



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	01/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,01	*****	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN USO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: B4E9BCD134.-	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2	01/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC IN MERITO A PROCEDURA DI GARA ESPLETATA DAL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3	01/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,00	*****	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PER PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE A RICCIONE DAL 18 AL 19 SETTEMBRE 2025	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4	01/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,00	*****	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PER PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE A RICCIONE DAL 18 AL 19 SETTEMBRE 2025	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	01/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,00	*****	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PER PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE A RICCIONE DAL 18 AL 19 SETTEMBRE 2025	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
6	01/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,00	*****	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PER PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE A RICCIONE DAL 18 AL 19 SETTEMBRE 2025	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
7	01/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,00	*****	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PER PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE A RICCIONE DAL 18 AL 19 SETTEMBRE 2025	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
8	01/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,00	*****	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PER PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE A RICCIONE DAL 18 AL 19 SETTEMBRE 2025	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
9	01/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,00	*****	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PER PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE A RICCIONE DAL 18 AL 19 SETTEMBRE 2025	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
10	01/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,00	*****	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PER PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE A RICCIONE DAL 18 AL 19 SETTEMBRE 2025	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
11	01/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	519,23	Y2K DI BARONTINI FRANCESCO	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO SUL MERCATO ELTTRONICO DELLA P.A. (MEPA) N. 20 ROTOLI DI ETICHETTE PER STAMPANTI AD USO DELL UFFICIO PROTOCOLLO. DITTA Y2K DI B.F. CIG B85C60DDD4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
12	03/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,96	CROSS CONTROL SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVELOX POSTAZIONE FISSA MESE DI AGOSTO 2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO. CIG: 9101248B6F.-	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
13	03/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.526,39	PagoPA S.p.A.	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA DIGITALE (SEND) PER LA NOTIFICA DEI VERBALI C.D.S. ED EXTRA C.D.S SALDO PER NOTIFICHE OGGETTO DI RENDICONTAZIONE E DI ATTESTAZIONE REG. ESEC. DELLE PRESTAZIONI RIFERITE A LUGLIO 2025. LIQUIDAZIONE DITTA PagoPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
14	03/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,00	*****	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN USO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: B4E9BCD134.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
15	03/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.344,00	MAGGIOLI S.P.A.	CONVEGNO NAZIONALE POLIZIA LOCALE RICCIONE 2025 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ADDETTI DEL CORPO. CIG: B6D893DE46.-	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
16	03/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	MEDIASS SPA	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER POLIZZA INFORTUNI PER ATTIVITA NONNO VIGILE - CIG: B870E85D71	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
17	03/10/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.153,55	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 AGOSTO 2025 CIG 87704769BF	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
18	03/10/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	331,41	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 AGOSTO 2025 CIG 87704769BF	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
19	03/10/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.420,00	SOS VOLONTARIATO	TRASPORTO DEDICATO A CITTADINI DI SVANTAGGIO ECONOMICO O SOCIALE. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO CON L ASSOCIAZIONE S.O.S. VOLONTARIATO LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2025	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
20	03/10/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	PROGETTO PER L INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ANNO 2023 - COMPENSI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2025	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
21	03/10/2025	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	966,24	MYO SRL	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA FORNITURA N. 3 SEDIE - FATT. N. 250021647 DEL 31/08/2025 DI € 966,24 MYO S.P.A. POGGIO TORRIANA (RN) - CIG B7DD6B3ACD	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
22	06/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	L.B. ELETTROIMPIANTI DI LORENZO BISCONTI	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI COMPRESI DI ALLACCI ED ASSISTENZA DURANTE GLI EVENTI DI AGOSTO 2025 - FATT. N. 47/PA DEL 09/09/2025 DI € 976,00 LB DI BISCONTI LORENZO - CIG B7E9AA09AB	1.03.02.99.000	Altri servizi
23	06/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.992,50	SIRENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE - Servizio accoglienza a regime residenziale di n.1 minore su richiesta del Tribunale dei minori di L. Aquila anni 2025 e 2026 - SIRENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPA ETS - CIG B79C738C5B - SETTEMBRE 2025	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
24	07/10/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	189.839,82	G. A. IMPIANTI TECNOLOGICI srl	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO CON ANNESSA PALESTRA: APPALTO PNRR MISURA M4C1I3.3 LIQUIDAZIONE SAL N.2- CUP J31I18000280004 CIG: 9502197506	2.02.01.09.000	Beni immobili
25	08/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,03	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA009287-25 del 30/09/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - CAMPO SPORTIVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	08/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,87	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA009286-25 del 30/09/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
27	08/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,25	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA009282-25 del 30/09/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - UFFICI VIGILI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
28	08/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,79	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA009279-25 del 30/09/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29	08/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,79	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA009280-25 del 30/09/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	08/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,03	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA009277-25 del 30/09/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE EX SCUOLA MEDIA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	08/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,79	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA010512-25 del 30/09/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - SCUOLA MEDIA IPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
32	08/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,03	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA009281-25 del 30/09/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - SALA POLIVALENTE VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	08/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,03	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA009284-25 del 30/09/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - MEDiateca VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	08/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,03	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA009283-25 del 30/09/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - MEDiateca VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	08/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.627,46	GLOBIT SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE - NOLEGGIO N.5 FOTOCOPIATRICI - MULTIFUNZIONE COPY/PRINTER/SCANNER/FAX/EMAIL/WIF I/AIR PRINT CON INLUSE - GLOBIT SRL CIG B557FFEC88	1.03.02.08.000	Leasing operativo
36	08/10/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.964,43	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA COMUNALE E STATALE PER LE CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE E CARTACEE E DEI DIRITTI DI SEGRETERIA - MESE DI SETTEMBRE 2025	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
37	08/10/2025	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.159,00	GREENLAB GROUP SRL	SERVIZIO DI CAMPIONATURA RIFIUTI COMBUSTI PRESSO SITO IN LOCALITA AURORA DI CEPAGATTI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI GREENLAB GROUP s.r.l. CIG B7E6725E02	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
38	08/10/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.353,71	FRANCAVILLA SPURGO SRL	SERVIZIO DI SVUOTAMENTO E PULIZIA VASCA DI ACCUMULO CONNESSO AI LAVORI DI MESSA IN FUNZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE IN VIA PIANO RIPA DI CEPAGATTI, NEI PRESSI DEL NUOVO PRESIDIO ASL LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FRANCAVILLA SPURGO srl - C	2.02.01.09.000	Beni immobili
39	09/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,00	CROSS CONTROL SRL	FORNITURA N. 01 (UNA) BARRIERA ANTI INTRUSIONE CERTIFICATA (TRANSENNE MODULARI ANTISFONDAMENTO). LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO. CIG: B85DBC126CB.-	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
40	09/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.300,00	CROSS CONTROL SRL	FORNITURA N. 01 (UNA) BARRIERA ANTI INTRUSIONE CERTIFICATA (TRANSENNE MODULARI ANTISFONDAMENTO). LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO. CIG: B85DBC126CB.-	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
41	09/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.401,40	PagoPA S.p.A.	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA DIGITALE (SEND) PER LA NOTIFICA DEI VERBALI C.D.S. ED EXTRA C.D.S. ANTICIPO PER NOTIFICHE OGGETTO DELLA COMMESSA DI OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PagoPA S.p.A..	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
42	09/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	979,00	IL PICCOLO PRINCIPE A.T.S.	ATTO DI LIQUIDAZIONE - Servizio accoglienza a regime residenziale di n.1 minore su richiesta del Tribunale dei minori di L Aquila - SETTEMBRE 2025 - CIG B7CA2D39C8	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
43	09/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	623,00	IL PICCOLO PRINCIPE A.T.S.	ATTO DI LIQUIDAZIONE - Servizio accoglienza a regime residenziale di n.1 minore su richiesta del Tribunale dei minori di L Aquila - SETTEMBRE 2025 - CIG B7CA2D39C8	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
44	09/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,86	SCIARRA S.R.L.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SCIARRA S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA ED AFFINE PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL PATRIMONIO COMUNALE CIG:B64A82E4BD	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
45	09/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.968,23	PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PROGETTO LAVORO S.C.S. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE DA EFFETTUARE A SEMPLICE CHIAMATA E SOTTO LE DIREZIONI IMPARTITE DALL UFFICIO TECNICO ORDINANTE CIG: B7F72701C5	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
46	09/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,13	PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PROGETTO LAVORO S.C.S. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE DA EFFETTUARE A SEMPLICE CHIAMATA E SOTTO LE DIREZIONI IMPARTITE DALL UFFICIO TECNICO ORDINANTE CIG: B7F72701C5	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
47	09/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.900,00	PITTORE EDILE MOSCA LUCA	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MOSCA LUCA PER LAVORI DI TINTEGGIATURA ED IGIENIZZAZIONE DEL LOCALE SPOGLIATOIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT CIG: B7E5CF1288	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
48	09/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.700,00	SILVESTRI ANDREA	LIQUIDAZIONE DITTA D.R. SERVICE S.R.L. SILVESTRI ANDREA PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLE PARETI IN CARTONGESSO DEL LOCALE SPOGLIATOIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT CIG: B7E5AC0394	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
49	09/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.034,12	DR SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE DITTA D.R. SERVICE S.R.L. PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI, SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLA DURATA DI MESI DODICI CON POSSIBILITA DI PROROGA AGLI STESSI PATTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI SETTEMBRE 2025 - CIG: B5A9A5A741	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
50	09/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.355,73	EUREKA SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EUREKA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE LAMPADINE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI CON SCADENZA IL 31.01.2026 SETTEMBRE 2025 - CIG: B68E09DED7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
51	09/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	ACCORD ASCENSORI SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ACCORD ASCENSORI SRL PER MANUTENZIONE DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI - CIG: B0FE63267D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
52	09/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.257,00	*****	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA D'AMICO SERRAMENTI PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CANCELLO D'INGRESSO LATERALE AL CAMPO DI CALCETTO DI VILLANOVA CIG: B7E2F8CC91	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
53	09/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.425,58	EUREKA SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EUREKA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI CEPAGATTI OPERAZIONI CIMITERIALI - SETTEMBRE 2025 - CIG 9568555D5E	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
54	09/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	*****	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA FANTACUZZI A. PER LA MANUTENZIONE DEL PAVIMENTO DEL CAMPO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE CIG: B85E403752	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
55	09/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.074,00	MERCURIO SERVIZI	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MERCURIO SERVIZI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RILEVAZIONE DEI BENI IMMOBILI IN POSSESSO DELL'ENTE, IN ADEMPIMENTO ALL'ART. 2 COMMA 222 DELLA LEGGE N. 191/2009 - SALDO - CIG: B74866861F	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
56	09/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.290,80	F&R COOPERATIVA S.C.S.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA F&R COOPERATIVA S.C.S. PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO N. MARCANTONIO E STRUTTURE ANNESSE AGOSTO-SETTEMBRE 2025 - CIG 928842177C	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
57	09/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	417,24	ACCORD ASCENSORI SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ACCORD PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA PIATTAFORME ELEVATRICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI DELLA DURATA DI 24 MESI - III TRIMESTRE-CIG: B0FE63267D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
58	09/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.831,51	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: B7FA73803A	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
59	09/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.176,99	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DIMENSIONE VERDE SNC, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO SETTEMBRE 2025 CIG:8297549A0A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
60	09/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.647,59	EUREKA SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EUREKA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI CEPAGATTI - SETTEMBRE 2025 - CIG 9568555D5E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
61	09/10/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.155,00	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI DISABILI PRESSO ILCENTRO DON ORIONE DI PESCARA - MESE DI SETTEMBRE - CIG B694B66E0C	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
62	09/10/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.110,00	NIGRELLI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE DITTA NIGRELLI COSTRUZIONI S.R.L. PER FORNITURA DI ELEMENTI PREFABBRICATI PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI VILLANOVA DI CEPAGATTI - CUP J32F21000080005 CIG: B694CE27A4	2.02.01.09.000	Beni immobili
63	10/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,96	CROSS CONTROL SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVELOX POSTAZIONE FISSA MESE DI SETTEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO. CIG: 9101248B6F.-	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
64	10/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.000,00	*****	FORNITURA DI DOSSI E SEGNALETICA STRADALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA. CIG:B3E688C51E.-	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
65	10/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	*****	FORNITURA DI DOSSI E SEGNALETICA STRADALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA. CIG:B3E688C51E	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
66	10/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,10	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE43477 del 06/10/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	10/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,63	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE43475 del 06/10/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - BAGNI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	10/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,00	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE45340 del 06/10/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CONTATORE FESTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	10/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,72	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE43556 del 06/10/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
70	10/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	576,46	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE43559 del 06/10/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - EX SEDE ASL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
71	10/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,07	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE40952 del 06/10/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - TELECAMERE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
72	10/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,21	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE41045 del 06/10/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CROCE ROSSA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
73	10/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	431,79	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE41044 del 06/10/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
74	10/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.753,51	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE40956 del 06/10/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - COMUNE NUOVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
75	10/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,60	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE43474 del 06/10/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - DEPURATORE VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
76	10/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,10	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE43557 del 06/10/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
77	10/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	582,38	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE43476 del 06/10/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - UFFICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
78	10/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,91	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE43558 del 06/10/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
79	10/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,56	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE43469 del 06/10/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
80	10/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,05	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE41046 del 06/10/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA VILLAREIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
81	10/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,74	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE42922 del 06/10/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA VILLAREIA - CENTRO RICREATIVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
82	10/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,23	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE43472 del 06/10/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
83	10/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,22	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE43472 del 06/10/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	10/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,17	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE40954 del 06/10/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
85	10/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	556,88	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE42541 del 06/10/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA IPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
86	10/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,82	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE41043 del 06/10/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
87	10/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,62	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE41048 del 06/10/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	10/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,00	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE40953 del 06/10/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
89	10/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,60	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE41047 del 06/10/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE EX SCUOLA MEDIA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
90	10/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,95	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE43471 del 06/10/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - MEDIATECA VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
91	10/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,18	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE43473 del 06/10/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - MEDIATECA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
92	10/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,56	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE43470 del 06/10/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SALA POLIVALENTE VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
93	10/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,86	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE43555 del 06/10/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ILL. PUBBLICA C.DA VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	10/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,33	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE40955 del 06/10/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ILL. PUBBLICA PARCO BUCCHERI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
95	10/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,47	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE43468 del 06/10/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ILL. PUBBLICA C.DA STELLA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
96	10/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,23	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE43163 del 06/10/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - POMPE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
97	10/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,99	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE41042 del 06/10/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ILL. PUBBLICA PARCO SANTUCCIONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
98	10/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	453,95	IP PLUS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI D ISTITUTO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA MESE DI SETTEMBRE 2025 CIG: B448476A49.-	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
99	10/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,10	MYO SRL	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA FORNITURA N. 1 STAMPANTE LASER E TONER - FATT. N. 250024318 DEL 30/09/2025 DI € 434,58 MYO S.P.A. POGGIO TORRIANA (RN) - CIG B7DD6B3ACD	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
100	10/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SERATA MUSICALE IN DATA 05/09/2025 VILLAREIA DI CEPAGATTI FATT. N. 25 DEL 02/10/2025 DI € 1.830,00 SCAGLIONE CARMINE CIG B813389D2D	1.03.02.99.000	Altri servizi

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
101	10/10/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	868,87	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE ONLUS TORRE ALEX	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA ONLUS TORRE ALEX PROTEZIONE CIVILE DI CEPAGATTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 - RIF. RICHIESTA PROT. 27542 DEL 06.10.2025.-	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
102	10/10/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	488,00	*****	ATTO DI LIQ. DI SPESA ANIFESTAZIONI ESTIVE - SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER BAMBINI IN DATA 30 AGOSTO 2025 -- FATT. N. 8 DEL 30/09/2025 DI € 488,00 DI GIOIA VALENTINA - MANOPPELLO CIG B80F3D7D0A	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
103	10/10/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	430,00	*****	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SERATA MUSICALE IN DATA 05/09/2025 VILLAREIA DI CEPAGATTI FATT. N. 25 DEL 02/10/2025 DI € 1.830,00 SCAGLIONE CARMINE CIG B813389D2D	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
104	10/10/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	*****	FORNITURA DI DOSSI E SEGNALETICA STRADALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA. CIG:B3E688C51E	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
105	10/10/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	383,19	GIANSANTE ELETTRICITA' SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GIANSANTE ELETTRICITA SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ED AFFINE PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL PATRIMONIO COMUNALE - CIG:B420792620	2.02.01.09.000	Beni immobili
106	10/10/2025	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	112,48	MYO SRL	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA FORNITURA N. 1 STAMPANTE LASER E TONER - FATT. N. 250024318 DEL 30/09/2025 DI € 434,58 MYO S.P.A. POGGIO TORRIANA (RN) - CIG B7DD6B3ACD	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
107	22/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.105,07	CROSS CONTROL SRL	SERVIZIO DI GESTIONE INFORMATIZZATA VERBALI REDATTI PER VIOLAZIONE AL CDS. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO. CIG: 9101248B6F.-	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
108	22/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	TIPOGRAFIA MASTRO SRL	FORNITURA DI MODULISTICA PERSONALIZZATA (BLOCCHI) AD USO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA CIG: B77A100E4E.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
109	22/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,25	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA009166-25 del 27/08/2025 - - Bolletta servizio Gas periodo 01/06/2025 - 31/07/2025 croce rossa	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
110	22/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,17	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA009166-25 del 27/08/2025 - - Bolletta servizio Gas periodo 01/06/2025 - 31/07/2025 croce rossa	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
111	22/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106.086,28	ENGIE Servizi S.p.A.	Fatt. N. 1700002316 del 09/10/2025 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CANONE III TRIMESTRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
112	22/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	433,38	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	Fatt. N. 1025230260 del 10/10/2025 - SPEDIZIONE POSTA -AGOSTO 2025	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
113	22/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	645,50	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 8P00172710 del 09/10/2025 - - Fatt. N. 7X04494188 del 09/10/2025 - -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
114	22/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,28	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 7X04494188 del 09/10/2025 - - Fatt. N. 7X04595889 del 09/10/2025 - S et	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
115	22/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,30	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 7X04595889 del 09/10/2025 - S et Fatt. N. 8P00172802 del 09/10/2025 - -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
116	22/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	817,24	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 8P00172802 del 09/10/2025 - - Fatt. N. 8P00172802 del 09/10/2025 - -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
117	22/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	820,00	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 8P00172802 del 09/10/2025 - - Fatt. N. 8P00172802 del 09/10/2025 - -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
118	22/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,22	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE38605 del 05/09/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
119	22/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.726,53	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	CONTATORE TEMPORANEO VIA ROMA ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO - SANITARIE EFFETTUATE IN FAVORE DI N. 5 UTENTI RESIDENTI A CEPAGATTI - MESE DI SETTEMBRE 2025. PROVINCIA RELIGIOSA SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO - PESCARA	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
120	22/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	905,35	F.LLI MONTEFUSCO DI V. & F. SNC	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO SUL MERCATO ELTTRONICO DELLA P.A. (MEPA) PRODOTTO PER LA PULIZIA E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. DITTA F.LLI MONTEFUSCO V. & f. SNC CIG B85436185F	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
121	22/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.835,34	*****	Servizio di Responsabile della Protezione dei Dati di cui al Regolamento Europeo GDPR n. 2016/679. Liquidazione quadrimestre di incarico 13 marzo - 13 luglio 2025. CIG ZF93BBF862	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
122	22/10/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.581,10	ITALSET SRL	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA CON FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PND E SANZIONI PER LA POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA. CIG:B862D439F5.-	2.02.01.09.000	Beni immobili
123	23/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,79	ONLY SHOP SRL	LIQUIDAZIONE N FAVORE DELLA DITTA ONLYSHOP SRL PER ACQUISTO DETERGENTI PER MACCHINA LAVAPAVIMENTI PER LA PULIZIA DEL CAMPO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT CIG: B872442DD3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
124	23/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.050,00	ONLY SHOP SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ONLYSHOP SRL PER LA FORNITURA DI LAVAPAVIMENTI PER LA PULIZIA DEL CAMPO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE CIG: B859DCF85B	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
125	23/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	QUARK SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA QUARK S.R.L. PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE CIG: B8189F2C01	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
126	23/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	QUARK SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA QUARK S.R.L. PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE CIG: B8189F2C01	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
127	23/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	946,65	IP PLUS S.R.L.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. IP PLUS S.R.L. PER LA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER VEICOLI DEL SERVIZIO 6 - ACCORDO QUADRO FUEL CARD 3 CONSIP - PERIODO SETTEMBRE 2025 - CIG: PRIMARIO: B0A884ADF4 CIG DERIVATO: B458917E31	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
128	23/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,31	G.T. TIMPERIO GIUSEPPE	TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE DEI VEICOLI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE: AUTOCARRO TARGA FY263FX, AUTOVETTURA TARGA YA914AD E AUTOVETTURA YA979AD. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ANNUALITA 2025	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
129	23/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29.102,01	CONSORZIO INTERCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ATTO DI LIQNE DI SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SETTEMBRE 2025 CONSORZIO INTERCOOP SOC. COOP. SOCIALE FATT. N. 5FT2-0000233 DEL 30/09/2025 DI € 29.102,01 CIG B81958AD46	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
130	23/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	683,03	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 TERZO TRIMESTRE 2025	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
131	23/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,87	ABACO S.P.A.	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CANONE UNICO COATTIVO AL 30/09/2025 - AGGIO SU RISCOSSO FATT. N. 2025140005958 DEL 09/10/2025 DI € 347,87 - DITTA ABACO S.P.A.	1.03.02.99.000	Altri servizi
132	23/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	843,57	ABACO S.P.A.	CIG B84563A413 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE SETTEMBRE 2025 - FATT. N. 2025120006154 DELL 08/10/2025 DI € 843,57 - FATT. N. 2025120006155 DELL08/10/2025 DI € 3.302,69 ABACO SPA CIG 816169294C	1.03.02.99.000	Altri servizi
133	23/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.302,69	ABACO S.P.A.	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE SETTEMBRE 2025 - FATT. N. 2025120006154 DELL 08/10/2025 DI € 843,57 - FATT. N. 2025120006155 DELL08/10/2025 DI € 3.302,69 ABACO SPA CIG 816169294C - E ART. 2 DECRETO M.E.F. DEL 23/01/15.	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
134	23/10/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	ARCHEOCLUB D'ITALIA ONLUS	GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2025 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE ARCHEOCLUB DITALIA SEDE DI CEPAGATTI (PE)	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
135	24/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.144,50	*****	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
136	24/10/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	976,09	*****	INCENT. PROGETT. Art.113 D.Lgs - M4C111.1 REALIZZAZIONE ASILO NIDO CEPAGATTI CAPOLUOGO - CUP J35E22000060006 FONDI PNRR -	2.02.01.09.000	Beni immobili
137	27/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,75	BANCA POPOLARE DI BARI SPA	SENTENZA DEL GIUDUCE DI PACE DI PESCARA N. 1.083/2018 - 092 00221110687 I24 22072532439 43	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
138	28/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.930,00	LUDOVICA PIERANTOZZI	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA ANIMAZIONE PER BAMBINI CON NOLEGGIO GONFIABILI 13/ LUGLIO E 1 E 2 AGOSTO 2025 FATT. N. 1/PA72025 DEL 06/10/2025 DI € 1.930,00 PIERANTOZZI LUDOVICA CIG B79D016D9E	1.03.02.99.000	Altri servizi
139	28/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	LUDOVICA PIERANTOZZI	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA ANIMAZIONE PER BAMBINI IMPIANTO ED INTRATTENIMENTO CON N. 3 OPERATORI IN DATA 10/08/2025 FATT. N. 2/PA72025 DEL 06/10/2025 DI € 900,00 PIERANTOZZI LUDOVICA CIG B7E9D544BB	1.03.02.99.000	Altri servizi
140	28/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	AMORE PER LA MUSICA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE AMORE PER LA MUSICA PER LO SPETTACOLO MUSICALE IN DATA 4 LUGLIO 2025 RAPATTONI INFERIORE - RICEVUTA DEL 15/10/2025 CIG B7870FF322 -	1.03.02.99.000	Altri servizi
141	28/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	582,16	SO.G.E.T. SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE: COATTIVO GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO/ SETTEMBRE 2025 SOGET S.P.A. FATT. 6607 DI € 157,88 - FATT. 6608 DI € 582,16 FATT. 6609 DI € 11,35 F ATT. 6610 DI € 299,89 SO.G.ET. SPA - CIG B87D990BDF	1.03.02.99.000	Altri servizi
142	28/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,89	SO.G.E.T. SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE: COATTIVO GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO/ SETTEMBRE 2025 SOGET S.P.A. FATT. 6607 DI € 157,88 - FATT. 6608 DI € 582,16 FATT. 6609 DI € 11,35 F ATT. 6610 DI € 299,89 SO.G.ET. SPA - CIG B87D990BDF	1.03.02.99.000	Altri servizi
143	28/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,88	SO.G.E.T. SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE: COATTIVO GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO/ SETTEMBRE 2025 SOGET S.P.A. FATT. 6607 DI € 157,88 - FATT. 6608 DI € 582,16 FATT. 6609 DI € 11,35 F ATT. 6610 DI € 299,89 SO.G.ET. SPA - CIG B87D990BDF	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
144	28/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,35	SO.G.E.T. SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE: COATTIVO GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO/ SETTEMBRE 2025 SOGET S.P.A. FATT. 6607 DI € 157,88 - FATT. 6608 DI € 582,16 FATT. 6609 DI € 11,35 F ATT. 6610 DI € 299,89 SO.G.ET. SPA - CIG B87D990BDF	1.03.02.99.000	Altri servizi
145	28/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.625,15	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2025/2026 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2025 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE € 5.867,21 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
146	28/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	522,29	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2025/2026 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2025 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE € 5.867,21 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
147	28/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,66	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2025/2026 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2025 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE € 5.867,21 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
148	28/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,44	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2025/2026 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2025 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE € 5.867,21 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
149	28/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	481,67	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2025/2026 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2025 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE € 5.867,21 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
150	28/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	493,37	BANCA POPOLARE DI BARI SPA	RATA AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 2025	1.03.02.08.000	Leasing operativo
151	28/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	735,00	BANCA POPOLARE DI BARI SPA	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
152	28/10/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.000,00	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - PE - RAV	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 83/2025/20052 - ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
153	28/10/2025	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.183,40	PAVIND SRL	SERVIZIO DI BONIFICA, RIMOZIONE, E SMALTIMENTO TUBO DI AMIANTO CONNESSO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA A CEPAGATTI - CUP J35E24000310006 LIQUIDAZIONE IN FAVORE PAVIND s.r.l. CIG B7A521DAEC	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
154	28/10/2025	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.464,80	PAVIND SRL	SERVIZIO DI BONIFICA, RIMOZIONE, E SMALTIMENTO TUBO DI AMIANTO CONNESSO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA A CEPAGATTI - CUP J35E24000310006 LIQUIDAZIONE IN FAVORE PAVIND s.r.l. CIG B7A521DAEC	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
155	28/10/2025	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.368,00	PAVIND SRL	SERVIZIO DI RIMOZIONE, AVVIO E RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRESENTI SUL TERRENO DI PROPRIETA COMUNALE IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL f.26 PART. NN. 964 E 966 LIQUIDAZIONE IN FAVORE PAVIND s.r.l. CIG B7E9D4692C	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
156	28/10/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.100,00	MAGGIOLI S.P.A.	Fatt. N. 0002143217 del 30/09/2025 - M1C11.4.4 ESTENSIONE DELL UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI INDENTITA DIGITALE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SPID, CIE, EIDAS IN TECNOLOGIA OPEN ID CONNECT	2.02.01.09.000	Beni immobili
157	28/10/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	408,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PESCARA	VINCOLO A FAVORE DEI VIGLI DEL FUOCO DI PESCARA - SCIA ANTINCENDIO - EX IPA VILLAREIA RIF. PRATICA N. 461/2024	2.02.01.09.000	Beni immobili
158	28/10/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDOGEOLOGICO PER RIPRISTINO PERC. VIA BACCARA E VIA PALOZZO	2.02.01.09.000	Beni immobili
159	29/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.639,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025. DOTT.MAURIZIO ZITTI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
160	29/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	GLOBIT SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE - MULTIFUNZIONE COPY/PRINTER/SCANNER/FAX/EMAIL/WIF I/AIR PRINT CON INLUSE 20000/COPIE/STAMPE B/N E COLORE DITTA GLOBIT SRL PERIODO 01/10/2025 - 31/12/2025 CIG Z4132C3009	1.03.02.08.000	Leasing operativo
161	29/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	805,20	MAGGIOLI S.P.A.	Acquisto abbonamento triennale Enti on Line dalla Ditta Maggioli S.p.a. di Santarcangelo di Romagna (RN) tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Determina di liquidazione. CIG B33F8599F6.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
162	29/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	688,28	*****	AUTOVETTURA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE - TAGLIANDO ANNUALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARINO VADINI DI CEPAGATTI CIG B88E2F3CE8	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
163	29/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	326,50	TUTTUFFICIO DI PETACCIA MARIA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E LIBRI A TEMA EUROPA - PROGETTO CITTA CHE LEGGE PETACCIA MARIA CEPAGATTI (PE) - FATT. N. FI001007 DEL 20/10/2025 DI € 326,50 - CIG B88AEC7F2F	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
164	29/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,20	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO DIPENDENTE COMUNALE PER SPESE SOSTENUTE CON URGENZA PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT.	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
165	29/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.000,00	NEW FONTANILI S.R.L.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA NEW FONTANILI S.R.L. PER L ACQUISTO DI RETE DI PROTEZIONE DEL CAMPO DA CALCETTO DI VILLANOVA - ORDINE MEPA: 8670477 - CIG:B7FD270A84	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
166	29/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,00	NEW FONTANILI S.R.L.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA NEW FONTANILI S.R.L. PER L ACQUISTO DI RETE DI PROTEZIONE DEL CAMPO DA CALCETTO DI VILLANOVA - ORDINE MEPA: 8670477 - CIG:B7FD270A84	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
167	29/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.303,76	NEW FONTANILI S.R.L.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI NEW FONTANILI SRL PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE ANTITRAUMA PER IL CAMPO SPORTIVO N.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
168	29/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.040,00	*****	MARCANTONIO CIG: B83ADBA71E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL GEOM. SBORGIA ROBERTO PER LA REDAZIONE DI PERIZIA TECNICA ESTIMATIVA PER L ACQUISIZIONE DELLE AREE IN VIA DELLE CONTRADE LOC. VALLEMARE CIG: B76414085A	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
169	29/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	615,47	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA REGISTRI E FOGLI MOBILI STATO CIVILE ANNO 2026 PER UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE - FATTURA N. 14447/S DEL 17/10/2025 DI € 615,47 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. CIG B88AD93108	1.03.02.99.000	Altri servizi
170	29/10/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.802,16	PARSIFAL - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI DI SEGRETARIATO, SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, PSICO-PEDAGOGICO, PUA - MESE di SETTEMBRE 2025 CONSORZIO PARSIFAL CIG 87674676A5	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
171	29/10/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	221,81	*****	INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDGEOLOGICO PER RIPRISTINO PERC. VIA BACCARA E VIA PALOZZO	2.02.01.09.000	Beni immobili
172	30/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.890,00	*****	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL GEOM. DI SERIO PER I SERVIZI TECNICI PER IL IL RICONFINAMENTO ED IL FRAZIONAMENTO DELLA VIABILITA COMUNALE IN LOCALITA VILLANOVA VIA D ANNUNZIO CIG: B6FD91DC89	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
173	30/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.922,62	PagoPA S.p.A.	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA DIGITALE (SEND) PER LA NOTIFICA DEI VERBALI C.D.S. ED EXTRA C.D.S SALDO PER NOTIFICHE OGGETTO DI RENDICONTAZIONE E DI ATT. REG. ESEC. DELLE PRESTAZIONI DI AGOSTO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA PAGOPA SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
174	30/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.671,80	DIGIMETRICA SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SICUREZZA CYBERSONAR PER N.12 MESI. DITTA DIGIMETRICA SRL - TRIMESTRE 01/10/2025 - 31/12/2025 - CIG B609EEFB59	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
175	30/10/2025	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.000,00	ITAS MUTUA	LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELLA COMPAGNIA ITAS MUTUA, DELLE FRANCHIGIE ASSICURATIVE RELATIVE AD ALCUNI SINISTRI.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
176	31/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.355,73	EUREKA SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EUREKA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI CON SCADENZA IL 31.01.2026 OTTOBRE 2025 - CIG: B68E09DED7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
177	31/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.647,59	EUREKA SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EUREKA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI CEPAGATTI - OTTOBRE 2025 - CIG 9568555D5E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
178	31/10/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.941,40	L.G.R. SAS DI LIVEROTTI G. & C.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA L.G.R. SAS PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPA GEMELLARE E NUOVI VENTICOLVETTORI PRESSO LA SEDE NUOVA DEGLI UFFICI COMUNALI CIG: B814CC5027	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
179	03/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.725,31	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	Fatt. N. 1025238530 del 28/10/2025 - SPEDIZIONE POSTA - SETTEMBRE 2025	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
180	03/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,40	WIND TRE SPA	SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 2025A000018802 del 21/10/2025 -TRAFFICO VERDE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
181	03/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	CSQ ESTINTORI SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CSQ ESTINTORI SRL PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI EVACUAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - CIG: B88C51FF7A	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
182	03/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,09	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA011783-25 del 21/10/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO - SCUOLA MEDIA IPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
183	03/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,23	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA011829-25 del 21/10/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO - S. ELEMENTARE VALLEMARE EX SCUOLA MEDIA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
184	03/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,79	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA011831-25 del 21/10/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO - S. ELEMENTARE VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
185	03/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	619,94	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA011832-25 del 21/10/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO - S. ELEMENTARE CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
186	03/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,03	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA011834-25 del 21/10/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO -UFFICI VIGILI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
187	03/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,03	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA011837-25 del 21/10/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - CROCE ROSSA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
188	03/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,03	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA011839-25 del 21/10/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - CAMPO SPORTIVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
189	03/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,98	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA011838-25 del 21/10/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
190	03/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,03	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA011835-25 del 21/10/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - MEDIATECA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
191	03/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,03	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA011833-25 del 21/10/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - SALA POLIVALENTE VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
192	03/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,03	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA011836-25 del 21/10/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - MEDIATECA VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
193	03/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	409,08	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA011830-25 del 21/10/2025 - SPESE DI RISCALDAMENTO - S. MATERNA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
194	03/11/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	PROGETTO PER L INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ANNO 2023 - COMPENSI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2025	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
195	03/11/2025	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.981,83	*****	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA ONORARIO CTU RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PESCARA FATT. N. 41 DEL 22/10/2025 DI € 3.981,83 - ING. VITO ZAMPINI GROTTAMMARE (AP)	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
196	04/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	628,67	PagoPA S.p.A.	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA DIGITALE (SEND) PER LA NOTIFICA DEI VERBALI C.D.S. ED EXTRA C.D.S ANTICIPO PER NOTIFICHE OGGETTO DELLA COMMESSA DI NOVEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PagoPA S.p.A..	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
197	04/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,00	*****	SERVIZIO DI LAVAGGIO ED IGIENIZZAZIONE DIVISE ED ACCESSORI IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: ZEA3DCF8F6.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
198	04/11/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.530,00	SOS VOLONTARIATO	TRASPORTO DEDICATO A CITTADINI DI SVANTAGGIO ECONOMICO O SOCIALE. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO CON L ASSOCIAZIONE S.O.S. VOLONTARIATO LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2025	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
199	04/11/2025	Uscite correnti - Altre spese correnti	800,53	*****	LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN CONTRADA RAPATTONI SUPERIORE - CUP J31B18000620004 - DECRETO DEL TRIBUNALE DI PESCARA DEL 07.04.2025 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL GEOM. PRISCO ENRICO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
200	05/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.092,25	SIRENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE - Servizio accoglienza a regime residenziale di n.1 minore su richiesta del Tribunale dei minori di L'Aquila anni 2025 e 2026 - SIRENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPA ETS - CIG B79C738C5B - OTTOBRE 2025	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
201	05/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121.618,19	CO.SVE.GA S.R.L.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA COSVEGA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2025 - CIG:78897836E5	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
202	05/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.034,12	DR SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE DITTA D.R. SERVICE S.R.L. PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI, SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLA DURATA DI MESI DODICI CON POSSIBILITA DI PROROGA AGLI STESSI PATTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI OTTOBRE 2025 - CIG: B5A9A5A741	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
203	05/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.538,00	L.G.R. SAS DI LIVEROTTI G. & C.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA L.G.R. SAS DI LIVEROTTI GIANLUCA & C. PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N.2 CONDIZIONATORI PRESSO LA SEDE NUOVA DEGLI UFFICI COMUNALI CIG:B83AC4D9E8	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
204	05/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,44	T&S SISTEMI SAS DI DI BLASIO GIANCARLO & C.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA T&S PER LA MANUTENZIONE DELL IMPIANTO ELETTRICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT CIG:B85EDD846B	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
205	05/11/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.550,60	T&S SISTEMI SAS DI DI BLASIO GIANCARLO & C.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA T&S SISTEMI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL IMPIANTO DI MESSA A TERRA DEL CENTRO SOCIALE DI VILLANOVA - CIG: B83954CE25	2.02.01.09.000	Beni immobili
206	06/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.200,00	ORIENTE SAS DI TERRA ANTONIO	ESTATE 2025 - ISTITUZIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI RICREATIVI PER MINORI ED ADULTI - ATTO DI LIQUIDAZIONE per servizio spiaggia colonia marina adulti - DITTA ORIENTE SAS - CIG B6F6285EAB	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
207	06/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	Fatt. N. 0000925900026144 del 28/10/2025 - Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE68589135 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
208	06/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	IGR GRAFICHE S.R.L.	ESTATE 2025 - ISTITUZIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI RICREATIVI PER MINORI ED ADULTI - servizio di stampa manifesti e volantini - ATTO DI LIQUIDAZIONE - DITTA IGR GRAFICHE S.R.L. - CIG B72C42FD07	1.03.02.99.000	Altri servizi
209	06/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.467,90	POST IT DI DI SANO ALESSANDRO	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E LIBRI A TEMA EUROPA - PROGETTO CITTA CHE LEGGE CARTOLIBRERIA POST IT DI ALESSANDRO DI SANO CEPAGATTI (PE) - FATT. N. 228 DEL 31/10/2025 DI € 1.467,90 CIG B8C37F48B6ATTO DI LIQ	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
210	06/11/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.526,88	AGIR	LIQUIDAZIONE AGIR ANNO 2025	1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
211	06/11/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.087,80	T&S SISTEMI SAS DI DI BLASIO GIANCARLO & C.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA T&S SISTEMI SAS PER L ADEGUAMENTO DELL MPIANTO FOTOVOLTAICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - CIG: B83A3BC830	2.02.01.09.000	Beni immobili
212	06/11/2025	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	225,35	SCIARRA S.R.L.	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA FORNITURA SCAFFALI IN METALLO PER ARCHIVIO TRIBUTI FATT. N.23_18 DEL 20/10/2025 DI €2.819,59 SCIARRA S.R.L. CEPAGATTI (PE) CIG. B8599B2366	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
213	06/11/2025	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	854,00	SCIARRA S.R.L.	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA FORNITURA SCAFFALI IN METALLO PER ARCHIVIO TRIBUTI FATT. N.23_18 DEL 20/10/2025 DI €2.819,59 SCIARRA S.R.L. CEPAGATTI (PE) CIG. B8599B2366	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
214	06/11/2025	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.740,24	SCIARRA S.R.L.	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA FORNITURA SCAFFALI IN METALLO PER ARCHIVIO TRIBUTI FATT. N.23_18 DEL 20/10/2025 DI €2.819,59 SCIARRA S.R.L. CEPAGATTI (PE) CIG. B8599B2366	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
215	07/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,00	*****	FESTIVITA DEL 04 NOVEMBRE 2024 RIMBORSO A DIPENDENTE COMUNALE PER SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELLENTE PER ACQUISTO N.2 CORONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
216	07/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.640,72	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE45714 del 30/10/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - COMUNE NUOVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
217	07/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,72	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE45713 del 30/10/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - DEPURATORE VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
218	07/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	476,62	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE47964 del 30/10/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - UFFICI VIGILI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
219	07/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,93	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE48047 del 30/10/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CROCE ROSSA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
220	07/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,65	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE45803 del 30/10/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - EX SEDE ASL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
221	07/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,37	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE47960 del 30/10/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - TELECAMERE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
222	07/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,51	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE45716 del 30/10/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
223	07/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,84	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE45715 del 30/10/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - BAGNI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
224	07/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,56	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE45802 del 30/10/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
225	07/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	403,99	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE48045 del 30/10/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
226	07/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,91	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE48048 del 30/10/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
227	07/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,09	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE47697 del 30/10/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CONTATORE FESTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
228	07/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,70	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE48046 del 30/10/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
229	07/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,83	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE47602 del 30/10/2025 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POMPE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
230	07/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,58	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE47963 del 30/10/2025 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PARCO BUCCERI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
231	07/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,57	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE48042 del 30/10/2025 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PARCO SANTUCCIONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
232	07/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,59	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE48043 del 30/10/2025 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - C.DA VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
233	07/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,55	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE47958 del 30/10/2025 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - C.DA STELLA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
234	07/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,90	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE45709 del 30/10/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MEDIATECHE - SALA POLIVALENTE VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
235	07/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,00	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE45710 del 30/10/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MEDIATECHE - MEDIATECA VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
236	07/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,34	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE45712 del 30/10/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MEDIATECHE - MEDIATECA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
237	07/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,73	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE48049 del 30/10/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - S. ELEMENTARE VALLEMARE EX SCUOLA MEDIA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
238	07/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	507,95	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE47961 del 30/10/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - S. ELEMENTARE CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
239	07/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,31	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE48044 del 30/10/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - S. ELEMENTARE VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
240	07/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,08	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE45801 del 30/10/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - S. ELEMENTARE VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
241	07/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,29	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE45711 del 30/10/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
242	07/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	726,27	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE47096 del 30/10/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA IPA VILLAREIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
243	07/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,61	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE47962 del 30/10/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
244	07/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,61	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE47962 del 30/10/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - S. MATERNA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
245	07/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,01	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE45800 del 30/10/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - S. MATERNA VILLAREIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
246	07/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	486,72	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE49403 del 30/10/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - S. MATERNA VILLAREIA - CENTRO RICREATIVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
247	07/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,33	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE47959 del 30/10/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - S. MATERNA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
248	07/11/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	901,04	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE47602 del 30/10/2025 - LINEA DI BASSA TENSIONE PER POMPE DI SOLLEVAMENTO IN VIA SANDRO PERTINI	2.02.01.09.000	Beni immobili
249	10/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.454,00	PARROCCHIA S. NICOLA VESCOVO	PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO PER SCUOLA MEDIA VILLANOVA - MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2025	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
250	10/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	493,37	BANCA POPOLARE DI BARI SPA	RATA AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE OTTOBRE 2025	1.03.02.08.000	Leasing operativo
251	10/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	535,00	BANCA POPOLARE DI BARI SPA	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
252	10/11/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.224,73	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 SETTEMBRE 2025 CIG 87704769BF	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
253	10/11/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.041,10	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 SETTEMBRE 2025 CIG 87704769BF	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
254	11/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,96	CROSS CONTROL SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVELOX POSTAZIONE FISSA MESE DI OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO. CIG: 9101248B6F.-	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
255	11/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	348,27	IP PLUS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI D ISTITUTO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA MESE DI OTTOBRE 2025 CIG: B448476A49.-	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
256	11/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29.102,01	CONSORZIO INTERCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ATTO DI LIQNE DI SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI OTTOBRE 2025 CONSORZIO INTERCOOP SOC. COOP. SOCIALE FATT. N. 5FT2-0000267 DEL 31/10/2025 DI € 29.102,01 CIG B81958AD46	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
257	11/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.743,88	POST IT DI DI SANO ALESSANDRO	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA -FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2025/2026 CARTOLIBRERIA POST IT DI ALESSANDRO DI SANO CEPAGATTI (PE) FATT. N. 240-PA DEL 05/11/2025 DI € 9.743,88	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
258	11/11/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	893,65	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE ONLUS TORRE ALEX	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA ONLUS TORRE ALEX PROTEZIONE CIVILE DI CEPAGATTI NEL MESE DI OTTOBRE 2025 - RIF. RICHIESTA PROT. 30093 DEL 03.11.2025.-	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
259	11/11/2025	Uscite correnti - Altre spese correnti	324,17	MEDIASS SPA	POLIZZA TUTELA LEGALE DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI. COMPAGNIA REVO ASSICURAZIONE - DAL 17/10/2023 AL 17/10/2025 . CIG ZCA3CD4D15 LIQUIDAZIONE PROROGA	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
260	12/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE "G.VERDI "	Organizzazione Celebrazione IV Novembre - LIQUIDAZIONE : B8D98DF56B per la prestazione delle esibizioni musicali	1.03.02.99.000	Altri servizi
261	12/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	734,44	CA.TER. SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CATER SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA E RIPARAZIONI MEZZO TERNA VENIERI TARGATA ALD113 CIG: Z543A8A68C	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
262	12/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	671,00	CA.TER. SRL	LIQUIDAZIONE CATER SRL PER TAGLIANDO COMPLETO MEZZO COMUNALE - CIG:Z1C3EO4873	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
263	12/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,10	CA.TER. SRL	LIQUIDAZIONE DITTA CATER SRL PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA MEZZO TERNA VENIERI TARGATA ALD113 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO 3 - CIG Z7535D2E7B	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
264	12/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	649,41	CA.TER. SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CA.TER. S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL MEZZO TERNA VENIERI MEDIANTE RICAMBI E MANODOPERA CIG: B4A8A41E33	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
265	12/11/2025	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.800,00	*****	RIMBORSO A CITTADINI PER LA RESTITUZIONE DI LOCULI E/O SITI CIMITERIALI.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
266	14/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,60	*****	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO N.1 FASCIA PER IL SINDACO - DITTA FABIO ARGIRO DI MANOPPELLO SCALO - CIG B8FBB36006	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
267	14/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,37	SCIARRA S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E AFFINE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO LL.PP. ANNO 2025	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
268	17/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.297,37	ABACO S.P.A.	LIQUIDAZIONE ACQUISTI EFFETTUATI NEL MESE DI OTTOBRE 2025, IN FAVORE DI SCIARRA s.r.l. CIG. B6B2328C9B	1.03.02.99.000	Altri servizi
269	17/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.011,98	ABACO S.P.A.	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE OTTOBRE 2025 - FATT. N. 2025120007076 DEL 10/11/2025 DI € 1.297,37 - FATT. N. 2025120007077 DEL 10/11/2025 DI € 2.011,98 ABACO SPA CIG 816169294C	1.03.02.99.000	Altri servizi
270	17/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.268,02	TUTTUFFICIO DI PETACCIA MARIA	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE OTTOBRE 2025 - FATT. N. 2025120007076 DEL 10/11/2025 DI € 1.297,37 - FATT. N. 2025120007077 DEL 10/11/2025 DI € 2.011,98 ABACO SPA CIG 816169294C	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
271	17/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,66	ACCORD ASCENSORI SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA -FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2025/2026 CARTOLIBRERIA PETACCIA MARIA CEPAGATTI (PE) FATT. N. FI 001072 DELL 08/11/2025 DI € 6.268,02	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
272	17/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.029,38	EUREKA SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ACCORD S.R.L. PER LA MANUTENZIONE DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI DEL PATRIMONIO CIG: ZBE3C51D87	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
					LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EUREKA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI CEPAGATTI OPERAZIONI CIMITERIALI - OTTOBRE 2025 - CIG 9568555D5E		



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
273	17/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	937,44	IP PLUS S.R.L.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. IP PLUS S.R.L. PER LA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER VEICOLI DEL SERVIZIO 6 - ACCORDO QUADRO FUEL CARD 3 CONSIP - PERIODO OTTOBRE 2025 - CIG: PRIMARIO: B0A884ADF4 CIG DERIVATO: B458917E31	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
274	17/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.033,97	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: B7FA73803A	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
275	17/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	F.LLI SISOFI S.R.L.	Atto di liquidazione per servizio di ripresa, trasmissione streaming e trascrizione delle sedute di Consiglio Comunale. Affidamento tramite MEPA. Cig B494F983C6	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
276	17/11/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.300,23	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA COMUNALE E STATALE PER LE CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE E CARTACEE E DEI DIRITTI DI SEGRETERIA - MESE DI OTTOBRE 2025	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
277	17/11/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	82,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI RIFLESSI IRAP - M4C111.1 REALIZZAZIONE ASILO NIDO CEPAGATTI CAPOLUOGO - CUP J35E220000060006 FONDI PNRR -	2.02.01.09.000	Beni immobili
278	17/11/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	232,31	INPDAP CPDEL TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ONERI RIFLESSI CPDEL - M4C111.1 REALIZZAZIONE ASILO NIDO CEPAGATTI CAPOLUOGO - CUP J35E220000060006 FONDI PNRR -	2.02.01.09.000	Beni immobili
279	17/11/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	69,91	CLASSE A DI DANILO DI GIOVANNI	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CLASSE A DI DI GIOVANNI DANILO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELL EX SEDE ASL OTTOBRE 2025 CIG: ZF53CCAA26	2.02.01.09.000	Beni immobili
280	17/11/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.014,62	CSQ ESTINTORI SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CSQ ESTINTORI SRL PER LA FORNITURA DI PRESIDI ANTINCENDIO PER LA MESSA A NORMA DELL IMPIANTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - CIG: B892B7FB02	2.02.01.09.000	Beni immobili
281	17/11/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	938,00	*****	Fatt. N. FPA 5/25 del 18/10/2025 - REALIZZAZIONE TRIBUNA CAMPO SPORTIVO FONDI TERNA COLLAUDO STATICO	2.02.01.09.000	Beni immobili



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
282	18/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA PROGETTO CITTA CHE LEGGE CONCERTO PIANISTICOE LETTURE IL SENTIMENTO DELLA LONTANANZA IN MUSICA PRESSO SALA CONGRESSI IN DATA 28/10/2025 RIOLO ELENA CEPAGATTI - RICEVUTA DEL 13/11/2025 DI € 100,00 CIG B8D330F0BB	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
283	18/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	POLISPORTIVA MI.DA.	TITOLO EUROPEO DI PUGILATO PROFEMMINILE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA A.S.D. POLISPORTIVA MI.DA DI CEPAGATTI (PE)	1.03.02.99.000	Altri servizi
284	19/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,02	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	CODICE CLIENTE 3900158814 - COMUNE DI CEPAGATTI - SOLLECITO DI PAGAMENTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
285	20/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.273,94	ABACO S.P.A.	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CANONE UNICO COATTIVO AL 31/10/2025 - AGGIO SU RISCOSSO FATT. N. 2025140006600 DEL 07/11/2025 DI € 1.273,94 - DITTA ABACO S.P.A.	1.03.02.99.000	Altri servizi
286	20/11/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	808,50	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	CIG B84563A413 ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI DISABILI PRESSO IL CENTRO DON ORIONE DI PESCARA - MESE DI OTTOBRE - CIG B694B66E0C	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
287	21/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.706,07	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 OTTOBRE 2025. PROVINCIA RELIGIOSA SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO - PESCARA	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
288	21/11/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	112,00	A.S.D. VINI FANTINI PESCARA	MANIFESTAZIONE TROFEO DELLE CONTRADE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA A.S.D. VINI FANTINI DI PESCARA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
289	21/11/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	388,00	A.S.D. VINI FANTINI PESCARA	MANIFESTAZIONE TROFEO DELLE CONTRADE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA A.S.D. VINI FANTINI DI PESCARA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
290	24/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52.889,30	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2025/2026 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2025 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE € 68.426,54 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
291	24/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2025/2026 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2025 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE € 68.426,54 CIG 86336709DD -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
292	24/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.298,45	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2025/2026 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2025 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE € 68.426,54 CIG 86336709DD -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
293	24/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.851,08	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2025/2026 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2025 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE € 68.426,54 CIG 86336709DD -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
294	24/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	947,71	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2025/2026 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2025 - COMPASS GROUP	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
295	24/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,42	VEMAPLA SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA VEMAPLA SRL PER LA FORNITURA DI GIUNTI PER LA RIPARAZIONE DI CHIUSINI SU VIA PIGNATELLI CIG: B872E54D42	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
296	24/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.176,99	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DIMENSIONE VERDE SNC, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO OTTOBRE 2025 CIG:8297549A0A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
297	24/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.646,26	CROSS CONTROL SRL	SERVIZIO DI GESTIONE INFORMATIZZATA VERBALI REDATTI PER VIOLAZIONE AL CDS. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO. CIG: 9101248B6F.-	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
298	24/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,20	*****	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN USO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: B4E9BCD134.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
299	24/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,10	MYO SRL	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA FORNITURA N. 1 REGISTRO DA 50 FOGLI PER PRATICHE DI EMIGRAZIONE - FATT. N. 250029013 DEL 14/11/2025 DI € 67,10 MYO S.P.A. POGGIO TORRIANA (RN) - CIG B9051913CC	1.03.02.99.000	Altri servizi
300	24/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,00	*****	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PER PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE FORMATIVE DI GIULIANOVA, MONTENERO DI BISACCIA E PORTO SANTELPIDIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
301	24/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,00	*****	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PER PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE FORMATIVE DI GIULIANOVA, MONTENERO DI BISACCIA E PORTO SANTELPIDIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
302	24/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,50	*****	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PER PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE FORMATIVE DI GIULIANOVA, MONTENERO DI BISACCIA E PORTO SANTELPIDIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
303	24/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	*****	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PER PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE FORMATIVE DI GIULIANOVA, MONTENERO DI BISACCIA E PORTO SANTELPIDIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
304	24/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	*****	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PER PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE FORMATIVE DI GIULIANOVA, MONTENERO DI BISACCIA E PORTO SANTELPIDIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
305	24/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	*****	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PER PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE FORMATIVE DI GIULIANOVA, MONTENERO DI BISACCIA E PORTO SANTELPIDIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
306	24/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,20	*****	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PER PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE FORMATIVE DI GIULIANOVA, MONTENERO DI BISACCIA E PORTO SANTELPIDIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
307	24/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,40	*****	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PER PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE FORMATIVE DI GIULIANOVA, MONTENERO DI BISACCIA E PORTO SANTELPIDIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
308	24/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,00	*****	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PER PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE FORMATIVE DI GIULIANOVA, MONTENERO DI BISACCIA E PORTO SANTELPIDIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
309	24/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,40	*****	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PER PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE FORMATIVE DI GIULIANOVA, MONTENERO DI BISACCIA E PORTO SANTELPIDIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
310	24/11/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	MA.DI. SPORT SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MA.DI. SPORT SRL PER LA REALIZZAZIONE DELLE SEGNALETTURE PER IL GIOCO DEL CALCIO A 5 DEL CAMPO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT CIG: B89359C387	2.02.01.09.000	Beni immobili
311	24/11/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.855,60	LA BRILLANTE SONEA S.R.L.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LA BRILLANTE SONEA PER LA PULIZIA STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT CIG: B89DD46FDE	2.02.01.09.000	Beni immobili
312	24/11/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4,98	GIANSANTE ELETTRICITA' SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GIANSANTE ELETTRICITA' SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ED AFFINE PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL PATRIMONIO COMUNALE - CIG: B420792620	2.02.01.09.000	Beni immobili
313	25/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,50	INFOCAMERE S.C.P.A. SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO PER AZIONI	SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DATI PER REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: ZF73A9CB85.-	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
314	25/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	682,20	EGAF EDIZIONI SRL	FORNITURA DI PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE, APPLICATIVI C.D.S, PRONTUARI PER LE VIOLAZIONI RIFIUTI E AMBIENTE, FORMULA ABBONAMENTO, NONCHE DELLE BANCHE DATI IER RIFIUTI E ITER COMMENTO C.D.S. PER IL FUNZIONAMENTO DEL CORPO P.L	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
315	25/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.279,67	MAGGIOLI S.P.A.	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2025 - FATT. N. 0002150711 DEL 17/11/2025 DI € 2.279,67 MAGGIOLI S.P.A. . CIG B60125000C	1.03.02.99.000	Altri servizi
316	25/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.600,53	MEDIAPRINT S.R.L.	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI IMU 2021/2021 - FATT. N. 178/25 DEL 10/11/2025 DI € 2.600,53 MEDIAPRINT SRL CIG B8F20879E2	1.03.02.99.000	Altri servizi
317	25/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.620,00	DI GREGORIO LEANDRO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ECOIMPIANTI PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DI MURETTO E MARCIAPIEDI IN VIA MAGELLANO - CIG: B8B54D8E0F	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
318	25/11/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.248,50	PARSIFAL - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI DI SEGRETARIATO, SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, PSICO-PEDAGOGICO, PUA - MESE di OTTOBRE 2025 CONSORZIO PARSIFAL CIG 87674676A5	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
319	25/11/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.281,00	ITALSET SRL	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA CON FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PND E SANZIONI PER LA POLIZIA LOCALE (TRANSAZIONI NOTIFICHE DIGITALI). LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA. CIG:B862D439F5.-	2.02.01.09.000	Beni immobili
320	26/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.144,50	*****	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
321	27/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.738,88	NEW ALARM SYSTEM SRL	Fatt. N. 431 del 18/11/2025 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA PER CONTRASTARE IL DEGRADO AMBIENTALE - IMPEGNO DI SPESA (ODA 1320077) - CIG:B8F7C41BD7	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
322	27/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121.618,19	CO.SVE.GA S.R.L.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA COSVEGA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI PER IL MESE DI OTTOBRE 2025 - CIG:78897836E5	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
323	27/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,06	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA013213-25 del 19/11/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO - SCUOLA MEDIA IPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
324	27/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA013456-25 del 19/11/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO - SCUOLA MEDIA CEPAGATTI - COSTO CHIUSURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
325	27/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,52	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA013386-25 del 19/11/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
326	27/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,79	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA013388-25 del 19/11/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
327	27/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,67	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA013389-25 del 19/11/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
328	27/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA013458-25 del 19/11/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE - COSTO PER CHIUSURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
329	27/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,43	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA013387-25 del 19/11/2025 - SPESE DI RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
330	27/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA013457-25 del 19/11/2025 - SPESE DI RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA VILLAREIA - COSTO PER CHIUSURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
331	27/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,03	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA013396-25 del 19/11/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
332	27/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,85	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA013395-25 del 19/11/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
333	27/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,03	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA013394-25 del 19/11/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - CROCE ROSSA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
334	27/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,19	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA013391-25 del 19/11/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - UFFUCI VIGILI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
335	27/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA013459-25 del 19/11/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - MUNICIPIO UFFICI - COSTO PER CHIUSURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
336	27/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,86	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA013392-25 del 19/11/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - MEDiateca VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
337	27/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,15	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA013390-25 del 19/11/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - SALA POLIVALENTE VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
338	27/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,03	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA013393-25 del 19/11/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - MEDiateca VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
339	28/11/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.014,43	PagoPA S.p.A.	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA DIGITALE (SEND) PER LA NOTIFICA DEI VERBALI C.D.S. ED EXTRA C.D.S. ANTICIPO PER NOTIFICHE OGGETTO DELLA COMMESSA DI DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PagoPA S.p.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
340	02/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	365,98	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000020660 del 21/11/2025 - - Wind Tre S.p.A. - SPESE TELEFONICHE - COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
341	02/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,41	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000021382 del 21/11/2025 - SPESE TELEFONICHE - COMUNE - NUMERO VERDE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
342	02/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.390,58	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000021197 del 21/11/2025 - SPESE TELEFONICHE - W3C COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
343	02/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,28	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000020632 del 21/11/2025 - SPESE TELEFONICHE - RIMESSAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
344	02/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,76	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000021176 del 21/11/2025 - SPESE TELEFONICHE - UFFICI VIGILI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
345	02/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000020569 del 21/11/2025 - - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MATERNA VILLAREIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
346	02/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000020260 del 21/11/2025 - SPESE TELEFONICHE - S. MATERNA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
347	02/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000020818 del 21/11/2025 - SPESE TELEFONICHE - CASA DELLA CULTURA - SCUOLA MATERNA VILLAREIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
348	02/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000021182 del 21/11/2025 - SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MATERNA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
349	02/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000020873 del 21/11/2025 - Wind Tre S.p.A. - SPESE TELEFONICHE - S. ELEMENTARE VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
350	02/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000020451 del 21/11/2025 - SPESE TELEFONICHE - S. ELEMENTARE CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
351	02/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000020518 del 21/11/2025 - Wind Tre S.p.A. - SPESE TELEFONICHE - S. ELEMENTARE VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
352	02/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000020166 del 21/11/2025 - Wind Tre S.p.A. - SPESE TELEFONICHE DIREZIONE DIDATTICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
353	02/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,92	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000020426 del 21/11/2025 - Wind Tre S.p.A. - SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA IPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
354	02/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000020475 del 21/11/2025 - SPESE TELEFONICHE - SCULA MEDIA IPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
355	02/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000021295 del 21/11/2025 - SPESE TELEFONICHE - SCULA MEDIA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
356	02/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000021059 del 21/11/2025 - Wind Tre S.p.A. SPESE TELEFONICHE - MEDIATECA VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
357	02/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.465,00	*****	ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL UTILIZZO GESTIONALE PER GLI UFFICI FINANZIARI PER GLI ANNI 2024 e 2025 - CLEMENTE PARIDE - CIG B44743C64D	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
358	02/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,00	*****	ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL UTILIZZO GESTIONALE PER GLI UFFICI FINANZIARI PER GLI ANNI 2024 e 2025 - CLEMENTE PARIDE - CIG B44743C64D	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
359	02/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,00	*****	Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs n. 387/2003 rilasciata da Regione Abruzzo a Ediltre Srl. Impugnazione avanti il TAR Abruzzo. Liquidazione spesa per contributo unificato.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
360	02/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA PROGETTO CITTA CHE LEGGE - CONCERTO PIANISTICO CON LETTURE IN DATA 21/11/2025 PRESSO LA SALA CONGRESSI DEL COMUNE - CHIULLI LEONARDO CEPAGATTI - RICEVUTA DEL 24/11/2025 DI € 100 - CIG B939D43116	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
361	02/12/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	PROGETTO PER L INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ANNO 2023 - COMPENSI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2025	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
362	02/12/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	121,98	*****	REGOLAMENTO DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI - CAPO III AIUTI ECONOMICI - CONTRIBUTIO SIG.RA DLA PER ASSISTENZA OSS - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2025	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
363	02/12/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.211,23	*****	REGOLAMENTO DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI - CAPO III AIUTI ECONOMICI - CONTRIBUTIO SIG.RA DLA PER ASSISTENZA OSS - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2025	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
364	02/12/2025	Uscite correnti - Altre spese correnti	8.364,00	ITAS MUTUA	LIQUIDAZIONE APPENDICI DI REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N.M14781621, IN FAVORE DELLA ITAS MUTUA ASSICURAZIONI.	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
365	03/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,00	*****	IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI PER L IDONEITA AL MANEGGIO DELLE ARMI PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE. CIG: B89A2518BD	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
366	03/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,00	*****	IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI PER L IDONEITA AL MANEGGIO DELLE ARMI PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE. CIG: B89A2518BD	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
367	03/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,00	*****	IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI PER L IDONEITA AL MANEGGIO DELLE ARMI PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE. CIG: B89A2518BD	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
368	03/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,00	*****	IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI PER L IDONEITA AL MANEGGIO DELLE ARMI PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE. CIG: B89A2518BD	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
369	03/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,00	*****	IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI PER L IDONEITA AL MANEGGIO DELLE ARMI PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE. CIG: B89A2518BD	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
370	03/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,00	*****	IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI PER L IDONEITA AL MANEGGIO DELLE ARMI PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE. CIG: B89A2518BD	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
371	03/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,00	*****	IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI PER L IDONEITA AL MANEGGIO DELLE ARMI PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE. CIG: B89A2518BD	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
372	03/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,00	*****	IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI PER L IDONEITA AL MANEGGIO DELLE ARMI PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE. CIG: B89A2518BD	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
373	03/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	799,10	DIM S.R.L.	LIQ. IN FAVORE DELLA DITTA DIM SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PORTA DI INGRESSO SCORREVOLE DELLA NUOVA SEDE COMUNALE - CIG :B8E66F2439	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
374	03/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.355,73	EUREKA SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EUREKA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE LAMPADINE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI CON SCADENZA IL 31.01.2026 NOVEMBRE 2025 - CIG: B68E09DED7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
375	03/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.647,59	EUREKA SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EUREKA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI CEPAGATTI - NOVEMBRE 2025 - CIG 9568555D5E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
376	03/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.929,51	*****	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL NOTAIO CAMILLI SIMONA PER SERVIZI NOTARILI PER STIPULA ATTO DI PERMUTA CON CONGUAGLIO DELLE AREE IDENTIFICATE CATASTALMENTE AL FG. 17 P.LLE 1756-1760 CIG: B803C5B288	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
377	03/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	493,37	RCI BANQUE S.A.	RATA AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE NOVEMBRE 2025 - CIG B2442D9464	1.03.02.08.000	Leasing operativo
378	03/12/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	976,00	*****	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AGOTERM PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT CIG:B8EA11C3D7	2.02.01.09.000	Beni immobili
379	04/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	FABBRINI ANGELO SRL	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA NOLEGGIO ANNUALE PIANOFORTE PER CONCERTI ED EVENTI FATT N. 55/E DEL 27/11/2025 DI € 1.464,00 - FABBRINI ANGELO SRL PESCARA CIG B77AA15CF5	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
380	04/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	937,30	MEDIAPRINT S.R.L.	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI IMU 2020/2021 - FATT. N. 187_25 DEL 20/11/2025 DI €937,30 MEDIAPRINT SRL CIG B8F20879E2	1.03.02.99.000	Altri servizi
381	04/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	COPPE 2000 SNC	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA PANNELLI IN CAA NELL'AMBITO DEL PROGETTO CITTA CHE LEGGE - FATT. N. 255 DEL 04/07/2025 DI € 1.800,00 COPPE 2000 SNC CIG: B77AC9C2E4	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
382	04/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,41	SO.G.E.T. SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE: COATTIVO OTTOBRE 2025 FATT. N. 8084 DEL 27/11/2025 DI € 153,41 - SO.G.ET. SPA - CIG B87D990BDF	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
383	04/12/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.270,00	SOS VOLONTARIATO	TRASPORTO DEDICATO A CITTADINI DI SVANTAGGIO ECONOMICO O SOCIALE. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO CON L ASSOCIAZIONE S.O.S. VOLONTARIATO LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2025	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
384	05/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,00	I.C.A. S.R.L.	AFFISSIONE DI N. 2 MANIFESTI PUBBLICITARI PRESSO IL COMUNE DI CHIETI RELATIVI AI MERCATINI DI NATALE E ALLIPSAA DI VILLAREIA PER N. 14 GIORNI CADAUNO E LIQUIDAZIONE AL SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA DEL COMUNE DI CHIETI GESTIONE I.C.A. S.P.A.	1.03.02.99.000	Altri servizi
385	05/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	469,32	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE52930 del 30/11/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
386	05/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	606,00	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE51694 del 30/11/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA VILLAREIA - CENTRO RICREATIVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
387	05/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,73	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE51047 del 30/11/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA VILLAREIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
388	05/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	503,52	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE52932 del 30/11/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
389	05/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	503,52	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE52932 del 30/11/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
390	05/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,15	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE51017 del 30/11/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
391	05/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	694,47	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE50614 del 30/11/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA IPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
392	05/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,00	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE51019 del 30/11/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MEDIATECHE - MEDIATECA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
393	05/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,24	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE53873 del 30/11/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MEDIATECHE - SALA POLIVALENTE VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
394	05/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,75	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE50059 del 30/11/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MEDIATECHE - MEDIATECA VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
395	05/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,58	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE51048 del 30/11/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - S. ELEMENTARE VALLEMARE EX S. MEDIA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
396	05/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	334,57	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE52004 del 30/11/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - S. ELEMENTARE VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
397	05/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,74	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE52974 del 30/11/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - S. ELEMENTARE VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
398	05/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	765,92	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE51961 del 30/11/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - S. ELEMENTARE CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
399	05/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,81	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE53903 del 30/11/2025 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PARCO SANTUCCIONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
400	05/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,43	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE51018 del 30/11/2025 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PARCO BUCCERI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
401	05/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,78	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE51960 del 30/11/2025 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - C.DA STELLA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
402	05/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,91	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE54612 del 30/11/2025 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POMPERICREATIVO CULTURALE VIA DEL POPOLO - ATTIVAZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA DI BASSA TENSIONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
403	05/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,84	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE53904 del 30/11/2025 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - C.DA VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
404	05/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	598,97	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE52933 del 30/11/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
405	05/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,11	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE52931 del 30/11/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - TELECAMERE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
406	05/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	489,00	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE51962 del 30/11/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - UFFICI VIGILI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
407	05/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,53	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE50090 del 30/11/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - UFFICI VIGILI - CIMITERO CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
408	05/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	377,60	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE51044 del 30/11/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
409	05/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,67	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE51045 del 30/11/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
410	05/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,61	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE50091 del 30/11/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
411	05/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,82	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE50092 del 30/11/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - EX SEDE ASL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
412	05/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.634,79	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE50060 del 30/11/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - COMUNE NUOVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
413	05/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,90	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE51046 del 30/11/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CROCE ROSSA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
414	05/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,10	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE51020 del 30/11/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - BAGNI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
415	05/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	FORMANAGEMENT SRL	Acquisto applicativo informatico Picopiao 1000 per controllo successivo di regolarità amministrativa. CIG B5DE018AE4. Liquidazione di spesa.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
416	05/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.750,51	*****	Atto di citazione davanti al Tribunale Civile di Pescara pervenuto al Prot. n. 7887/2021. Sentenza n. 230/2025. Liquidazione compenso al legale incaricato dal Comune di Cepagatti. CIG ZE8322CADB.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
417	05/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	Atto di citazione davanti al Tribunale Civile di Pescara pervenuto al Prot. n. 7887/2021. Sentenza n. 230/2025. Liquidazione compenso al legale incaricato dal Comune di Cepagatti. CIG ZE8322CADB.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
418	09/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,89	*****	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MARINO VADINI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN USO AL SERVIZIO 6 MEDIANTE TAGLIANDO COMPLETO E REVISIONE CIG: B4A7F6DEAC	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
419	09/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	476,20	*****	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MARINO VADINI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN USO AL SERVIZIO 6 MEDIANTE TAGLIANDO COMPLETO E REVISIONE CIG: B4A7F6DEAC	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
420	09/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.176,99	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DIMENSIONE VERDE SNC, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO NOVEMBRE 2025 CIG:8297549A0A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
421	09/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.514,00	F&R COOPERATIVA S.C.S.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA F&R COOPERATIVA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA TEMPORANEA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - CIG:B8F99E2F2D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
422	09/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.290,80	F&R COOPERATIVA S.C.S.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA F&R COOPERATIVA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEL CAMPO SPORTIVO N. MARCANTONIO - CIG:928842177C	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
423	09/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	DI BENIGNO LORENZO	LIQUIDAZIONE N FAVORE DELLA DITTA DI BENIGNO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE DELL AREA ESTERNA DELL STITUTO AGRARIO IPA DI VILLAREIA CIG: B8EB0ED12F	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
424	09/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	DI BENIGNO LORENZO	LIQUIDAZIONE N FAVORE DELLA DITTA DI BENIGNO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE DELL AREA ESTERNA DELL STITUTO AGRARIO IPA DI VILLAREIA CIG: B8EB0ED12F	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
425	09/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	657,18	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	Fatt. N. 1025271154 del 04/12/2025 - SPEDIZIONE POSTA - OTTOBRE 2025	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
426	09/12/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.138,50	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI DISABILI PRESSO ILCENTRO DON ORIONE DI PESCARA - MESE DI NOVEMBRE - CIG B694B66E0C	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
427	09/12/2025	Uscite correnti - Altre spese correnti	18.735,00	ITAS MUTUA - GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI	LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELLA COMPAGNIA ITAS MUTUA, DELLE FRANCHIGIE ASSICURATIVE RELATIVE AD ALCUNI SINISTRI.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
428	09/12/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	145.566,30	L.T. COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA A VALLEMARE APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.2 - CUP J39F18000800001 - CIG 9933850858 CIG SERVIZI TECNICI A01E7A0771	2.02.01.09.000	Beni immobili
429	09/12/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.553,87	*****	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA A VALLEMARE APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.2 - CUP J39F18000800001 - CIG 9933850858 CIG SERVIZI TECNICI A01E7A0771	2.02.01.09.000	Beni immobili
430	09/12/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.483,35	GRANCHELLI APPALTI SRL	LAVORI DI REALIZZAZIONE MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA IN LOCALITA VILLAREIA DI CEPAGATTI - LIQUIDAZIONE SAL N.2 - APPALTO PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 - CUP: J35E22000180006 - CIG: 994435662C	2.02.01.09.000	Beni immobili
431	10/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	FESTIVITA DEL 04 NOVEMBRE 2025 RIMBORSO A DIPENDENTE COMUNALE PER SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELL ENTE PER ACQUISTO N.2 CORONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
432	10/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,64	ALL'S SERVICE 2 SRLS AUTOLAVAGGIO 5 STELLE	LAVAGGIO E SANIFICAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO. CIG: B4D9132EAE.-	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
433	10/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,36	ALL'S SERVICE 2 SRLS AUTOLAVAGGIO 5 STELLE	AVAGGIO E SANIFICAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO. CIG: B4D9132EAE.-	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
434	10/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,64	ALL'S SERVICE 2 SRLS AUTOLAVAGGIO 5 STELLE	LAVAGGIO E SANIFICAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO. CIG: B4D9132EAE.-	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
435	10/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI PER L IDONEITA AL MANEGGIO DELLE ARMI PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE. CIG: B89A2518BD	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
436	10/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.835,34	*****	Servizio di Responsabile della Protezione dei Dati di cui al Regolamento Europeo GDPR n. 2016/679. Liquidazione quadrimestre di incarico AGOSTO - NOVEMBRE 2025. CIG ZF93BBF862	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
437	10/12/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	496.727,00	COMUNE DI CEPAGATTI	QUOTA IMU DESTINATA AD ALIMENTARE IL FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE DA COMPENSARE AMMINISTRATIVAMENTE CON REVERSALE N 8186	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
438	10/12/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	15.000,00	COMUNE DI CEPAGATTI	COMPENSAZIONE AMMINISTRATIVA AGEVOLAZIONI IMU E TASI PER RESIDENTI IN LOCALITA PIANO MARINO REVERSALE N. 8187	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
439	10/12/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	15.000,00	COMUNE DI CEPAGATTI	AGEVOLAZIONI TARI RESIDENTI IN LOCALITA PIANO MARINO COMPENSAZIONE AMMINISTRATIVA REVERSALE N. 8188	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
440	10/12/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21.280,23	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 OTTOBRE 2025 CIG 87704769BF	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
441	11/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.885,64	MAGGIOLI S.P.A.	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2025 - FATT. N. 0001148596 DEL 28/11/2025 DI €2.885,64 MAGGIOLI S.P.A. CIG B60125000C	1.03.02.99.000	Altri servizi
442	11/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.191,52	IGR GRAFICHE S.R.L.	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA MATERIALE PUBBLICITARIO PER IL PROGETTO CITTA CHE LEGGE FATT. N. 250000312/D DEL 29/11/2025 DI €3.191,52 IGR GRAFICHE S.R.L. CHIETI CIG B929AOE98C	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
443	11/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA SERVIZIO VIDEO PER EVENTO DEL 02/12/2025 NELLAMBITO DEL PROGETTO CITTA CHE LEGGE EUROBIBLIOPPOINT - BASCIANO ANDREA PESCARA - RICEVUTA DEL 09/12/2025 DI €200,00 CIG B9548A5113	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
444	11/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	*****	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA SERVIZIO VIDEO PER EVENTO DEL 02/12/2025 NELLAMBITO DEL PROGETTO CITTA CHE LEGGE EUROBIBLIOPPOINT - BASCIANO ANDREA PESCARA - RICEVUTA DEL 09/12/2025 DI €200,00 CIG B9548A5113	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
445	11/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,55	CA.TER. SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CA.TER. S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL MEZZO TERNA VENIERI MEDIANTE RICAMBI E MANODOPERA CIG: B4A8A41E33	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
446	11/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,13	CSQ ESTINTORI SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CSQ ESTINTORI SRL PER LA FORNITURA DI N. 3 ESTINTORI PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI VALLEMARE CIG: B58F5ED4FF	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
447	11/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.575,00	*****	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL GEOM. COLETTA SILVIO PER IL RICONFINAMENTO DI VIABILITA COMUNALE ADIACENTE LA CHIESA DI SAN MARTINO DI VALLEMARE CIG: B7DD750C5C	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
448	11/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.034,12	DR SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE DITTA D.R. SERVICE S.R.L. PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI, SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLA DURATA DI MESI DODICI CON POSSIBILITA DI PROROGA AGLI STESSI PATTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI NOVEMBRE 2025 - CIG: B5A9A5A741	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
449	11/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.734,00	*****	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLAZIENDA AGRICOLA GUFERIA DI MAURIZIO BLASIOLO PER IL SERVIZIO DI ALLONTAMENTO PICCIONI SU AREE COMUNALI CIG B3BC793A55	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
450	11/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29.102,02	CONSORZIO INTERCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ATTO DI LIQNE DI SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI NOVEMBRE 2025 CONSORZIO INTERCOOP SOC. COOP. SOCIALE FATT. N. 5FT2-0000291 DEL 30/11/2025 DI € 29.102,01 CIG B81958AD46	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
451	11/12/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.952,58	*****	Fatt. N. FATTPA 2_25 del 18/11/2025 - REALIZZAZIONE TRIBUNA CAMPO SPORTIVO FONDI TERNA DIREZIONE DEI LAVORI -	2.02.01.09.000	Beni immobili
452	12/12/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.078,21	IECOM SRL	Fatt. N. 75 del 27/11/2025 - CASA DELLA CULTURA - Rata di saldo Progetto variante Completa mento Centro Ricreativo Culturale - Comune di Cepagatti (PE) - CIG B60E9DD0D9	2.02.01.09.000	Beni immobili
453	12/12/2025	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	41.365,49	IECOM SRL	Fatt. N. 75 del 27/11/2025 - REALIZZAZIONE CASA DELLA CULTURA VARIANTE - Rata di saldo Progetto variante Completa mento Centro Ricreativo Culturale - Comune di Cepagatti (PE) - CIG B60E9DD0D9	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
454	12/12/2025	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	2.996,36	IECOM SRL	Fatt. N. 75 del 27/11/2025 - REALIZZAZIONE CASA DELLA CULTURA VARIANTE - Rata di saldo Progetto variante Completa mento Centro Ricreativo Culturale - Comune di Cepagatti (PE) - CIG B60E9DD0D9	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
455	12/12/2025	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	3.458,04	IECOM SRL	Fatt. N. 75 del 27/11/2025 - REALIZZAZIONE CASA DELLA CULTURA VARIANTE - CIG B60E9DD0D9 -	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
456	12/12/2025	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	2.074,64	IECOM SRL	Fatt. N. 75 del 27/11/2025 - REALIZZAZIONE CASA DELLA CULTURA - Rata di saldo Progetto variante Completa mento Centro Ricreativo Culturale - Comune di Cepagatti (PE) - CIG B60E9DD0D9	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
457	16/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.144,50	*****	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
458	16/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,00	*****	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA PROGETTO CITTA CHE LEGGE REALIZZAZIONE CASSETTE DEI LIBRI CON PITTURA A TEMA EUROPA ANTONUCCI ALESSANDRA CEPAGATTI - RICEVUTA DEL 02/12/2025 DI € 750,00 - CIG B91461E314	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
459	16/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA PROGETTO CITTA CHE LEGGE CREAZIONE E PROGETTAZIONE LOCANDINE, POSTER E DEPLIANT FELLONE VERONICA CEPAGATTI - RICEVUTA DEL 03/12/2025 DI € 200,00 - CIG B9144CEDCA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
460	16/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,96	CROSS CONTROL SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVELOX POSTAZIONE FISSA MESE DI NOVEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO. CIG: 9101248B6F.-	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
461	16/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,80	SCIARRA S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER SERVIZI ESTERNI DELLA POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: B4A9895125.-	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
462	16/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,00	*****	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PER PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE FORMATIVE DEL 29/11 - 01/12 E 04/12	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
463	16/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PER PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE FORMATIVE DEL 29/11 - 01/12 E 04/12	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
464	16/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PER PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE FORMATIVE DEL 29/11 - 01/12 E 04/12	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
465	16/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,00	*****	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PER PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE FORMATIVE DEL 29/11 - 01/12 E 04/12	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
466	16/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,00	*****	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PER PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE FORMATIVE DEL 29/11 - 01/12 E 04/12	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
467	16/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,00	*****	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PER PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE FORMATIVE DEL 29/11 - 01/12 E 04/12	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
468	16/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,00	*****	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PER PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE FORMATIVE DEL 29/11 - 01/12 E 04/12	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
469	16/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,00	*****	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PER PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE FORMATIVE DEL 29/11 - 01/12 E 04/12	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
470	16/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,11	IP PLUS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI D ISTITUTO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA MESE DI NOVEMBRE 2025 CIG: B448476A49.-	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
471	16/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.419,42	CROSS CONTROL SRL	SERVIZIO DI GESTIONE INFORMATIZZATA VERBALI REDATTI PER VIOLAZIONE AL CDS. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO. CIG: 9101248B6F.-	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
472	16/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	MEDIASS SPA	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROROGA DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA PER CAUZIONE, ANNO 2026, A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI ADESIONE PER L ACCESSO AL SISTEMA INFORMATICO DEL MIT.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
473	16/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.532,59	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 NOVEMBRE 2025. PROVINCIA RELIGIOSA SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO - PESCARA	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
474	16/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	451,15	SG ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. 639606/101 del 11/12/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - PALAZZETTO - NOVEMBRE 2025	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
475	16/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,09	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 7X05423366 del 13/12/2025 - - Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott-No v	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
476	16/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,28	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 7X05423366 del 13/12/2025 - - Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott-No v	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
477	16/12/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	805,62	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE ONLUS TORRE ALEX	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALLA ONLUS TORRE ALEX PROTEZIONE CIVILE DI CEPAGATTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 - RIF. RICHIESTA PROT. 33555 DEL 05.12.2025.-	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
478	16/12/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	94,00	*****	EROGAZIONE BUONI SPESA A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON DISAGIO ECONOMICO.APPROVAZIONE ELENCO AVENTI DIRITTO E LIQUIDAZIONE PER CANONI/UTENZE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
479	16/12/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	EROGAZIONE BUONI SPESA A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON DISAGIO ECONOMICO.APPROVAZIONE ELENCO AVENTI DIRITTO E LIQUIDAZIONE PER CANONI/UTENZE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
480	16/12/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	EROGAZIONE BUONI SPESA A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON DISAGIO ECONOMICO.APPROVAZIONE ELENCO AVENTI DIRITTO E LIQUIDAZIONE PER CANONI/UTENZE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
481	16/12/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	MAZZOCCO MATTEO	EROGAZIONE BUONI SPESA A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON DISAGIO ECONOMICO.APPROVAZIONE ELENCO AVENTI DIRITTO E LIQUIDAZIONE PER CANONI/UTENZE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
482	16/12/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	56,00	COMUNE DI CEPAGATTI	DET. 375 DEL 31/12/2025 EROGAZIONE BUONI SPESA A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON DISAGIO ECONOMICO.APP. ELENCO AVENTI DIRITTO E LIQUI. PER CANONI/UTENZE D AMICO SERGIO - RIF. REVERSALE N. 8553	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
483	16/12/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	CENTRO ANZIANI RAPATTONI SUPERIORE	BENEFICI IN FAVORE CENTRI SOCIALI - RICREATIVI - CULTURALI APPROVAZIONE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
484	16/12/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE VILLANOVA	BENEFICI IN FAVORE CENTRI SOCIALI - RICREATIVI - CULTURALI APPROVAZIONE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
485	16/12/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE S.AGATA	BENEFICI IN FAVORE CENTRI SOCIALI - RICREATIVI - CULTURALI APPROVAZIONE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
486	16/12/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.719,98	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PER LE CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE E CARTACEE E DEI DIRITTI DI SEGRETERIA - MESE DI NOVEMBRE 2025	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
487	17/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,00	*****	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA SPETTACOLO DJ SET - MERCATINI DI NATALE IN DATA 13/14 DICEMBRE 2025 - BIANCOFIORE MANUEL CEPAGATTI - RICEVUTA DEL 15/12/2025 DI € 750,00 - CIG B98EB3D456	1.03.02.99.000	Altri servizi
488	17/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,28	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA KIT REGISTRO DI EMERGENZA ATTI STATO CIVILE PER UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE REGISTRI - FATTURA N. 18138/S DEL 11/12/2025 DI € 151,28- GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. CIG B95C5906F9	1.03.02.99.000	Altri servizi
489	17/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	*****	ACQUISTO FIRME DIGITALI ADDETTI SERVIZIO 4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
490	17/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,50	*****	ACQUISTO FIRME DIGITALI ADDETTI SERVIZIO 4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
491	17/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,50	*****	ACQUISTO FIRME DIGITALI ADDETTI SERVIZIO 4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
492	17/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	*****	ACQUISTO FIRME DIGITALI ADDETTI SERVIZIO 4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
493	17/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,80	*****	ACQUISTO FIRME DIGITALI ADDETTI SERVIZIO 4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
494	17/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,20	*****	ACQUISTO FIRME DIGITALI ADDETTI SERVIZIO 4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
495	17/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.454,00	PARROCCHIA S. NICOLA VESCOVO	PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO PER SCUOLA MEDIA VILLANOVA - MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2025	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
496	17/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.637,24	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 8P00208848 del 13/12/2025 - - Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
497	17/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,20	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 8P00207938 del 13/12/2025 - SPESE TELEFONICHE - Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
498	17/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,20	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 8P00207938 del 13/12/2025 - SPESE TELEFONICHE - Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
499	17/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,10	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 8P00207938 del 13/12/2025 - SPESE TELEFONICHE - Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
500	17/12/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	PARROCCHIA SAN MARTINO	BENEFICI IN FAVORE DELLA PARROCCHIA S. MARTINO DI VALLEMARE PER ATTIVITA' SOCIO RICREATIVE LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNI 2025	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
501	17/12/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.702,01	A.D. CEPAGATTI BASKET	RIMBORSO UTENZE PER USO PALAZZETTO DELLO SPORT MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2025	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
502	17/12/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	221.255,37	DI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER IL RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITA DI VIA LUISA BACCARIA IN LOCALITA PALOZZO DI CEPAGATTI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.2 CUP J38H22000610001 CIG B2A0C947A1	2.02.01.09.000	Beni immobili



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
503	18/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA - SERVIZIO FOTOGRAFICO CON DIFFUSIONE WEB E STAMPA - RICEVUTA PER COMPENSO LAVORO OCCASIONALE DEL 09/12/2025 DI €250,00 - COLONNA ANTONIO CIG B95412A4C3	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
504	18/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.424,42	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE	RINNOVO ABBONAMENTO PER COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI DEL SISTEMA INFORMATICO CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2026	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
505	18/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	797,50	TUTTUFFICIO DI PETACCIA MARIA	Liquidazione fatt. n. FI001205 del 12/12/2025 - Fornitura articoli di Cancelleria ditta Petaccia Maria	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
506	18/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.650,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE DONNE SOTTO LE STELLE 2	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA - SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER BAMBINI MUSIC DISNEY SHOW DURANTE I MERCATINI DI NATALE IN DATA 14/12/2025 - ASS MUSICALE DONNE SOTTO LE STELLE 2 FATT. N. 8/25 DEL 15/12/2025 DI €1.650,00 CIG B98ED92100	1.03.02.99.000	Altri servizi
507	18/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.950,09	C.S.L. SRLU	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DEL COMUNE DI CEPAGATTI AI SENSI DEL D.LGS. 9.4.2008 N. 81 s.m.i. CIG: B1779B3DF8 LIQUIDAZIONE 3 SEMESTRE (PERIODO DAL 01.06.2025 AL 31.12.2025) IN FAVORE DELLA Soc. C.S.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
508	18/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	*****	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO KIT DI FIRMA DIGITALE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
509	18/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	*****	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO KIT DI FIRMA DIGITALE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
510	18/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	*****	RIMBORSO A DIPENDENTI COMUNALI PER SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELL ENTE PER ACQUISTO FIRME DIGITALI E ALTRE SPESE. LIQUIDAZIONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
511	18/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	*****	RIMBORSO A DIPENDENTI COMUNALI PER SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELL ENTE PER ACQUISTO FIRME DIGITALI E ALTRE SPESE. LIQUIDAZIONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
512	18/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	*****	RIMBORSO A DIPENDENTI COMUNALI PER SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELL ENTE PER ACQUISTO FIRME DIGITALI E ALTRE SPESE. LIQUIDAZIONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
513	18/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	*****	RIMBORSO A DIPENDENTI COMUNALI PER SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELL ENTE PER ACQUISTO FIRME DIGITALI E ALTRE SPESE. LIQUIDAZIONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
514	18/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,24	*****	RIMBORSO A DIPENDENTI COMUNALI PER SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELL ENTE PER ACQUISTO FIRME DIGITALI E ALTRE SPESE. LIQUIDAZIONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
515	18/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,00	*****	RIMBORSO A DIPENDENTI COMUNALI PER SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELL ENTE PER ACQUISTO FIRME DIGITALI E ALTRE SPESE. LIQUIDAZIONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
516	18/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,20	*****	RIMBORSO A DIPENDENTI COMUNALI PER SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELL ENTE PER ACQUISTO FIRME DIGITALI E ALTRE SPESE. LIQUIDAZIONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
517	18/12/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	555,10	ITALSET SRL	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA CON FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PND E SANZIONI PER LA POLIZIA LOCALE (TRANSAZIONI NOTIFICHE DIGITALI). LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA. CIG:B862D439F5.-	2.02.01.09.000	Beni immobili
518	18/12/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.138,64	*****	REALIZZAZIONE TRIBUNA CAMPO SPORTIVO AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI C.T.P. NELLA CAUSA INSTAURATA PRESSO IL TRIBUNALE DI PESCARA	2.02.01.09.000	Beni immobili
519	18/12/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.920,75	MA.PI. SRL	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO E SCUOLA ELEMENTARE MATERNA VILLANOVA- CUP J38H25000580004 PRESA DATTO CRE E LIQUIDAZIONE SALDO IMPRESA - CIG: B7F5D1A661	2.02.01.09.000	Beni immobili
520	18/12/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	80.234,89	TIME RIVESTIMENTI SRL	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA DI PARTE EDIFICIO I.P.A. DI VILLAREIA FINALIZZATO ALL USO SCOLASTICO - TIME RIVESTIMENTI -	2.02.01.09.000	Beni immobili
521	18/12/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.275,89	TIME RIVESTIMENTI SRL	AVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA DI PARTE EDIFICIO I.P.A. DI VILLAREIA FINALIZZATO ALL USO SCOLASTICO - TIME RIVESTIMENTI -	2.02.01.09.000	Beni immobili
522	18/12/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.248,84	TIME RIVESTIMENTI SRL	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA DI PARTE EDIFICIO I.P.A. DI VILLAREIA FINALIZZATO ALL USO SCOLASTICO - TIME RIVESTIMENTI -	2.02.01.09.000	Beni immobili
523	18/12/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.342,24	TIME RIVESTIMENTI SRL	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA DI PARTE EDIFICIO I.P.A. DI VILLAREIA FINALIZZATO ALL USO SCOLASTICO - TIME RIVESTIMENTI	2.02.01.09.000	Beni immobili



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
524	18/12/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.197,44	PIQUADRO ENGINEERING SRL	SERVIZI TECNICI CONESSI AI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DI PARTE DELL EDIFICIO IPA DI VILLAREIA FINALIZZATO ALL USO SCOLASTICO TEMPORANE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CUP J32B23000060004 - CIG 9895940407	2.02.01.09.000	Beni immobili
525	19/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.937,50	*****	RIMBORSO CONTRIBUTO FORFETTARIO IN FAVORE DI AMMINISTRATORI IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 86 DEL D.L.GS.N.267/2000	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
526	19/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.062,50	*****	RIMBORSO CONTRIBUTO FORFETTARIO IN FAVORE DI AMMINISTRATORI IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 86 DEL D.L.GS.N.267/2000	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
527	19/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.590,00	MAGGIOLI S.P.A.	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA SERVIZIO DI BONIFICA AGGIORNAMENTO BANCA DATI IMU - ELABORAZIONE ACCERTAMENTIE SPORTELLO AL CITTADINO IMU TASI ANNO 2018- FATT. N. 0002153034 DEL 30/11/2025 DI € 11.590,00 MAGGIOLI S.P.A. . CIG Z5B3C07CE9	1.03.02.99.000	Altri servizi
528	19/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,00	MAGGIOLI S.P.A.	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA SERVIZIO DI BONIFICA ARCHIVIO IMU PER LANNO 2019 - FATT. N. 0002153035 DEL 30/11/2025 DI € 12.200,00 MAGGIOLI S.P.A. . CIG B135D6BF42	1.03.02.99.000	Altri servizi
529	19/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.450,00	MAGGIOLI S.P.A.	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA SERVIZIO DI BONIFICA ARCHIVIO IMU PER LANNO 2019 - FATT. N. 0002153035 DEL 30/11/2025 DI € 12.200,00 MAGGIOLI S.P.A. . CIG B135D6BF42	1.03.02.99.000	Altri servizi
530	19/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121.618,19	CO.SVE.GA S.R.L.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA COSVEGA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2025 - CIG:78897836E5	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
531	19/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,51	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: B7FA73803A	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
532	19/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.896,60	TECNODIGI DI GIANCARLO DI GIOVANNI	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA TECNODIGI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI DEL PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2025 CIG: B8D7DC8A78	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
533	19/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.769,00	ACCORD ASCENSORI SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ACCORD ASCENSORI S.R.L. PER SOSTITUZIONE DI SCHEDA MADRE CIG: ZBE3C51D87	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
534	19/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	TUTTUFFICIO DI PETACCIA MARIA	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA TUTTUFFICIO DI PETACCIA MARIA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA PER LO SVOLGIMENTO DELLATTIVITA ORDINARIA DUFFICIO CIG: B607656AC6	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
535	19/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	*****	RIMBORSO A DIPENDENTI COMUNALI PER SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELLENTE PER ACQUISTOFIRME DIGITALI E ALTRE SPESE. LIQUIDAZIONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
536	19/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,00	*****	RIMBORSO A DIPENDENTI COMUNALI PER SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELLENTE PER ACQUISTOFIRME DIGITALI E ALTRE SPESE. LIQUIDAZIONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
537	19/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	MERCATINI DI NATALE BABBO NATALE DURANTE IL VILLAGGIO DI NATALE RONCA LIBERATO EVANDRO RICEVUTA DEL 16/12/2025 DI € 100,00 CIG B9904BDF66	1.03.02.99.000	Altri servizi
538	19/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,00	*****	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA PROMOZIONE, SPONSORIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE VILLAGGIO DI NATALE IN DATA 13/12/2025 PRESSO CEPAGATTI CENTRO PAVONE ROBERTO - RICEVUTA DEL 16/12/2025 DI € 750,0 - CIG B993E9D1F7	1.03.02.99.000	Altri servizi
539	19/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.487,90	CARTOLIBRERIA IL LEONCINO DI SERANO ALBERTO	ATTO DI LIQ. NE DI SPESA A/S 2025/2026 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA PRIMARIA CEPAGATTI IL LEONCINO DI SERANO ALBERTO FATT. 107 DEL 09/12/2025 DI € 5.487,90	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
540	19/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,85	PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA	LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI - MULTIFUNZIONE COPY/PRINTER/SCANNER/FAX/EMAIL/WIF I/AIR PRINT CON INLUSE 2000/COPIE/STAMPE B/N E N.3000 A COLORI MESE - DITTA PRIMO PIANO DI S. COPPOLA CONGUAGLIO PERIODO 09/09/2025 - 08/12/2025	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
541	19/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	RADIO C1 S.R.L.	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO DI PUBBLICITA RADIOFONICA IN ONDA SU RADIO C1 PER EVENTI INERENTI IL PROGETTO CITTA CHE LEGGE- RADIO C1 SRL PESCARA FATT. N. 112 DEL 16/12/2025 DI € 305,00 CIG B953F05FB3	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
542	19/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L'ALBERO DELLE CILIEGIE	Fatt. N. 04/2025 del 16/12/2025 - CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA INTEGRATE PER LA - SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO A BAMBINI E RA GAZZI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2025)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
543	19/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.556,76	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2025/2026 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2025 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE €59.802,97 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
544	19/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45.837,40	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2025/2026 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2025 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE €59.802,97 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
545	19/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	818,21	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2025/2026 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2025 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE €59.802,97 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
546	19/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2025/2026 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2025 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE €59.802,97 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
547	19/12/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.150,60	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2025/2026 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2025 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE €59.802,97 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
548	19/12/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.808,35	PARSIFAL - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI DI SEGRETARIATO, SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, PSICO-PEDAGOGICO, PUA - MESE di NOVEMBRE 2025 CONSORZIO PARSIFAL CIG 87674676A5	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
549	19/12/2025	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.120,00	*****	LAVORI DI REALIZZAZIONE TRIBUNA CAMPO SPORTIVO N. MARCANTONIO - DECRETO DEL TRIBUNALE DI PESCARA DEL 06.10.2025- PROCEDIMENTO R.G. 1965/2024 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ING. PARIDE FUSCHI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
550	19/12/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	117.179,44	DUE C IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DELL'INFANZIA A VILLAREIA APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.1- CUP J39F18000810001 - CIG 99360965CE	2.02.01.09.000	Beni immobili
551	19/12/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.338,01	ECODEPURA SRL	LAVORI DI MESSA IN FUNZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE IN VIA PIANO RIPA DI CEPAGATTI, NEI PRESSI DEL NUOVO PRESIDIO ASL: PRESA DATTO DEL CRE E LIQUIDAZIONE IMPRESA CUP J39J04000070004 CIG B0E253415B	2.02.01.09.000	Beni immobili

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
552	19/12/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.324,90	NEW FONTANILI S.R.L.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA NEW FONTANILI SRL ISAFF PER LA FORNITURA DI PROTEZIONI ANTITRAUMA PER PARAPETTI SU LATO DESTRO DEL CAMPO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT CIG: B88BFAAEA3	2.02.01.09.000	Beni immobili
553	19/12/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.348,90	NEW FONTANILI S.R.L.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA NEW FONTANILI SRL ISAFF PER LA FORNITURA DI PROTEZIONI ANTITRAUMA PER PARAPETTI SU LATO SINISTRO DEL CAMPO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT CIG: B88B70B161	2.02.01.09.000	Beni immobili
554	19/12/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	223,24	GIANSANTE ELETTRICITA' SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GIANSANTE ELETTRICITA' SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ED AFFINE PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL PATRIMONIO COMUNALE - CIG:B420792620	2.02.01.09.000	Beni immobili
555	19/12/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	79,51	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 DELLEX SEDE ASL NOVEMBRE 2025 CIG: ZF53CCAA26	2.02.01.09.000	Beni immobili
556	19/12/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.490,70	G.F.G. SRL	LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI VILLANOVA DI CEPAGATTI - LIQUIDAZIONE I S.A.L. IN FAVORE DELLA DITTA G.F.G. S.r.l. CUP J32F21000080005 - CIG: B6BC000B16	2.02.01.09.000	Beni immobili
557	19/12/2025	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.241,55	*****	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO RICREATIVO CULTURALE C.I.G.: B08CDA55D1	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
558	19/12/2025	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	3.157,44	*****	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO RICREATIVO CULTURALEC.I.G.: B8AF0BE2D4	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
559	19/12/2025	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.478,76	PIQUADRO ENGINEERING SRL	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO RICREATIVO CULTURALE C.I.G.:B08CDA55D1	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
560	19/12/2025	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	3.760,72	PIQUADRO ENGINEERING SRL	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO RICREATIVO CULTURALE C.I.G B8AF0BE2D4	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
561	24/12/2025	Uscite correnti - Altre spese correnti	37.897,50	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO ANNUALITA 2025-2026, IN FAVORE DELLA LLOYD S ASSICURAZIONI.	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
562	30/12/2025	Uscite correnti - Interessi passivi	199.797,79	CASSA DD.PP.	RATA AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06128 - CODICE DEBITORE N. 0006283 - RATA SCADENZA 31/12/2025 - QUOTA INTERESSE	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese