2024 AL 05.08.2024.	1.03.02.99.000	Altri servizi
58	08/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,00	COMUNE DI PESCARA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE DI MANIFESTI PUBBLICITARI PRESSO VARI COMUNI DAL 15.07.2024 AL 05.08.2024.	1.03.02.99.000	Altri servizi
59	08/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,00	COMUNE DI ROSCIANO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE DI MANIFESTI PUBBLICITARI PRESSO VARI COMUNI DAL 15.07.2024 AL 05.08.2024.	1.03.02.99.000	Altri servizi
60	08/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,00	SO.G.E.T. SPA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE DI MANIFESTI PUBBLICITARI PRESSO VARI COMUNI DAL 15.07.2024 AL 05.08.2024.	1.03.02.99.000	Altri servizi
61	08/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,90	COMUNE DI NOCCIANO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE DI MANIFESTI PUBBLICITARI PRESSO VARI COMUNI DAL 15.07.2024 AL 05.08.2024.	1.03.02.99.000	Altri servizi
62	08/07/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.315,03	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	Comune di Cepagatti corrispettivo per il rilascio di n. 257 carte identità elettroniche emesse nel periodo APRILE-MAGGIO 2024.	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2024)

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
63	08/07/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.366,68	PIQUADRO ENGINEERING SRL	SERVIZI TECNICI CONESSI AI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DI PARTE EDIFICIO IPA DI VILLAREIA FINALIZZATO USO SCOLASTICO TEMPORANEO LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. PIQUADRO ENGINEERING S.R.L.. CUP J32B23000060004 - CIG 9895940407	2.02.01.09.000	Beni immobili
64	09/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.655,86	*****	Fatt. N. 09 del 26/06/2024 Servizio di Responsabile della Protezione dei Dati di cui al Regolamento Europeo GDPR n. 2016 679. Liquidazione semestre di incarico 13novembre 2023 13 marzo 2024. CIG ZF93BBF862	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
65	09/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,48	*****	Fatt. N. 09 del 26/06/2024 - Servizio di Responsabile della Protezione dei Dati di cui al Regolamento Europeo GDPR n. 2016 679. Liquidazione semestre di incarico 13novembre 2023 13 marzo 2024. CIG ZF93BBF862	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
66	09/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,00	*****	Trattativa diretta sul MEPA per affidamento del Servizio di supporto utilizzo gestionale per gli uffici finanziari per anno 2024. Ditta Clemente Paride Acconto anno 2023. CIG Z463DF4EF7	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
67	09/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,00	*****	Trattativa diretta sul MEPA per affidamento del Servizio di supporto utilizzo gestionale per gli uffici finanziari per anno 2024. Ditta Clemente Paride Acconto anno 2023. CIG Z463DF4EF7	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
68	09/07/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	17.620,94	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 2024 CIG 87704769BF	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
69	09/07/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	401,63	CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GLOBAL MED CARE	Fatt. N. 481/10 del 01/07/2024 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI SOCIALI ANNO 2023 CONSORZIO COOP. SOC. GLOBAL MADE CARE PER I SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI MAGGIO 2024 CIG 87704769BF	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
70	11/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.606,50	LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SPESA OBBLIGATORIA PER RICOVERO IN STRUTTURA IN REGIME SEMIRESIDENZIALE. GIUGNO 2024. LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. CIG Z9A3905CA7	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
71	11/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	421,88	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 Z483E03008. MESE GIUGNO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2024)

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
72	11/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.306,79	EUREKA SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EUREKA SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI CEPAGATTI CIG 9568555D5E MESE GIUGNO 2024.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
73	11/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.430,24	ITALIANA PETROLI S.P.A.	ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 - CIG 8742764516 PRIMARIO CIG Z2735E418F LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ITALIANA PETROLI S.P.A. MESE DI GIUGNO 2024.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
74	11/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,82	ITALIANA PETROLI S.P.A.	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 2024 - CIG: ZA835C8EAF LAVAGGIO E SANIFICAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO. CIG: Z9F3BA9E88	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
75	11/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	DI GIOACCHINO DANILO SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO. CIG: Z9F3BA9E88	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
76	11/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,00	*****	Atto di citazione avanti il Tribunale Civile di Pescara pervenuto al Prot. n. 32.653/2022. Liquidazione di spesa per consulenza tecnica. Comune di Cepagatti corrispettivo per il rilascio di n. 147 carte di identità elettroniche emesse nel periodo GIUGNO 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
77	11/07/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.468,13	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	DECESSO CITTADINO RESIDENTE NEL COMUNE DI CEPAGATTI. COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE FUNERARIE. CONTRIBUTO DA LIQUIDARE ALLA IMPRESA FUNERARIA. ALLA DITTA DURANTE SRL. CIG B24ED49AA6	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
78	11/07/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	DURANTE SRL	DECESSO CITTADINO RESIDENTE NEL COMUNE DI CEPAGATTI. COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE FUNERARIE. CONTRIBUTO DA LIQUIDARE ALLA IMPRESA FUNERARIA. ALLA DITTA DURANTE SRL. CIG B24ED49AA6	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
79	15/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.769,00	ITALIAN STAR SRL	ATTO DI LIQNE DI SPESA A/S 2023-2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 8 E 9 RATA + LINEA AGGIUNTIVA APRILE - MAGGIO 2024 - ITALIAN STAR SRL TOTALE FATTURE € 38.107,00 CIG 79753391F2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
80	15/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.769,00	ITALIAN STAR SRL	Fatt. N. 53/2024/PA del 19/05/2024 - ATTO DI LIQNE DI SPESA A/S 2023-2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 8 E 9 RATA + LINEA AGGIUNTIVA APRILE - MAGGIO 2024 - ITALIAN STAR SRL TOTALE FATTURE € 38.107,00 CIG 79753391F2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2024)

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
81	15/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.971,00	ITALIAN STAR SRL	Fatt. N. 48/2024/PA del 30/04/2024 - ATTO DI LIQNE DI SPESA A/S 2023-2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 8 E 9 RATA + LINEA AGGIUNTIVA APRILE - MAGGIO 2024 - ITALIAN STAR SRL TOTALE FATTURE €38.107,00 CIG 79753391F2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
82	15/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.598,00	ITALIAN STAR SRL	Fatt. N. 63/2024/PA del 31/05/2024 - ATTO DI LIQNE DI SPESA A/S 2023-2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 8 E 9 RATA + LINEA AGGIUNTIVA APRILE - MAGGIO 2024 - ITALIAN STAR SRL TOTALE FATTURE €38.107,00 CIG 79753391F2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
83	15/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.917,74	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2023/2024 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2024 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE €56.190,42 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
84	15/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.551,22	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2023/2024 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2024 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE €56.190,42 CIG 86336709DD - COMUNE DI CEPAGATTI -VILLAREIA - 0932 - COMUNE DI CEPAGATTI-VILLAREIA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
85	15/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43.913,38	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2023/2024 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2024 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE €56.190,42 CIG 86336709DD - COMUNE DI CEPAGATTI - 0927 - COMUNE DI C EPAGATTI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
86	15/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	808,08	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2023/2024 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2024 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE €56.190,42 CIG 86336709DD - COMUNE DI CEPAGATTI -VILLAREIA - 0932 - COMUNE DI CEPAGATTI-VILLAREIA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
87	15/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	802,00	*****	ATTO DI LIQ. DI SPESA ESIBIZIONE MUSICALE CON ORCHESTRA LISCIO SIMPATIA PRESSO RAPATTONI INFERIORE IN DATA 28/06/2024 CALDARELLI PASQUALE - FATT. N. 2 DEL 02/07/2024 DI €802,00 CIG B2197B7732	1.03.02.99.000	Altri servizi
88	15/07/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.074,45	*****	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO URBANO DI VILLANOVA. CUP:J37H20002730009 - LIQUIDAZIONE RATE DI SALDO: CIG 9451302524 CIG ZD03005112	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2024)

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
89	16/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.109,73	PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE DA EFFETTUARE A SEMPLICE CHIAMATA E SOTTO LE DIREZIONI IMPARTITE DALL'UFFICIO TECNICO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
90	16/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	*****	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA TEKNO TRUCK DI GIANFRANCO DI GIAMBERARDINO PER IL SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE BARRA TRINCIANTE CIG Z013E03E3B.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
91	16/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.176,99	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	Fatt. N. 21 del 30/06/2024 - Liquidazione Dimensione Verde per Manutenzione Giugno 2024 CIG 8297549A0A	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
92	16/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	960,75	FABBRINI ANGELO SRL	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA NOLEGGIO ANNUALE PIANOFORTE PER CONCERTI ED EVENTI FATT N. 20/E DEL 14/06/2024 DI 1.647,00 FABBRINI ANGELO SRL PESCARA CIG B18E8518BF	1.03.02.99.000	Altri servizi
93	16/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.849,99	PROGETTO SICUREZZA S.R.L.	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DEL COMUNE DI CEPAGATTI PER ANNI TRE LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DI PROGETTO SICUREZZA S.R.L. - CIG: Z79316E118	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
94	16/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	419,17	PROGETTO SICUREZZA S.R.L.	Fatt. N. FPA 4/24 del 08/07/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DEL COMUNE DI CEPAGATTI PER ANNI TRE LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DI PROGETTO SICUREZZA S.R.L. - CIG: Z79316E118	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
95	16/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,85	ACCORD ASCENSORI SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ACCORD ASCENSORI SRL 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
96	16/07/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.540,43	ORAIZON SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO URBANO DI VILLANOVA. CUP:J37H20002730009 - LIQUIDAZIONE RATE DI SALDO: CIG 9451302524 CIG ZD03005112	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
97	16/07/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.961,41	ORAIZON SRL	Fatt. N. 69/04 del 13/06/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO URBANO DI VILLANOVA. CUP:J37H20002730009 - LIQUIDAZIONE RATE DI SALDO: CIG 9451302524 CIG ZD03005112	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2024)

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
98	16/07/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.877,49	TECNOASFALTI SRL	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA COMUNALE- LIQUIDAZIONE SALDO IMPRESA E SERVIZI TECNICI - CUP: J35F21002930004 CIG: 9225777805 - CIG SERVIZI TECNICI Z1A31BCBE7	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
99	16/07/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.908,97	TECNOASFALTI SRL	Fatt. N. 54/10 del 17/05/2024 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA COMUNALE- LIQUIDAZIONE SALDO IMPRESA E SERVIZI TECNICI - CUP: J35F21002930004 CIG: 9225777805	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
100	16/07/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.038,42	TECNOASFALTI SRL	Fatt. N. 54/10 del 17/05/2024 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA COMUNALE- LIQUIDAZIONE SALDO IMPRESA E SERVIZI TECNICI - CUP: J35F21002930004 CIG: 9225777805	2.02.01.09.000	Beni immobili
101	16/07/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	437,80	TECNOASFALTI SRL	Fatt. N. 54/10 del 17/05/2024 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA COMUNALE- LIQUIDAZIONE SALDO IMPRESA E SERVIZI TECNICI - CUP: J35F21002930004 CIG: 9225777805	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
102	16/07/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.187,75	*****	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA COMUNALE- LIQUIDAZIONE SALDO IMPRESA E SERVIZI TECNICI - CUP: J35F21002930004 CIG: 9225777805 - CIG SERVIZI TECNICI Z1A31BCBE7	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
103	16/07/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.131,44	*****	Fatt. N. FPA 6/24 del 08/03/2024 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA COMUNALE- LIQUIDAZIONE SALDO IMPRESA E SERVIZI TECNICI - CUP: J35F21002930004 CIG: 9225777805	2.02.01.09.000	Beni immobili
104	16/07/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.612,80	*****	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA', DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CSP, CSE e C.R.E. DEI LAVORI DI: NUOVO ACCESSO SCUOLA MEDIA A VILLANOVA CUPJ31B20000910004 - LIQUIDAZIONE CIG ZFA32COAA3	2.02.01.09.000	Beni immobili
105	18/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.442,55	EDILIZIA ACROBATICA S.P.A.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EDILIZIACROBATICA SPA PER IL LAVORI DI RIPRISTINO GUAINA BITUMINOSA PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI CEPAGATTI CIG B111A70515	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
106	18/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.650,00	EDILIZIA ACROBATICA S.P.A.	Fatt. N. 242000120 del 05/07/2024 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EDILIZIACROBATICA SPA PER IL LAVORI DI RIPRISTINO GUAINA BITUMINOSA PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI CEPAGATTI CIG B111A70515	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2024)

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
107	18/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.935,00	*****	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL GEOMETRA MAURO PATRICELLI PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI VERIFICA DEI TITOLI DI PROPRIETÀ RICADENTI NELLE AREE CIMITERIALI - CIG B0FC195FA2.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
108	18/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	ATTO DI LIQ. DI SPESA SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER BAMBINI IN DATA 15/06/2024 - FATT. N. 5 DEL 13/06/2024 DI € 300,00 DI GIOIA VALENTINA - MANOPPELLO CIG B21970A86E	1.03.02.99.000	Altri servizi
109	18/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,49	PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA	LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI - MULTIFUNZIONE COPY/PRINTER/SCANNER/FAX/EMAIL/WIF I/AIR PRINT CON INLUSE 2000/COPIE/STAMPE B/N E N.3000 A COLORI MESE - DITTA PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA PERIODO 09/06/2024 - 08/09/2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
110	18/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.603,04	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 GIUGNO 2024. PROVINCIA RELIGIOSA SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO - PESCARA	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
111	18/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	GLOBIT SRL	LIQUIDAZIONE SPESA DERIVANTE DA CONTRATTO PER NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI - MULTIFUNZIONE COPY/PRINTER/SCANNER/FAX/EMAIL/WIF I/AIR PRINT CON INLUSE 20000/COPIE/STAMPE B/N E COLORE DITTA GLOBIT SRL PERIODO 01/07/2024 AL 30/09/2024	1.03.02.08.000	Leasing operativo
112	18/07/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	42,22	NIRO SAS	EROGAZIONE BUONI SPESA E/O PAGAMENTO CANONI E BOLLETTE ARRETRATE A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON DISAGIO ECONOMICO. LIQUIDAZIONE DITTA NIRO SAS CIG B12F72BE24	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
113	18/07/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.122,00	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRO MEDICO DON ORIONE DI UTENTI RESIDENTI A CEPAGATTI MESE DI GIUGNO 2024 CIG Z723905DA3	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
114	18/07/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.509,00	MEDIASS SPA	LIQUIDAZIONE POLIZZA RELATIVA ALLA RC PATRIMONIALE RESPONSABILI DI SERVIZIO ED AMMINISTRATORI.LIBERTY ASSICURAZIONI CIG Z432D10870 PERIODO 21/05/2024 - 20/05/2025	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2024)

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	18/07/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	791,00	MEDIASS SPA	LIQUIDAZIONE POLIZZA RELATIVA ALLA RC PATRIMONIALE RESPONSABILI DI SERVIZIO ED AMMINISTRATORI.LIBERTY ASSICURAZIONI CIG Z432D10870 PERIODO 21/05/2024 - 20/05/2025	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
116	18/07/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	785,00	MEDIASS SPA	LIQUIDAZIONE POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE. UNIPOL SAI ASSICURAZIONI. PERIODO 23/06/2024-23/06/2025. GIGZB83B99A95	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
117	19/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.544,37	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	Fatt. N. 1024180830 del 08/07/2024 - Fatt. N. 1024180830 del 08/07/2024 - - 30026158-005 - 30026158-005	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
118	22/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.423,34	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ALLA DITTA ABACO GARA CON PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016	1.03.02.99.000	Altri servizi
119	22/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.268,80	STUDIO TECNICO VE.MA. PROGETTI SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLO STUDIO TECNICO VE.MA. PROGETTI SRL PER INCARICO PROFESSIONALE CIG B1EA64B8E2	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
120	22/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.206,35	L.B. ELETTROIMPIANTI DI LORENZO BISCONTI	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA L.B. BISCONTI LORENZO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI PERIODO 24 MESI CIG Z4F37CCEE21. MESE GIUGNO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
121	22/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.365,00	*****	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL GEOMETRA LUIGI REALE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA DEL VALORE DELL'AREA EDIFICABILE DISTINTA AL FOGLIO N.23 PARTICELLE N. 639-170-637-642 - CIG B217BD54BC	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
122	22/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,00	*****	SERVIZIO DI LAVAGGIO ED IGIENIZZAZIONE DIVISE ED ACCESSORI IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: Z313744411	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
123	22/07/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.217,52	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 2024 CONSORZIO PARSIFAL CIG 87674676A5	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
124	22/07/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.379,51	PROES SRL	SERVIZI TECNICI CONNESSI AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA A VILLAREIA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. PROES S.R.L.. CUP J39F18000810001 - CIG 943068711C	2.02.01.09.000	Beni immobili



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2024)

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
125	22/07/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.480,00	ABRUZZO GLOBAL SERVICES SRL	SERVIZIO DI TRASLOCO DEGLI ARREDI PRESENTI NELLE SCUOLE: PRIMARIA VALLEMARE, MEDIA CEPAGATTI E MATERNA VILLAREIA LIQUIDAZIONE LOTTO 1 IN FAVORE DELLA SOC. ABRUZZO GLOBAL SERVICES s.r.l.- CIG: B21951F340	2.02.01.09.000	Beni immobili
126	22/07/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.668,10	*****	Servizi tecnici inerenti lo studio geologico dei lavori di Messa in sicurezza Scuola Primaria a Villanova- Liquidazione in favore del Geol. Mounir Ben M Berek CUP: J33H19001470001 CIG: A0171B25DE	2.02.01.09.000	Beni immobili
127	23/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.124,84	IGR GRAFICHE S.R.L.	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA VOLANTINI LOCANDINE E MANIFESTI PER MANIFESTAZIONI FINO AL 30/06/2024 FATT. N. 240000063/A DEL 16/07/2024 DI € 2.710,84 IGR GRAFICHE S.R.L. CIG B0C4558347	1.03.02.99.000	Altri servizi
128	23/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	IGR GRAFICHE S.R.L.	Fatt. N. 240000063/A del 16/07/2024 - ATTO DI LIQ.NE DI SPESA VOLANTINI LOCANDINE E MANIFESTI PER MANIFESTAZIONI FINO AL 30/06/2024 FATT. N. 240000063/A DEL 16/07/2024 DI € 2.710,84 IGR GRAFICHE S.R.L. CIG B0C4558347	1.03.02.99.000	Altri servizi
129	23/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	IGR GRAFICHE S.R.L.	Fatt. N. 240000063/A del 16/07/2024 - ATTO DI LIQ.NE DI SPESA VOLANTINI LOCANDINE E MANIFESTI PER MANIFESTAZIONI FINO AL 30/06/2024 FATT. N. 240000063/A DEL 16/07/2024 DI € 2.710,84 IGR GRAFICHE S.R.L. CIG B0C4558347	1.03.02.99.000	Altri servizi
130	23/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*****	ELEZIONI REGIONALI DEL 10/03/20 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI INTERESSATI DALLE OPERAZIONI ELETTORALI - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ORCHIDEA DI M.D. LIQUIDAZIONE. CIG B20976EFBB	1.03.02.99.000	Altri servizi
131	25/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.283,00	*****	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
132	25/07/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	11.700,00	ASD THE LITTLE PRINCE	ESTATE 2024 - ISTITUZIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI RICREATIVI PER MINORI ED ADULTI - servizio spiaggia e di educazione-animazione associazione The Little Prince. Liquidazione CIG B1CE6CBEF9	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
133	25/07/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	770,00	MEDIASS SPA	AUTOVETTURA ADIBITA A TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI ASSICURAZIONE ANNO 2024 LIQUIDAZIONE SPESA MEDIASS SPA COMPAGNIA NOBIS	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2024)

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
134	25/07/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.083,00	MEDIASS SPA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZI COMUNALI ADIBITI AL SERVIZIO VI PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI ISTITUTO, IN FAVORE DELLA MEDIASS SPA.	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
135	25/07/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	11.514,02	PIQUADRO ENGINEERING SRL	Fatt. N. FPA 13/24 del 10/07/2024 - REALIZZAZIONE CASA DELLA CULTURA PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO E DIREZIONE LAVORI	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
136	25/07/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	9.666,98	*****	Fatt. N. 7PA del 10/07/2024 - REALIZZAZIONE CASA DELLA CULTURA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO, SICUREZZA ECC -	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
137	26/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337,12	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE TELEFONICHE LINEA MOBILE Fatt. N. 7X02556482 del 11/06/2024 - - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
138	26/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,30	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE TELEFONICHE NOLEGGIO APPARATI Fatt. N. 7X025560915 del 11/06/2024 - - Fattura Giugno Periodo 4/24 Apr-Mag	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
139	26/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,18	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE TELEFONICHE DI DISATTIVAZIONE Fatt. N. 8P00110313 del 11/06/2024 - - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Ma g	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	26/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,18	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 8P00111063 del 11/06/2024 - - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Ma g	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
141	26/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	937,27	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE TELEFONICHE - FIRIWALL SEDE E SCUOLE Fatt. N. 8P00110588 del 11/06/2024 - - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Ma g	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
142	26/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	937,26	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 8P00110588 del 11/06/2024 - SPESE TELEFONICHE - FIRIWALL SEDE E SCUOLE - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Ma g	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
143	26/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,18	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 8P00110211 del 11/06/2024 - - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Ma g	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
144	29/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,80	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE	ABBONAMENTO PER COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI DEL SISTEMA INFORMATICO CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CORRISPETTIVI SECONDO TRIMESTRE 2024.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
145	29/07/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.348,22	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE ONLUS TORRE ALEX	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA ONLUS TORRE ALEX PROTEZIONE CIVILE DI CEPAGATTI NEL PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2024 RIF. RICHIESTA PROT. 20271 DEL 09.07.2024	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2024)

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
146	29/07/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.805,00	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:B28D7C3FB8	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
147	30/07/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.668,92	BERARDINELLI FRANCESCO	RIMBORSO A CITTADINI PER LA RESTITUZIONE DI LOCULI E/O SITI CIMITERIALI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
148	30/07/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100.928,30	TIME RIVESTIMENTI SRL	Fatt. N. 2024/03/000022 del 11/07/2024 - RIFUNZIONALIZZAZIONE PORZIONE EDIFICIO IPA VILLAREIA AD USO SCOLASTICO TEMPORANEO - MUTUO LAVORI - /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	2.02.01.09.000	Beni immobili
149	30/07/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73.696,54	SINERGIE SRL	Fatt. N. 73/00 del 30/06/2024 - RIFUNZIONALIZZAZIONE PORZIONE EDIFICIO IPA VILLAREIA AD USO SCOLASTICO TEMPORANEO - MUTUO LAVORI - IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DEL L'ARTICOLO 21 DPR 633/72. OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI	2.02.01.09.000	Beni immobili
150	30/07/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.624,29	MOVIMENTO TERRA FILIPPONE GABRIELE	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO SCUOLA MEDIA A VILLANOVA CUP - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE - J31B20000910004 CIG: B15BE56DFB	2.02.01.09.000	Beni immobili
151	01/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.149,91	*****	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
152	01/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,14	*****	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
153	01/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2024A000011214 del 21/07/2024 - - Wind Tre S.p.A. SPESE TELEFONICHE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
154	01/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2024A000010671 del 21/07/2024 - - Wind Tre S.p.A. SPESE TELEFONICHE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
155	01/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2024A000011638 del 21/07/2024 - - Wind Tre S.p.A. SPESE TELEFONICHE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
156	01/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2024A000010936 del 21/07/2024 - - Wind Tre S.p.A. SPESE TELEFONICHE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
157	01/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2024A000011673 del 21/07/2024 - - Wind Tre S.p.A. SPESE TELEFONICHE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
158	01/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2024A000010806 del 21/07/2024 - - Wind Tre S.p.A. SPESE TELEFONICHE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2024)

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
159	01/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2024A000010724 del 21/07/2024 - - Wind Tre S.p.A. SPESE TELEFONICHE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
160	01/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,41	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2024A000011802 del 21/07/2024 - - Wind Tre S.p.A. SPESE TELEFONICHE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
161	01/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2024A000010960 del 21/07/2024 - - Wind Tre S.p.A. SPESE TELEFONICHE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
162	01/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.390,58	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2024A000011525 del 21/07/2024 - - Wind Tre S.p.A. SPESE TELEFONICHE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
163	01/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.317,02	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2024A000011676 del 21/07/2024 - - Wind Tre S.p.A. SPESE TELEFONICHE -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
164	01/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,57	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2024A000011180 del 21/07/2024 - WIND TRE - SPESE TELEFONICHE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
165	05/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.045,04	EDENRED ITALIA SRL	Buoni pasto elettronici spettanti al personale dipendente. Affidamento diretto in adesione a Convenzione Consip: BUONI PASTO 10 (accessorio CENTRO). liquidazione ditta EDENRED I S.p.a. sed. leg Via G.B. Pirelli Milano.Cig B20351D6D2	1.03.02.99.000	Altri servizi
166	05/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	SOS VOLONTARIATO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE S.O.S. VOLONTARIATO PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER LA SERATA DEL 16/07/2024 CIG B278855192	1.03.02.99.000	Altri servizi
167	05/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	COPPE 2000 SNC	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA FORNITURA DI N. TARGHE PREMIO IN VETRO + PLACCA IN ALLUMINIO 16X12 PER PREMIAZIONI MERITI SPORTIVI E SOCIALI FATT. N. 323 DEL 19/07/2023 DI € 366,00 COPPE 2000 S.N.C. CIG B1B240625F	1.03.02.99.000	Altri servizi
168	05/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	COPPE 2000 SNC	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA DI N. 40 TARGHE IN VETRO 16X12 PER PREMIAZIONI VARIE FATT. N. 324 DEL 19/07/2024 di € 976,00 COPPE 2000 S.N.C. CIG: B24ADB5347	1.03.02.99.000	Altri servizi
169	05/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.185,84	IMA COPPE S.A.S	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA TARGHE VARI TIPI PER PREMIAZIONI PER ATTIVITA STORICHE E SPORTIVE - FATT. N. 1/PA DEL 19/07/2024 IMA COPPE S.A.S. -	1.03.02.99.000	Altri servizi
170	05/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,45	*****	Lavori di manutenzione ordinaria vettura Ford Transit in dotazione al Servizio Sociale	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
171	05/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.026,00	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - PE - RAV	Id fascicolo 83/2024/38645 proc.esc. 08384202400002460000 fatt. n. 34 del 28/05/2024 ORDINE DIRETTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICIO ANAGRAFE	1.03.02.08.000	Leasing operativo
172	05/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.233,80	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - PE - RAV	Id fascicolo 83/2024/38645 proc.esc. 08384202400002460000 Fatt. N. 38 del 28/05/2024 - ORDINE DIRETTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICIO ANAGRAFE -	1.03.02.08.000	Leasing operativo



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
173	05/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA ESIBIZIONE MUSICALE PRESSO IL PARCO DI VILLANOVA IN DATA 23/06/2024 RICEVUTA DEL 29/07/2024 DI € 1.000,00 CIG B223989105	1.03.02.99.000	Altri servizi
174	05/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,72	INGROSCART s.r.l.	FORNITURA DI ROTOLONI ASCIUGATUTTO AD USO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. ORDINATIVO DI ESECUZIONE IMMEDIATA SUL MEPA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG:B2885165D2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
175	05/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	605,00	ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI DI POLIZIA	RIMBORSO SPESE ALL A.E.O.P. PER ATTIVITA DI SUPPORTO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SPESE ALLA A.E.O.P. PER ATTIVITA DI SUPPORTO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
176	05/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	945,00	*****	SERVIZI TECNICI DI AGGIORNAMENTO CATASTALE CONNESSI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA VARATTIERA. LIQUIDAZIONE. CUP J39J18000350004 - CIG B15E57CC66	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
177	05/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	MAMMARELLA ANTONIO (LUMINARIE)	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E RIMOZIONE PALCO MODULARE SCOPERTO 10X8 MQ IN DATA 16/07/2024 PIAZZA SHUMAN MAMMARELLA ANTONIO CASALINCONTRADA (CH) Fatt. N. 21_24 DEL 17/07/2024 DI € 1.464,00 CIG B18E7DFAAB	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
178	05/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100.012,47	ENGIE Servizi S.p.A.	Fatt. N. 2200007764 del 08/07/2024 - - Servizio gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria e preventivo-programmata, con estendimenti, messa a norma ed efficientamento impianto pubblica illuminazione. Rif. Contratto n. 4281034 del 26	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
179	05/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,50	*****	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DA PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER MISSIONE A COLLECCHIO (PR) PER CONSEGNA E RITIRO VEICOLO DI SERVIZIO PRESSO DITTA BERTAZZONI SRL	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
180	05/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,00	*****	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DA PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER MISSIONE A COLLECCHIO (PR) PER CONSEGNA E RITIRO VEICOLO DI SERVIZIO PRESSO DITTA BERTAZZONI SRL	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2024)****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
181	05/08/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.420,00	SOS VOLONTARIATO	TRASPORTO DEDICATO A CITTADINI DI SVANTAGGIO ECONOMICO O SOCIALE. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO IN VIA SPERIMENTALE CON ASSOCIAZIONE "S.O.S. VOLONTARIATO" LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
182	05/08/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	PROGETTO PER INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ANNO 2023 COMPENSI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
183	05/08/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA BELLA ADDORMENTATA"	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE LA BELLA ADDORMENTATA PER EVENTO BURRACO SOTTO LE STELLE" PRESSO PARCO PUBBLICO VILLANOVA IN DATA 26/07/2024 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
184	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,96	*****	RIMBORSO PER SPESE EFFETTUATE PER CONTO DELL'ENTE PER RINNOVO FIRMA DIGITALE DIPENDENTI MATRICOLA N. .	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
185	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,00	*****	RIMBORSO PER SPESE EFFETTUATE PER CONTO DELL'ENTE PER RINNOVO FIRMA DIGITALE DIPENDENTI MATRICOLA N. .	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
186	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.930,00	ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL	ESTATE 2024 - ISTITUZIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI RICREATIVI PER MINORI ED ADULTI - Liquidazione ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO CIG B2268E12C2	1.03.02.99.000	Altri servizi
187	06/08/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,00	ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL	ESTATE 2024 - ISTITUZIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI RICREATIVI PER MINORI ED ADULTI - Liquidazione ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO CIG B2268E12C2	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
188	06/08/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.096,21	*****	RIMBORSO CONTRIBUTI E MONETIZZAZIONE STANDARD URBANISTICI PER MANCATA ESECUZIONE DEI LAVORI E DECADENZA DI DIRITTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N 11 DEL 19/06/2023 - DITTA:TATILLI ITALO -VILARDO CONCETTA - TATILLI DAVIDE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
189	06/08/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.604,59	*****	SERVIZI TECNICI DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA FINALIZZATA ALLA VALIDAZIONE CONNESSI AI LAVORI DI RIPRISTINO ATTRAVERSAMENTO FOSSO MADONNA CUP J37H19002600004 CIG: B0A48D4F54 LIQUIDAZIONE.	2.02.01.09.000	Beni immobili



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
190	07/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,50	*****	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DA PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER MISSIONE A COLLECCHIO (PR) PER CONSEGNA E RITIRO VEICOLO DI SERVIZIO PRESSO DITTA BERTAZZONI SRL	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
191	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.525,00	BERNARDONI ECO RECUPERI	Liquidazione servizio di Autospurgo e videospezione per manutenzione del patrimonio di proprietà dell'ente relativo ai mesi di Marzo e Aprile	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
192	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.290,80	F&R COOPERATIVA S.C.S.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA F&R COOPERATIVA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO SPORTIVO N. MARCANTONIO E STRUTTURE ANNESSE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2024 Cig 928842177C	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
193	08/08/2024	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 DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI CEPAGATTI RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2024 CIG 8297549A0A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
194	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.647,59	EUREKA SRL	Liquidazione ditta Eureka srl Canone Servizi Cimiteriali Luglio 2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
195	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.904,68	DEL ROSSI SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DEL ROSSI SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DELLA DURATA DI ANNI DUE CIG ZDD37C5340 MESE LUGLIO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
196	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,75	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE30199 del 31/07/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
197	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	707,03	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	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 13/06/2024 - 12/09/2024	1.03.02.08.000	Leasing operativo
198	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.238,00	ASD THE LITTLE PRINCE	ESTATE 2024 - ISTITUZIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI RICREATIVI PER MINORI ED ADULTI - servizio spiaggia e di educazione-animazione associazione The Little Prince. Liquidazione CIG B1CE6CBEF9	1.03.02.99.000	Altri servizi
199	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	490,89	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE27232 del 31/07/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
200	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.612,27	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE27857 del 31/07/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
201	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,79	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE27231 del 31/07/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
202	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,39	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE30231 del 31/07/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2024)

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
203	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,79	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE30232 del 31/07/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
204	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,23	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE27274 del 31/07/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
205	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,72	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE29602 del 31/07/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
206	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,55	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE29006 del 31/07/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - Via Santuccione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
207	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	473,70	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE29004 del 31/07/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - scuola elementare Cepagatti	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
208	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	331,66	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE27885 del 31/07/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
209	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,56	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE29639 del 31/07/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
210	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,60	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE28435 del 31/07/2024 - VIA MILANO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
211	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,73	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE29005 del 31/07/2024 - PARCO BUCCERI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
212	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,94	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE27230 del 31/07/2024 - CDA STELLA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
213	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,34	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE30230 del 31/07/2024 - CDA VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
214	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,36	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE27884 del 31/07/2024 - VIA DANTE ALIGHIERI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
215	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	674,67	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE27855 del 31/07/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
216	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,31	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE27887 del 31/07/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
217	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,27	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE30198 del 31/07/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SALA POLIVALENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
218	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,79	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE30742 del 31/07/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MEDiateca VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
219	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,07	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE29601 del 31/07/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MEDiateca VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
220	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,35	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE29003 del 31/07/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA -SCUOLA MATERNA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
221	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	859,88	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE27856 del 31/07/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA -SCUOLA MATERNA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
222	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,20	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE30233 del 31/07/2024 -SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA -SCUOLA MATERNA VILLAREIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2024)

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	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,25	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE30234 del 31/07/2024 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CIMITERI -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
224	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,58	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE27886 del 31/07/2024 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CIMITERI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
225	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,56	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE31060 del 31/07/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
226	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	404,80	*****	COMPENSI COMMISSIONE ESAMINATRICE PER INTERPELLO N.2 POSTI DI AMMINISTRATIVO CONTABLE AREA ISTRUTTORI A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE. LIQUIDAZIONE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
227	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	404,80	DI PASQUALE CARMEN	COMPENSI COMMISSIONE ESAMINATRICE PER INTERPELLO N.2 POSTI DI AMMINISTRATIVO CONTABLE AREA ISTRUTTORI A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE. LIQUIDAZIONE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
228	08/08/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	PROGETTO PER INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ANNO 2023 COMPENSI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
229	08/08/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.332,00	ASD THE LITTLE PRINCE	ESTATE 2024 - ISTITUZIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI RICREATIVI PER MINORI ED ADULTI - servizio spiaggia e di educazione-animazione associazione The Little Prince. Liquidazione CIG B1CE6CBEF9	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
230	08/08/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.200,00	ITALIAN STAR SRL	ESTATE 2024 - ISTITUZIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI RICREATIVI PER MINORI ED ADULTI - liquidazione del servizio di trasporto scolastico con scuolabus non di proprietà dell'Ente CIG B24443FBD0	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
231	12/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.606,50	LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SPESA OBBLIGATORIA PER RICOVERO IN STRUTTURA IN REGIME SEMIRESIDENZIALE. LUGLIO 2024. LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. CIG Z9A3905CA7	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
232	12/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.780,51	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 2024.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
233	12/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,65	SCIARRA S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E AFFINE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO LL.PP. LIQUIDAZIONE ACQUISTI EFFETTUATI NEL MESE DI LUGLIO 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
234	12/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121.618,19	CO.SVE.GA S.R.L.	LIQUIDAZIONE COSVEGA MAGGIO 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2024)

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
235	12/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	DI GIOACCHINO DANILO SRL	LAVAGGIO E SANIFICAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE MESE DI LUGLIO 2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO. CIG: Z9F3BA9E88	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
236	12/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.815,00	BIG PROMOTION SRLS	FATT. N. 59 SPESA GONFIABILI DI VARIE FORME E DIMENSIONI PER BAMBINI, ASSISTITE DA PERSONALE QUALIFICATO IN DATA 04/08/2024 PRESSO PARCO DI VILLANOVA - BIG PROMOTION SRL CIG B2B17645EO	1.03.02.99.000	Altri servizi
237	12/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,96	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	Fatt. N. 1024201436 del 05/08/2024 - - 30026158-005	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
238	12/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.664,00	*****	REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI UE/2016/679. AGGIORNAMENTO DEL D.P.I.A. LIQUIDAZIONE DI SPESA.CIG: Z7B3DA29C6	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
239	12/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.891,00	BERTAZZONI VEICOLI SPECIALI SRL	ADEGUAMENTO LIVREA VEICOLO DI SERVIZIO FIAT PANDA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.L. ODA N.7891849. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: B1E12A402C	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
240	12/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	889,68	*****	COMPENSI COMMISSIONE ESAMINATRICE PER INTERPELLO N.1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE AREA ISTRUTTORI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO. LIQUIDAZIONE.	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
241	12/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	808,80	*****	COMPENSI COMMISSIONE ESAMINATRICE PER INTERPELLO N.1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE AREA ISTRUTTORI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO. LIQUIDAZIONE.	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
242	12/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	808,80	*****	COMPENSI COMMISSIONE ESAMINATRICE PER INTERPELLO N.1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE AREA ISTRUTTORI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO. LIQUIDAZIONE.	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
243	12/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,92	*****	COMPENSI COMMISSIONE ESAMINATRICE PER INTERPELLO N.1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE AREA ISTRUTTORI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO. LIQUIDAZIONE.	1.03.02.17.000	Servizi finanziari



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2024)

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
244	12/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	404,80	*****	COMPENSI COMMISSIONE ESAMINATRICE PER INTERPELLO N.1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE AREA ISTRUTTORI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO. LIQUIDAZIONE.	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
245	12/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	404,00	*****	COMPENSI COMMISSIONE ESAMINATRICE PER INTERPELLO N.1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE AREA ISTRUTTORI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO. LIQUIDAZIONE.	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
246	12/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	404,00	DI PASQUALE CARMEN	COMPENSI COMMISSIONE ESAMINATRICE PER INTERPELLO N.1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE AREA ISTRUTTORI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO. LIQUIDAZIONE.	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
247	12/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	*****	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIMBI INFESTA IN DATA 04/08/2024 PRESSO PARCO DI VILLANOVA - FATT. N. 61/2024 DEL 05/08/2024 DI € 854,00 FRACCHIOLLA ANASTASIA CIG B2B1928ADF	1.03.02.99.000	Altri servizi
248	12/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.802,60	COOPERATIVA SOCIALE "SOCIALMENTE"	ESTATE 2024 - ISTITUZIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI RICREATIVI PER MINORI ED ADULTI - affidamento tramite MEPA del servizio assistenza ai diversamente abili CIG B235089DF4. liquidazione	1.03.02.99.000	Altri servizi
249	12/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.908,00	PARROCCHIA S. NICOLA VESCOVO	PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO PER SCUOLA MEDIA VILLANOVA - MESE DI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
250	12/08/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9.630,24	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 2024 CIG 87704769BF	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
251	12/08/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	401,63	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 2024 CIG 87704769BF	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
252	12/08/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.221,00	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRO MEDICO DON ORIONE DI UTENTI RESIDENTI A CEPAGATTI MESE DI LUGLIO 2024 CIG Z723905DA3	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
253	12/08/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.839,30	COOPERATIVA SOCIALE "SOCIALMENTE"	ESTATE 2024 - ISTITUZIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI RICREATIVI PER MINORI ED ADULTI - affidamento tramite MEPA del servizio assistenza ai diversamente abili CIG B235089DF4. liquidazione	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2024)

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	12/08/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	788,08	SOS VOLONTARIATO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA ASSOCIAZIONE SOS VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE ONLUS RICHIESTA PROT. 21710 DEL 24.07.2024	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
255	13/08/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.472,27	*****	REGOLAMENTO DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI - CAPO III AIUTI ECONOMICI - CONTRIBUTIO SIG.RA DLA PER ASSISTENZA OSS APRILE MAGGIO E GIUGNO 2024	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
256	16/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	F.LLI SISOFI S.R.L.	Servizio di ripresa, trasmissione streaming e trascrizione delle sedute di Consiglio Comunale. Affidamento tramite MEPA. Cig Z793276EAE.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
257	16/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	999,62	ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNI 2023 E 2024	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
258	16/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,46	ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNI 2023 E 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
259	16/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	RIMBORSO PER SPESE EFFETTUATE PER CONTO DELL ENTE PER MISSIONI EVISITE DIPENDENTE MATRICOLA N. .	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
260	16/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,20	*****	RIMBORSO PER SPESE EFFETTUATE PER CONTO DELL ENTE PER MISSIONI EVISITE DIPENDENTE MATRICOLA N. .	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
261	16/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,00	*****	RIMBORSO PER SPESE EFFETTUATE PER CONTO DELL ENTE PER MISSIONI EVISITE DIPENDENTE MATRICOLA N. .	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
262	16/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.046,56	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - PE - RAV	LIQUIDAZIONE PRIMA RATA SCADENZA 26/08/2024 ISTANZA DI RATEIZZAZIONE N. AR083 - 177155 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
263	16/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	513,02	SCIARRA S.R.L.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SCIARRA SRL PER FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE CIG Z48E03008 MESE DI LUGLIO 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
264	16/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,28	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 7X03596107 del 10/08/2024 - - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
265	16/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,30	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 7X03575439 del 10/08/2024 - del 10/08/2024 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
266	16/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.874,53	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 8P00143557 del 10/08/2024 - - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lu g	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
267	16/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.769,00	CSQ ESTINTORI SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CSQ ESTINTORI SRL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO POSTI ALL INTERNO DELLE PROPRIETA COMUNALI CIG B2849928AC.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
268	16/08/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.406,67	ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNI 2023 E 2024	1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2024)****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
269	16/08/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.799,13	M&P BUILDING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	LIQUIDAZIONE SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI RELATIVI AD ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RELATIVE PERTINENZE CIG 9362355BFF	2.02.01.09.000	Beni immobili
270	26/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.283,00	*****	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
271	03/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,00	SCIARRA S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER SERVIZI ESTERNI DELLA POLIZIA LOCALE.LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: Z2C3C02D92	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
272	03/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,94	ITALIANA PETROLI S.P.A.	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 2024 - CIG: ZA835C8EAF	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
273	03/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA MANIFESTAZIONI GIUGNO 2024 - SERATA MUSICALE DEL 14/06/2024 MONACO DONATELLO ALANNO RICEVUTA DEL 08/08/2024 DI € 875,00 CIG B2194821B1	1.03.02.99.000	Altri servizi
274	03/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,34	DRAGAGGIO DEL PONTE SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DRAGAGGIO DEL PONTE SRL PER LA FORNITURA DI INERTI PER LA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - CIG Z1B39443D6	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
275	03/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.438,19	PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOP. PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - CIG Z9A3C0C5C7.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
276	03/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.527,22	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Acquisto carburante per i mezzi comunali - Adesione Accordo Quadro Consip Fuel Card 2 - CIG 8742764516 primario CIG Z2735E418F Liquidazione in favore di ITALIANA PETROLI S.P.A. Mese di Maggio 2024.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
277	03/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	437,39	SBORGIA PAOLO & C. SAS	LIQUIDAZIONE IN FAOVRE DELLA DITTA SBORGIA PAOLO E C. S.A.S PER LA FORNITURA DI METERIALE DA FERRAMENTE ED AFFINE E NOLEGGI PER LA MANUTENZIONE DIRETTA DEL PATRIMONIO COMUNALE CIG Z1E391E2CB.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2024)

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
278	03/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.271,24	SCIARRA S.R.L.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SCIARRA SRL PER LA FORNITURA DEI MATERIALE DA FERRAMENTA ED AFFINE PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL PATRIMONIO COMUNALE MESE DI MAGGIO CIG Z483E03008.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
279	03/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.960,16	EUREKA SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EUREKA SRL PER IL SERVIZIO DI OPERAZIONI CIMITERIALI NEI CIMITERI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2024 CIG 9568555D5E.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
280	03/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	917,22	ITALIANA PETROLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2024 CIG Z2735E418F.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
281	03/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	523,76	ITALIANA PETROLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2024 CIG Z2735E418F.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
282	03/09/2024	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 MESE MAGGIO 2024 CIG 8297549A0A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
283	03/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	805,00	*****	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA NOLEGGIO PER MANIFESTAZIONE DEL 09/08/2024 PRESSO PIAZZA SHUMAN - FEDERICO UMBERTO TOCCO DA CASOURIA (PE) FATT. N. 11 DEL 14/08/2024 DI € 805,00 CIG B2AEF2E6FF	1.03.02.99.000	Altri servizi
284	03/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.045,00	ITALIAN STAR SRL	ATTO DI LIQNE DI SPESA A/S 2023-2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 10 RATA + LINEA AGGIUNTIVA - GIUGNO 2024 - ITALIAN STAR SRL FATT. N. 68 DEL 25/06/2024 DI E FATT. N.78 DELL01/07/2024 CIG 79753391F2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
285	03/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,00	*****	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA ESIBIZIONE CON SASSOFONO E PIANOFORTE IN DATA 10/08/2024 PRESSO CENTRO STORICO CEPAGATTI - POMPEO FLAVIO	1.03.02.99.000	Altri servizi
286	03/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.769,00	ITALIAN STAR SRL	RICEVUTA DEL 28/08/2024 DI € 125,00 CIG B2BE42D45B ATTO DI LIQNE DI SPESA A/S 2023-2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 10 RATA + LINEA AGGIUNTIVA - GIUGNO 2024 - ITALIAN STAR SRL FATT. N. 68 DEL 25/06/2024 DI € 14769,00 E FATT. N.78 DELL 01/07/2024 DI € 1.045,00 CIG 79753391F2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2024)

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
287	03/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.554,15	EDELTRIBUTI SRLS	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE MEDIANTE RACCOMANDATA A/R PER SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI FATT. N. 86 24 DEL 26/07/2024 - DITTA EDILTRIBUTI SRLS. CIG B1357D74D9.	1.03.02.99.000	Altri servizi
288	03/09/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.956,00	ITALSET SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 165-2024-FE MISURA PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND) - COMUNI - PADIGITALE 2026. CUP J31F22004310006 CIG A0132E52B6.	2.02.01.09.000	Beni immobili
289	03/09/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	77,10	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 EX SEDE ASL CIG ZF53CCAA26.	2.02.01.09.000	Beni immobili
290	05/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.094,49	FGS SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: ZE43DE1B86	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
291	05/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	IGR GRAFICHE S.R.L.	FORNITURA DI MANIFESTI E ATTESTATI PER PATENTINO PER CANI. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: B2AC80ED86	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
292	05/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,28	ABACO S.P.A.	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CANONE UNICO COATTIVO - AGGIO SU RISCOSSO FATT. N. 2024140004154 DEL 12/08/2024 DI € 1.815,70 - DITTA ABACO CIG B131660EDF	1.03.02.99.000	Altri servizi
293	05/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.714,42	ABACO S.P.A.	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CANONE UNICO COATTIVO - AGGIO SU RISCOSSO FATT. N. 2024140004154 DEL 12/08/2024 DI € 1.815,70 - DITTA ABACO CIG B131660EDF	1.03.02.99.000	Altri servizi
294	05/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.423,34	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ALLA DITTA ABACO GARA CON PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 LIQ.NE LUGLIO 2024 FATT. N. 2024140003848 DEL 07/08/2024 DI € 1.423,34 CIG B1B6AB4602	1.03.02.99.000	Altri servizi
295	05/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	941,15	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA005054-24 del 26/08/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO VIA MATILDE SERAO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
296	05/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.045,16	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA005055-24 del 26/08/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - VIA D ORTENZIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
297	05/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.042,95	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA005057-24 del 26/08/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - VIA MILANO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2024)

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
298	05/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,33	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA005052-24 del 26/08/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - SCUOLA MEDIA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
299	05/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	498,58	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA005053-24 del 26/08/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - COMPRNSIVO CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
300	05/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,22	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA005059-24 del 26/08/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
301	05/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,05	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA005064-24 del 26/08/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
302	05/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	580,82	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA005063-24 del 26/08/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
303	05/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,03	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA005062-24 del 26/08/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - CROCE ROSSA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
304	05/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	575,38	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA005065-24 del 26/08/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - CAMPO SPORTIVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
305	05/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,62	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA005051-24 del 26/08/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - MEDIATECA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
306	05/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,66	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA005056-24 del 26/08/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - SCUOLA VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
307	05/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.520,28	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA005058-24 del 26/08/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
308	05/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,05	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA005061-24 del 26/08/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - MEDIATECA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
309	05/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,16	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA005060-24 del 26/08/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - MEDIATECA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
310	05/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,41	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2024A000012981 del 21/08/2024 - - Wind Tre S.p.A. SERVIZIO TELEFONICO E VARIE PER DOPENDENZE COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
311	05/09/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.010,00	SOS VOLONTARIATO	TRASPORTO DEDICATO A CITTADINI DI SVANTAGGIO ECONOMICO O SOCIALE. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO IN VIA SPERIMENTALE CON ASSOCIAZIONE S.O.S. VOLONTARIATO LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
312	05/09/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	PROGETTO PER LNCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ANNO 2023 COMPENSI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2024)

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
313	05/09/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.193,66	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE ONLUS TORRE ALEX	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA ONLUS TORRE ALEX PROTEZIONE CIVILE DI CEPAGATTI NEL MESE DI LUGLIO 2024 RIF. RICHIESTA PROT. 23019 DEL 06.08.2024	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
314	05/09/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.187,53	PIQUADRO ENGINEERING SRL	RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DI PARTE DELL EDIFICIO IPA DI VILLAREIA FINALIZZATO ALL USO SCOLASTICO TEMPORANEO. LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI DI D.L./CSE IN FAVORE DLLA SOC. PIQUADRO ENGINEERING S.R.L.. CUP J32B23000060004 - CIG 9895940407	2.02.01.09.000	Beni immobili
315	09/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,50	*****	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA SPETTACOLO DJ SET IN DATA 10 AGOSTO 2024 IN OCCASIONE DELL EVENTO MAGIA AL CASTELLO BIANCOFIORE MANUEL CEPAGATTI - RICEVUTA DEL 29/08/2024 DI € 187,50 - CIG B2B19EDD70	1.03.02.99.000	Altri servizi
316	09/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.206,35	L.B. ELETTROIMPIANTI DI LORENZO BISCONTI	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA L.B. BISCONTI LORENZO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI MESE DI LUGLIO CIG Z4F37CC3321.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
317	09/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.904,68	DEL ROSSI SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DEL ROSSI PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DELLA DURATA DI ANNI DUE MESE DI AGOSTO CIG ZDD37C5340.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
318	09/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121.618,19	CO.SVE.GA S.R.L.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CO.SVE.GA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI PER IL MESE DI LUGLIO 2024.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
319	09/09/2024	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 S.N.C. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO MESE DI AGOSTO 2024 CIG 8297549A0A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
320	09/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.647,59	EUREKA SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EUREKA SRL PER CANONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI AGOSTO 2024 CIG 9568555D5E.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
321	09/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.840,41	ABACO S.P.A.	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CANONE UNICO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE MAGGIO GIUGNO E LUGLIO 2024 - TOTALE FATTURE € 23.730,25 - DITTA ABACO CIG 816169294C	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2024)

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
322	09/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.028,56	ABACO S.P.A.	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CANONE UNICO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO EDESPOSIZIONPUBBLICITARIE MAGGIO GIUGNO E LUGLIO 2024 DITTA ABACO CIG 816169294C	1.03.02.99.000	Altri servizi
323	09/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.035,81	ABACO S.P.A.	Fatt. N. 2024120005079 del 14/08/2024 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CANONE UNICO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE MAGGIO GIUGNO E LUGLIO 2024 - TOTALE FATTURE € 23.730,25 - DITTA ABACO CIG 816169294C	1.03.02.99.000	Altri servizi
324	09/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.876,35	ABACO S.P.A.	Fatt. N. 2024120005080 del 14/08/2024 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CANONE UNICO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE MAGGIO GIUGNO E LUGLIO 2024 - TOTALE FATTURE € 23.730,25 - DITTA ABACO CIG 816169294C	1.03.02.99.000	Altri servizi
325	09/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.949,12	ABACO S.P.A.	Fatt. N. 2024120005081 del 14/08/2024 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CANONE UNICO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE MAGGIO GIUGNO E LUGLIO 2024 - TOTALE FATTURE € 23.730,25 - DITTA ABACO CIG 816169294C	1.03.02.99.000	Altri servizi
326	09/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.973,75	ABACO S.P.A.	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CANONE UNICO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE MAGGIO GIUGNO E LUGLIO 2024 - TOTALE FATTURE € 23.730,25 - DITTA ABACO CIG 816169294C	1.03.02.99.000	Altri servizi
327	09/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	707,03	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	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 13/09/2024 - 12/12/2024	1.03.02.08.000	Leasing operativo
328	09/09/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.152,04	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 2024 CONSORZIO PARSIFAL CIG 87674676A5	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
329	09/09/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.526,88	AGIR	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AGIR PER QUOTA SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNUALITA 2024.	1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2024)****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
330	09/09/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.083,18	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L'ALBERO DELLE CILIEGIE	ESTATE 2024 - ISTITUZIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI RICREATIVI PER MINORI ED ADULTI - LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE L ALBERO DELLE CILIEGIE per servizio assistenza centro estivo minori scuola infanzia CIG B23288DEF0	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
331	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.249,50	LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SPESA OBBLIGATORIA PER RICOVERO IN STRUTTURA IN REGIME SEMIRESIDENZIALE. AGOSTO 2024. LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. CIG Z9A3905CA7	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
332	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.854,40	MYO SRL	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE - ACQUISTO CARTA A4 PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MYO SRL CIGB2666E1450	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
333	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.100,00	ORIENTE SAS DI TERRA ANTONIO	ATTO DI LIQUIDAZIONE - ESTATE 2024 - ISTITUZIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI RICREATIVI PER MINORI ED ADULTI - SERVIZIO SPIAGGIA PER COLONIA MARINA ADULTI - CIG B230D92B1B	1.03.02.99.000	Altri servizi
334	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.100,00	ORIENTE SAS DI TERRA ANTONIO	Fatt. N. 8 del 04/09/2024 - ATTO DI LIQUIDAZIONE - ESTATE 2024 - ISTITUZIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI RICREATIVI PER MINORI ED ADULTI - SERVIZIO SPIAGGIA PER COLONIA MARINA ADULTI - CIG B230D92B1B	1.03.02.99.000	Altri servizi
335	10/09/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	PROGETTO PER L INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ANNO 2023 COMPENSI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
336	10/09/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.927,03	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 2024 CIG 87704769BF	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
337	10/09/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	457,41	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 2024 CIG 87704769BF	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
338	11/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	ATTO DI LIQ. DI SPESA PUBBLICITA SU EMITTENTE PRIVATA FESTA DELLO SPORTIN DATA 01/09/2024 - FATT. N. 45 DEL 04/09/2024 DI € 500,00 SINIBALDI PAOLO MONTESILVANO - CIG B2E7DEC876	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2024)

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
339	11/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,00	*****	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA - SERVIZIO FOTOGRAFICO CONSEGNA TARGHE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - FESTA DELLO SPORT IN DATA 01/09/2024 - RICEVUTA PER COMPENSO LAVORO OCCASIONALE DEL 06/09/2024 DI € 125,00 COLONNA ANTONIO CIG B2E3B28FB0	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
340	11/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	*****	Fatt. N. FATTPA 2_24 del 02/09/2024 - ATTO DI LIQ. DI SPESA SPETTACOLO DI ASTRONOMIA CON MONTAGGIO E SUPPORTO DI STRUMENTAZIONI MULTIMEDIALI ED OTTICHE IN DATA 10/08/2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
341	11/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	L.G.R. SAS DI LIVEROTTI G. & C.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA L.G.R. SAS DI LIVEROTTI DEL PONTE & C. SRL PER IL SERVIZIO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA GRUPPO FRIGO COLLOCATO ALL'INTERNO DELLA SEDE COMUNALE CIG B2C9921820	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
342	11/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	MEDIASS SPA	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER POLIZZA INFORTUNI PER INIZIATIVA DENOMINATA NONNO VIGILE - CIG: B2FA296C0C	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
343	11/09/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	311,02	MEDIASS SPA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO PER INCLUSIONE MEZZO TARGATO ALD113, IN FAVORE DELLA MEDIASS SPA. CIG B2D02240B0	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
344	11/09/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.900,00	MEDIASS SPA	LIQUIDAZIONE POLIZZA TUTELA LEGALE DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI. COMPAGNIA REVO ASSICURAZIONE - DAL 17/10/2023 AL 17/10/2025 . CIG ZCA3CD4D15 LIQUIDAZIONE 2 ANNO	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
345	16/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	ASSOCIAZIONE TEATRALE "LA SFASCIATA"	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TEATRALE LA SFASCIATA APS PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN DATA 06/09/2024 PRESSO PIAZZA DI VILLAREIA -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
346	16/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	ASSOCIAZIONE TEATRALE LA SFASCIATA	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TEATRALE LA SFASCIATA APS PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN DATA 06/09/2024 PRESSO PIAZZA DI VILLAREIA -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
347	16/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,00	ASD SPORTING CLUB PAGANICA	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL A.S.D. SPORTING CLUB ALL A.S.D. SPORTING CLUB PAGANICA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DI DANZA AEREA E POLE DANCE IN DATA 10/08/2024 PRESSO CENTRO STORICO CEPAGATTI -	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2024)

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
348	16/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.739,40	PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2024 CIG Z9A3C0C5C7.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
349	16/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,73	SCIARRA S.R.L.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SCIARRA SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA ED AFFINE MESE DI AGOSTO 2024 CIG Z483E03008.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
350	16/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,43	SCIARRA S.R.L.	OGGETTO ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER SERVIZI ESTERNI DELLA POLIZIA LOCALE.LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: Z2C3C02D92	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
351	16/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,34	ITALIANA PETROLI S.P.A.	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 2024 - CIG: ZA835C8EAF	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
352	16/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.282,53	NEW ALARM SYSTEM SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI DI VIDEOSORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: B2A6790CCA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
353	16/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	SOS VOLONTARIATO	CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE S.O.S. VOLONTARIATO PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER LE SERATE DEL 28 LUGLIO 2024 - 4/6/7/9/10/11/31 AGOSTO E 06 SETTEMBRE 2024 CIG B2AEFC0F78 -	1.03.02.99.000	Altri servizi
354	16/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA ESIBIZIONE CANORA DURANTE LA FESTA DELLO SPORT DELL 01/09/2024 MASTRODICASA MIRCO CEPAGATTI - RICEVUTA DELL 11/09/2024 DI € 100,00 - CIG B2E3CF6CF2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
355	16/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.202,02	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2023/2024 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GIUGNO 2024 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE € 23.792,18 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
356	16/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.375,16	COMPASS GROUP ITALIA SPA	Fatt. N. 24111030 Q9 del 30/06/2024 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2023/2024 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GIUGNO 2024 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE € 23.792,18 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2024)

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
357	16/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.487,73	COMPASS GROUP ITALIA SPA	Fatt. N. 24111031 Q9 del 30/06/2024 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2023/2024 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GIUGNO 2024 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE €23.792,18 CIG 86336709DD -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
358	16/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,05	COMPASS GROUP ITALIA SPA	Fatt. N. 24111033 Q9 del 30/06/2024 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2023/2024 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GIUGNO 2024 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE €23.792,18 CIG 86336709DD -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
359	16/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,22	COMPASS GROUP ITALIA SPA	Fatt. N. 24111033 Q9 del 30/06/2024 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2023/2024 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GIUGNO 2024 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE €23.792,18 CIG 86336709DD -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
360	16/09/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.914,06	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	Comune di Cepagatti corrispettivo per il rilascio di n. 114 carte di identità elettroniche emesse nel periodo AGOSTO 2024	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
361	16/09/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.000,00	PARROCCHIA SANTA LUCIA	MANIFESTAZIONE FOLKLORISTICO-CULTURALE SFILATA DEI CARRI E TARALLI DI SAN ROCCO 16 AGOSTO 2024 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA PARROCCHIA S. LUCIA DI CEPAGATTI -	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
362	16/09/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	176,29	*****	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA T-SHIRT PER EVENTO SCUOLA GENERAZIONI A CONFRONTO - FATT. N. 1/24 DEL 28/03/2024 DI € 176,29 DAMICO MATTIA AG. PUBBLICITARIA CEPAGATTI (PE) CIG: ZE03B13950	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
363	18/09/2024	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/WIFI/AIR PRINT CON INLUSE 2000/COPIE/STAMPE B/N E N.3000 A COLORI MESE - DITTA PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA PERIODO 09/06/2024 - 08/12/2024	1.03.02.08.000	Leasing operativo
364	18/09/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	462,00	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRO MEDICO DON ORIONE DI UTENTI RESIDENTI A CEPAGATTI MESE DI AGOSTO 2024 CIG Z723905DA3	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
365	19/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.018,17	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - PE - RAV	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA SCADENZA 26/09/2024 ISTANZA DI RATEIZZAZIONE N. AR083 - 177155 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2024)

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
366	19/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	778,40	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 2024. PROVINCIA RELIGIOSA SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO - PESCARA	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
367	19/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.560,00	*****	SERVIZI TECNICI PER LA VERIFICA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO CONNESSI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO E PARCHEGGIO PUBBLICO IN C. DA RAPATTONI SUPERIORE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DOTT.SSA MARTINA DI CARLO- CUP: J38H21000040004 - CIG B25ACBA629	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
368	19/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.423,34	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ALLA DITTA ABACO GARA CON PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 LIQ.NE AGOSTO 2024 FATT. N. 2024140004419 DEL 06/09/2024 DI € 1.423,34 CIG B1B6AB4602	1.03.02.99.000	Altri servizi
369	19/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.856,75	ABACO S.P.A.	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CANONE UNICO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE AGOSTO 2024 - FATT. N. 5191 DEL 05/09/2024 DI € 972,14 FATT. N. 5192 DEL 05/09/2024 DI € 2.856,75 - ABACO SPA CIG 816169294C	1.03.02.99.000	Altri servizi
370	19/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	972,14	ABACO S.P.A.	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CANONE UNICO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE AGOSTO 2024 - FATT. N. 5191 DEL 05/09/2024 DI € 972,14 FATT. N. 5192 DEL 05/09/2024 DI € 2.856,75 - ABACO SPA CIG 816169294C	1.03.02.99.000	Altri servizi
371	19/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA ANIMAZIONE BAMBINI NELLA SERATA DEL 10/08/2024 PRESSO CENTRO STORICO CEPAGATTI - MORGESE GRETA ANGELICA RICEVUTA DEL 16/09/2024 DI € 100,00 CIG B2BE209023	1.03.02.99.000	Altri servizi
372	19/09/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA MUSICA DASCOLTO PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI SANTAGATA - DAVANZO ANTONIO RICEVUTA DEL 16/09/2024 DI € 500,00 CIG B2E3AE151C	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
373	19/09/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	117.789,55	L.T. COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA A VALLEMARE LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE- C.I.G.: 9933850858- C.U.P.: J39F18000800001	2.02.01.09.000	Beni immobili



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2024)

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
374	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	COPPE 2000 SNC	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA DI N. 32 TARGHE PREMIO CON ASTUCCIO IN VELLUTO PER PREMIAZIONI SOCIETA SPORTIVE DURANTE LA FESTA DELLO SPORT - FATT. N. 392 DEL 09/09/2024 di €976,00 COPPE 2000 S.N.C. CIG: B2E3C9E456	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
375	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,65	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE33625 del 04/09/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
376	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	618,20	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE33628 del 04/09/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
377	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,11	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE31818 del 04/09/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA VILLAREIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
378	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,26	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE31814 del 04/09/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
379	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,01	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE31819 del 04/09/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE VILLAREIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
380	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	419,33	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE33626 del 04/09/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
381	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	678,78	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE33627 del 04/09/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
382	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,53	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE33730 del 04/09/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
383	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,79	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE31686 del 04/09/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - DEPURATORE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
384	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,84	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE33729 del 04/09/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CROCE ROSSA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
385	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,23	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE31817 del 04/09/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
386	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,03	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE31820 del 04/09/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
387	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	619,19	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE31815 del 04/09/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - UFFICI COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
388	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,26	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE31816 del 04/09/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2024)

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	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.391,03	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE31687 del 04/09/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - COMUNE NUOVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
390	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	654,99	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE31689 del 04/09/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - UFFICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
391	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,32	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE31688 del 04/09/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA -BAGNI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
392	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,27	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE33629 del 04/09/2024 - PARCO BUCCERI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
393	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,50	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE33624 del 04/09/2024 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
394	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,54	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE33728 del 04/09/2024 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
395	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,90	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE31683 del 04/09/2024 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - TELECAMERE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
396	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,36	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE33630 del 04/09/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - MEDIATECA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
397	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,44	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE31685 del 04/09/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - MEDIATECA VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
398	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,04	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE31684 del 04/09/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SALA POLIVALENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
399	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,53	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE31813 del 04/09/2024 - - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
400	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,46	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE33631 del 04/09/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO VIA SANTUCCIONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
401	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.042,76	ITALIANA PETROLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ITALIANA PETROLI SPA PER LA FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2024 CIG Z2735E418F.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
402	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.009,82	EUREKA SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EUREKA SRL PER LE OPERAZIONI CIMITERIALI ESEGUITE NEL MESE DI AGOSTO 2024 CIG 9568555DE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
403	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	969,90	CA.TER. SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CA.TER. SRL PER IL SERVIZIO DI TAGLIANDO MEZZO COMUNALE CIG Z1C3E04873.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
404	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.206,35	L.B. ELETTROIMPIANTI DI LORENZO BISCONTI	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA L.B.BISCONTI LORENZO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI - MESE AGOSTO 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
405	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	CASCINI COSTRUZIONI SRL	Liquidazione per servizio di caratterizzazione, rimozione e smaltimento calcinacci/rifiuti misti abbandonati nel cimitero comunale di Cepagatti- CIG B25241B7E0	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2024)

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
406	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.891,00	*****	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA D AMICO SERRAMENTI DEL GEOM. MARCO D AMICO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERE E PASSAMANO IN FERRO. - CIG B1CAFA0850	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
407	24/09/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.393,05	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 2024 CONSORZIO PARSIFAL CIG 87674676A5	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
408	26/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.283,00	*****	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
409	26/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	767,60	*****	STRAORD. SCUOLE SICURE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
410	26/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,96	*****	STRAORD. SCUOLE SICURE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
411	26/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.000,00	VERTICAL SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOSSI E DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: Z9B3CABC3F	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
412	26/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	VERTICAL SRL	Fatt. N. 516/00 del 13/09/2024 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOSSI E DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: Z9B3CABC3F	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
413	26/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.847,00	VERTICAL SRL	Fatt. N. 516/00 del 13/09/2024 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOSSI E DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: Z9B3CA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
414	26/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.769,00	ITALIAN STAR SRL	ATTO DI LIQNE DI SPESA A/S 2023-2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 11 RATA - LUGLIO 2024 - ITALIAN STAR SRL FATT. N. 82 DEL 30/07/2024 DI € 14.769,00 CIG 79753391F2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
415	26/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,00	*****	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA SERVIZIO FOTOGRAFICO E VIDEO PER INAUGURAZIONE SCUOLA MEDIA IN DATA 15/09/2024 - BASCIANO ANDREA PESCARA - RICEVUTA DEL 19/09/2024 DI € 175,00 CIG B30AAF34E2	1.03.02.99.000	Altri servizi
416	26/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,97	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE35082 del 04/09/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA CEPAGATTI IPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2024)

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
417	26/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,86	G.T. TIMPERIO GIUSEPPE	TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE DEI VEICOLI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE: AUTOCARRO TARGA FY263FX, AUTOVETTURA TARGA YA914AD. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ANNUALITA 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
418	26/09/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.571,36	DEPAR TEST SRL	SERVIZI TECNICI DI EFFETTUAZIONE PROVE PER COLLAUDO DEI PALI IN CORSO D OPERA CONNESSI AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA IN VIA DEL FEUDO NEL COMUNE DI CEPAGATTI - LIQUIDAZIONE -CUP J31B21001090002 - CIG B12105E7AA	2.02.01.09.000	Beni immobili
419	26/09/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.652,07	*****	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA FL MARMÌ DI FUSCO LUCA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MARMO PER RIVESTIMENTO CAPPELLA GENTILIZIA CIG B1F892D3AC	2.02.01.09.000	Beni immobili
420	26/09/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	189,26	*****	Fatt. N. 65 del 02/09/2024 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA FL MARMÌ DI FUSCO LUCA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MARMO PER RIVESTIMENTO CAPPELLA GENTILIZIA CIG B1F892D3AC -	2.02.01.09.000	Beni immobili
421	30/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	*****	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E LUCI PER CONCERTO DEL 06/08/2024 PIAZZA SHUMAN FG MUSIC DI ANDREOTTI FAUSTO SULMONA . Fatt. N. 12/24 dell 11/08/2024 di €976,00 CIG B2AEED5D8B	1.03.02.99.000	Altri servizi
422	30/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.050,00	ASSOCIAZIONE LSR MODA & MANAGEMENT	ATTO DI LIQ. NE DI SPESA MANIFESTAZIONI AGOSTO 2024 - SPETTACOLO MODA SOTTO LE STELLE IN DATA 3 AGOSTO 2024 PIAZZA SHUMAN -FATT. N. 4/24 DEL 02/09/2024 DI € 3.050,00 - ASSOCIAZIONE LSR MODA & MANAGEMENT FRANCAVILLA CIG B2AEC94167	1.03.02.99.000	Altri servizi
423	30/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA MANIFESTAZIONE DEL 06/08/2024 COVER BAND MUSICA E MEMORIA PIAZZA SHUMAN NACCI FRANCO CEPAGATTI RICEVUTA DEL 25/09/2024 DI € 1000,00 CIG B2AED35624	1.03.02.99.000	Altri servizi
424	30/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,81	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2024A000014528 del 21/09/2024 - SCUOLA MEDIA IPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
425	30/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2024A000014422 del 21/09/2024 SCUOLA MEDIA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
426	30/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2024A000014284 del 21/09/2024 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2024)

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
427	30/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,41	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2024A000015186 del 21/09/2024 - - Wind Tre S.p.A. TRAFFICO VERDE 800 FLAT	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
428	30/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,86	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2024A000014851 del 21/09/2024 - SPESE TELEFONICHE - Wind Tre S.p.A. POLIZIA LOCALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
429	30/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.390,58	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2024A000015043 del 21/09/2024 - SPESE TELEFONICHE - Wind Tre S.p.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
430	30/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.211,92	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2024A000014921 del 21/09/2024 - - Wind Tre S.p.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
431	30/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,68	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2024A000014807 del 21/09/2024 - SPESE TELEFONICHE - Wind Tre S.p.A. RIMESSAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
432	30/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2024A000014368 del 21/09/2024 - - Wind Tre S.p.A. INFANZIA VILLAREIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
433	30/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2024A000014930 del 21/09/2024 - SPESE TELEFONICHE - Wind Tre S.p.A.METERNA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
434	30/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2024A000014114 del 21/09/2024 - SPESE TELEFONICHE - MATERNA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
435	30/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2024A000014283 del 21/09/2024 - - Wind Tre S.p.A.ELEMENTARE VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
436	30/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2024A000014332 del 21/09/2024 - SPESE TELEFONICHE - WIND TRE ELEMENTARE CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
437	30/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2024A000014282 del 21/09/2024 - SPESE TELEFONICHE - Wind Tre S.p.A. ELEMENTARE VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
438	30/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.769,00	ITALIAN STAR SRL	ATTO DI LIQNE DI SPESA A/S 2023-2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 12 RATA - AGOSTO 2024 - ITALIAN STAR SRL FATT. N. 89 DEL 26/08/2024 DI € 14.769,00 CIG 79753391F2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
439	30/09/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.310,50	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE ONLUS TORRE ALEX	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA ONLUS TORRE ALEX PROTEZIONE CIVILE DI CEPAGATTI NEL MESE DI AGOSTO 2024 RIF. RICHIESTA PROT. 26046 DEL 16.09.2024	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo