



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2024)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	01/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,42	AZ ELETTRONICA SRL	Completamento Sistemazione sala consiliare - affidamento alla ditta AZ Elettronica Srl. Atto di Liquidazione CIG B2ACEF8230	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2	01/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.049,60	OFFICINA ZAMPONI DI ZAMPONI ALDO	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE CON FORNITURA E MONTAGGIO DEL GRADINO LATERALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFICINA ZAMPONI DI ZAMPONI ALDO CIG B2C8AD2952	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3	01/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA NOLEGGIO SERVICE AMPLIFICAZIONE E LUCI PER MANIFESTAZIONE DEL 31/08/2024 PRESSO PIAZZA SHUMAN - FEDERICO UMBERTO TOCCO DA CASAURIA (PE) FATT. N. 17 DEL 24/09/2024 DI €610,00 CIG B2E38E2F68	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4	01/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.187,04	TINN S.R.L.	DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE - TRATTATIVA SUL MEPA PER ASSSITENZA PROGRAMMI INFORMATICI IN USO PRESSO L ENTE - PERIODO 15/06/2024 - 31/12/2024 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TINN SRL DI TERAMO CIG B328803419	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
5	01/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	TINN S.R.L.	Fatt. N. 0002100292 del 27/09/2024 - DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE - TRATTATIVA SUL MEPA PER ASSSITENZA PROGRAMMI INFORMATICI IN USO PRESSO L ENTE - PERIODO 15/06/2024 - 31/12/2024 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TINN SRL DI TERAMO CIG B328803419 -	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
6	01/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	TINN S.R.L.	Fatt. N. 0002100292 del 27/09/2024 - DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE - TRATTATIVA SUL MEPA PER ASSSITENZA PROGRAMMI INFORMATICI IN USO PRESSO L ENTE - PERIODO 15/06/2024 - 31/12/2024 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TINN SRL DI TERAMO CIG B328803419 -	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
7	01/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.121,74	TINN S.R.L.	Fatt. N. 0002100292 del 27/09/2024 - DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE - TRATTATIVA SUL MEPA PER ASSSITENZA PROGRAMMI INFORMATICI IN USO PRESSO L ENTE - PERIODO 15/06/2024 - 31/12/2024 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TINN SRL DI TERAMO CIG B328803419 -	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
8	01/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,96	E-DISTRIBUZIONE SPA	Fatt. N. 0000924900016600 del 27/09/2024 - - Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE60632157 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023 IMP. EURO 20,46	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2024)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
9	01/10/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.033,24	CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GLOBAL MED CARE	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI SOCIALI ANNO 2023 CONSORZIO COOP. SOC. GLOBAL MADE CARE PER I SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI AGOSTO 2024 CIG 87704769BF	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
10	01/10/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,41	CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GLOBAL MED CARE	Fatt. N. 663/10 del 25/09/2024 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI SOCIALI ANNO 2023 CONSORZIO COOP. SOC. GLOBAL MADE CARE PER I SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI AGOSTO 2024 CIG 87704769BF	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
11	03/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.079,00	LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SPESA OBBLIGATORIA PER RICOVERO IN STRUTTURA IN REGIME SEMIRESIDENZIALE. AGOSTO 2024. LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. CIG Z9A3905CA7	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	03/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.254,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI. RIMBORSO CHILOMETRICO PER SPESE DI VIAGGIO DAL 01/10/2023 AL 30/09/2024. DOTT. ITALO CIAMPANA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
13	03/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.124,43	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI. RIMBORSO CHILOMETRICO PER SPESE DI VIAGGIO DAL 01/10/2023 AL 30/09/2024. DOTT. ITALO CIAMPANA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
14	03/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,84	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA006035-24 del 30/09/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO -MEDIATECA VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
15	03/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,57	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA006034-24 del 30/09/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO -MEDIATECA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
16	03/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,84	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA006032-24 del 30/09/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - S. POLIVALENTE VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17	03/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,72	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA006030-24 del 30/09/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - MATERNA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
18	03/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,92	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA006029-24 del 30/09/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO S.E. VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
19	03/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	531,82	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA006031-24 del 30/09/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - S.E. CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	03/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,42	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA006036-24 del 30/09/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - CROCE ROSSA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	03/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,92	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA006037-24 del 30/09/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	03/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,47	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA006033-24 del 30/09/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - UFFICIO VIGILI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2024)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
23	03/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,14	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA006039-24 del 30/09/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - CAMPO SPORTIVO VIA SANTUCCIONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
24	03/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,92	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA006038-24 del 30/09/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - MUNICIPIO UFFICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	03/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,92	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA006026-24 del 30/09/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - S. MEDIA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	03/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,93	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA006025-24 del 30/09/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - S. M. VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
27	03/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,01	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA006027-24 del 30/09/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - S. MATERNA VILLAREIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
28	03/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,92	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA006028-24 del 30/09/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - S. MATERNA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29	03/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,96	E-DISTRIBUZIONE SPA	Fatt. N. 0000924900017148 del 29/09/2024 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA -S. E. VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	03/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.454,00	PARROCCHIA S. NICOLA VESCOVO	PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO PER SCUOLA MEDIA VILLANOVA - MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
31	03/10/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	PROGETTO PER L INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ANNO 2023 COMPENSI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
32	03/10/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.120,00	SOS VOLONTARIATO	TRASPORTO DEDICATO A CITTADINI DI SVANTAGGIO ECONOMICO O SOCIALE. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO IN VIA SPERIMENTALE CON L ASSOCIAZIONE S.O.S. VOLONTARIATO LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
33	07/10/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.613,13	ARTECNO STUDIO ASS.TO BONIFAZI-MAFFEI-ECCHER-CONSOLATI	SERVIZI TECNICI VERIFICA PREVENTIVA FINALIZZATA ALLA VALIDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERVENTI MITIGAZIONE RISCHIO IDROG. PER IL RIPRISTINO DELLA PERCOR. VIA LUISA BACCARIA IN LOCALITA PALOZZO CEPAGATTI CUP J38H2200061000 CIG: B21C0C79F8	2.02.01.09.000	Beni immobili
34	07/10/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.995,70	FELING 2000 SRL	Fatt. N. 153 del 30/09/2024 - IMPLEMENTAZIONE RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ADEGUAMENTO PREZZI - Istanza di accesso al Fondo per adeguamento prezzi	2.02.01.09.000	Beni immobili
35	08/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	*****	CONVEGNO NAZIONALE POLIZIA LOCALE RICCIONE 2024 - LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI ADDETTI AL CORPO PARTECIPANTI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2024)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
36	08/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,00	*****	CONVEGNO NAZIONALE POLIZIA LOCALE RICCIONE 2024 - LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI ADDETTI AL CORPO PARTECIPANTI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
37	08/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,00	*****	CONVEGNO NAZIONALE POLIZIA LOCALE RICCIONE 2024 - LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI ADDETTI AL CORPO PARTECIPANTI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
38	08/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,00	*****	CONVEGNO NAZIONALE POLIZIA LOCALE RICCIONE 2024 - LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI ADDETTI AL CORPO PARTECIPANTI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
39	08/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,00	DE FLAVIIS ANGELA	CONVEGNO NAZIONALE POLIZIA LOCALE RICCIONE 2024 - LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI ADDETTI AL CORPO PARTECIPANTI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
40	08/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,00	*****	CONVEGNO NAZIONALE POLIZIA LOCALE RICCIONE 2024 - LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI ADDETTI AL CORPO PARTECIPANTI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
41	08/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,00	*****	CONVEGNO NAZIONALE POLIZIA LOCALE RICCIONE 2024 - LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI ADDETTI AL CORPO PARTECIPANTI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
42	08/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,00	*****	CONVEGNO NAZIONALE POLIZIA LOCALE RICCIONE 2024 - LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI ADDETTI AL CORPO PARTECIPANTI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
43	08/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,00	*****	CONVEGNO NAZIONALE POLIZIA LOCALE RICCIONE 2024 - LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI ADDETTI AL CORPO PARTECIPANTI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
44	09/10/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	110,00	*****	PROGETTO PER L. NCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ANNO 2023 COMPENSI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2024)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
45	09/10/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	390,00	*****	PROGETTO PER L INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ANNO 2023 COMPENSI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2024	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
46	11/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,00	*****	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA ESIBIZIONE CON SASSOFONO E PIANOFORTE IN DATA 10/08/2024 PRESSO CENTRO STORICO CEPAGATTI - TOLLOSO PIERAPOLO RICEVUTA DEL 28/08/2024 DI € 125,00 CIG B2BE3EDF87	1.03.02.99.000	Altri servizi
47	11/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.290,80	F&R COOPERATIVA S.C.S.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA F&R COOPERATIVA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA e MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO SPORTIVO N. MARCANTONIO E STRUTTURE ANNESSE CIG 928842177C.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
48	11/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	521,55	ACCORD ASCENSORI SRL	Liquidazione Accord Ascensori S.r.l. CIG B0FE63267D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
49	11/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.904,68	DEL ROSSI SERVICE SRL	Liquidazione Del Rossi Service Srl per il Pulizia degli edifici comunali -Settembre 2024 - CIG ZDD37C5340	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
50	11/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.647,59	EUREKA SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EUREKA SRL, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI CEPAGATTI CANONE SETTEMBRE - CIG 9568555D5E.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
51	11/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.900,67	EUREKA SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EUREKA SRL, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI CEPAGATTI OPERAZIONI SETTEMBRE 2024 CIG 9568555D5E.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
52	11/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	680,60	*****	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MARINO VADINI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN USO AL SERVIZIO 6 MEDIANTE TAGLIANDO COMPLETO E REVISIONE CIG B220E44BFA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
53	11/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.050,00	F&R COOPERATIVA S.C.S.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA F&R COOPERATIVA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI DELL ISTITUTO AGRARIO DI VILLAREIA ADIBITI A SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (EX CONVITTO FEMMINILE) CIG B326E64F6D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
54	11/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	DI GIOACCHINO DANILO SRL	LAVAGGIO E SANIFICAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE MESE DI SETTEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO. CIG: Z9F3BA9E88	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2024)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
55	14/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI RIFLESSI STRAORD. SCUOLE SICURE IRAP	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
56	14/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,91	INPDAP CPDEL TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ONERI RIFLESSI STRAORD. SCUOLE SICURE CPDEL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
57	14/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,87	INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI PESCARA	ONERI RIFLESSI STRAORD. SCUOLE SICURE F.do Disoc. DS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
58	14/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.700,27	ABACO S.P.A.	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CANONE UNICO COATTIVO - AGGIO SU RISCOSSO FATT. N. 2024140004883 DEL 02/10/2024 DI € 1.700,27 - FATT. N. 2024120004884 DEL 02/10/2024 DI € 1.033,13 DITTA ABACO CIG B343287CE0	1.03.02.99.000	Altri servizi
59	14/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.033,13	ABACO S.P.A.	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CANONE UNICO COATTIVO - AGGIO SU RISCOSSO FATT. N. 2024140004883 DEL 02/10/2024 DI € 1.700,27 - FATT. N. 2024120004884 DEL 02/10/2024 DI € 1.033,13 DITTA ABACO CIG B343287CE0	1.03.02.99.000	Altri servizi
60	14/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.025,29	DI CARLO VIAGGI SAS	ATTO DI LIQNE DI SPESA A/S 2024-2025 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - SETTEMBRE 2024 DI CARLO VIAGGI S.A.S. FATT. N. 17/C DEL 30/09/2024 DI € 22.025,29 CIG B2ED404473	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
61	14/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA PRESTAZIONE MUSICALE IN C.DA BUCCIERI IN DATA 14/07/2024 DE IULIIS SILVIO PIANELLA (PE). FATT. N. 1/PA DEL 08/10/2024 DI € 1000,00 CIG B26F8FD711	1.03.02.99.000	Altri servizi
62	15/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.411,22	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 SETTEMBRE 2024. PROVINCIA RELIGIOSA SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO - PESCARA	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
63	15/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	GLOBIT SRL	MULTIFUNZIONE COPY/PRINTER/SCANNER/FAX/EMAIL/WIF I/AIR PRINT CON INLUSE 20000/COPIE/STAMPE B/N E COLORE DITTA GLOBIT SRL PERIODO 01/10/2024 - 31/12/2024	1.03.02.08.000	Leasing operativo
64	15/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	349,05	POST IT DI DI SANO ALESSANDRO	ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA POST IT DI DI SANO ALESSANDRO CIG B34F1C80C9	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2024)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
65	15/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.388,31	RESIDENZA IL GIARDINO S.P.A. (RESIDENZA ASSISTITA ANZIANI)	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE EFFETTUATE IN FAVORE DI N. 1 UTENTE RICOVERATO PRESSO RESIDENZA IL GIARDINO S.P.A. MESE DAL 01/01/2024 AL 30/09/2024	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
66	15/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337,98	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 7X04628174 del 10/10/2024 - - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Set t	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	15/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,09	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 7X04613631 del 10/10/2024 - SERVIZIO TELEFONICO Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Set t - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Set t	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	15/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.874,53	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 8P00192886 del 10/10/2024 - - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - S et	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	15/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,11	SCIARRA S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E AFFINE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO LL.PP. LIQUIDAZIONE ACQUISTI EFFETTUATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2024, IN FAVORE DI SCIARRA s.r.l.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
70	15/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,00	FORMEL S.R.L.	ACQUISTO DALLA FORMEL S.R.L. DEL CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA WEBINAR REGISTRATO LA NUOVA PROCEDURA ESPROPRIATIVA DALLA A ALLA Z ALLA LUCE DEL D. LGS 36/2023 E DEI PROGETTI PNRR - CIG B30D06D21B. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. FORMEL S.R.L.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
71	15/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104.067,09	ENGIE Servizi S.p.A.	Fatt. N. 2200011088 del 09/10/2024 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA III TRIMESTRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
72	15/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.450,00	*****	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE FOLKLORISTICA 15 RASSEGNA DEI CORI FOLKLORISTICI 29/09/2024 - CIG B29CD35BFB	1.03.02.99.000	Altri servizi
73	15/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	566,69	F.LLI MONTEFUSCO DI V. & F. SNC	Acquisto prodotti di cancelleria e di igiene dalla Ditta F.lli Montefusco V. & F. i Snc di Fara Filiorum Petri (CH) tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Determinazione di liquidazione. CIG B356D1F94A	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
74	15/10/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	874,50	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRO MEDICO DON ORIONE DI UTENTI RESIDENTI A CEPAGATTI MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG Z723905DA3	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
75	15/10/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.897,27	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	Comune di Cepagatti corrispettivo per il rilascio di n. 113 carte di identità elettroniche emesse nel periodo SETTEMBRE 2024	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
76	15/10/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.725,36	ORAIZON SRL	Fatt. N. 126/04 del 27/09/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO URBANO DI VILLANOVA - SAL STRAORDINARIO	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
77	15/10/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	332,49	ORAIZON SRL	Fatt. N. 127/04 del 27/09/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO URBANO DI VILLANOVA -	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
78	15/10/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.200,00	SLIM S.R.L.	Fatt. N. PA38 del 20/09/2024 - SISTEMAZIONE VIA DI LUZIO APPROVAZIONE 1 SAL E SUBAPPALTO	2.02.01.09.000	Beni immobili
79	15/10/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.260,00	*****	Fatt. N. 47/24 del 03/08/2024 GEOM. DI SERIO PAOLO CIG ZCC3CA4EE5 - CUP J31B22001440004	2.02.01.09.000	Beni immobili
80	15/10/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90,28	GIANSANTE ELETTRICITA' SRL	FORNITURA MATERIALE PER ADEGUAMENTO ANTICENDIO DELLA CENTRALE TERMICA SCUOLA ELEMENTARE DI VILLANOVA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GIANSANTE ELETTRICITA s.r.l., CIG: B3226DD8B8	2.02.01.09.000	Beni immobili
81	15/10/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.038,54	*****	INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER IL RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITA DI VIA LUISA BACCARIA IN LOCALITA PALOZZO DI CEPAGATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI INERENTI ALLO STUDIO GEOLOGICO - CUP J38H22000610001 CIG: A02C8D82AF	2.02.01.09.000	Beni immobili
82	17/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,40	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA - FORNITURA DI N. 10 CONFEZIONI DI AVVISI DI RICEVIMENTO E N. 10 RULLI ADESIVI PER RACCOMANDATA PER ATTIVITA DI ACCERTAMENTO DELL UFFICIO TRIBUTI. FATTURA N. 1024248085 DEL 07/10/2024 DI € 96,40 CIG B336E62FCB	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
83	17/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.099,19	ABACO S.P.A.	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CANONE UNICO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE SETTEMBRE 2024 FATT. 5849 DELL 08/10/2024 DI € 6.099,19 FATT. 5850 DELL 08/10/2024 DI € 1.569,55 - ABACO SPA CIG 816169294C	1.03.02.99.000	Altri servizi
84	17/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.569,55	ABACO S.P.A.	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CANONE UNICO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE SETTEMBRE 2024 FATT. 5849 DELL 08/10/2024 DI € 6.099,19 FATT. 5850 DELL 08/10/2024 DI € 1.569,55 - ABACO SPA CIG 816169294C	1.03.02.99.000	Altri servizi



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2024)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
85	17/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.423,34	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ALLA DITTA ABACO GARA CON PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 LIQ.NE SETTEMBRE 2024 FATT. N. 4959 DEL 07/10/2024 DI € 1.423,34 CIG B1B6AB4602	1.03.02.99.000	Altri servizi
86	17/10/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.355,00	TINN S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2100309 MISURA PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND) - COMUNI - PADIGITALE 2026. CUP J31F22004310006 CIG A01339C9B8.	2.02.01.09.000	Beni immobili
87	21/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,92	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE35848 del 07/10/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CROCE ROSSA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	21/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	529,09	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE35846 del 07/10/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - UFFICI COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
89	21/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,45	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE35847 del 07/10/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
90	21/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337,56	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE38081 del 07/10/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
91	21/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,76	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE35731 del 07/10/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - UFFICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
92	21/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,43	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE37973 del 07/10/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO SANTUCCIONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
93	21/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,79	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE37972 del 07/10/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - DEPURATORE VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	21/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,22	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE35850 del 07/10/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
95	21/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,83	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE35730 del 07/10/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - BAGNI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
96	21/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.707,34	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE35729 del 07/10/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA -COMUNE NUOVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
97	21/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	662,28	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE35726 del 07/10/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - S. MEDIA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
98	21/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,33	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE38083 del 07/10/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - S. MEDIA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
99	21/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,97	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE39294 del 07/10/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA IPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2024)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
100	21/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,51	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE38082 del 07/10/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - S. MATERNA VILLAREIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
101	21/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	524,10	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE37971 del 07/10/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - S. MATERNA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
102	21/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,03	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE37968 del 07/10/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - S. MATERNA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	21/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,91	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE35849 del 07/10/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - S. ELEMENTARE VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	21/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,30	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE38080 del 07/10/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - S. ELEMENTARE VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
105	21/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	428,85	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE37969 del 07/10/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - S. ELEMENTARE CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	21/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,53	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE35728 del 07/10/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - MEDIATECA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
107	21/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,65	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE35845 del 07/10/2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA C.DA VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
108	21/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,18	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE37967 del 07/10/2024 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - C.DA STELLA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
109	21/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,22	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE35727 del 07/10/2024 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PARCO BUCCERI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
110	21/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,07	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE38079 del 07/10/2024 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PARCO SANTUCCIONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
111	21/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,46	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE35724 del 07/10/2024 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - TELECAMERE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
112	21/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.018,18	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - PE - RAV	LIQUIDAZIONE TERZA RATA SCADENZA 26/10/2024 ISTANZA DI RATEIZZAZIONE N AR083 - 177155 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
113	21/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,99	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE37970 del 07/10/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - MEDIATECA VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
114	21/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,87	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE35725 del 07/10/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA S. POLIVALENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
115	21/10/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.787,14	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	Comune di Cepagatti corrispettivo per il rilascio di n. 166 carte d'identità elettroniche emesse nel periodo LUGLIO 2024	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
116	21/10/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63.135,11	MOVIMENTO TERRA FILIPPONE GABRIELE	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO SCUOLA MEDIA A VILLANOVA-LIQUIDAZIONE SAL N.1 - CUP J31B20000910004 CIG B15BE56DFB	2.02.01.09.000	Beni immobili



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2024)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
117	24/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.992,70	*****	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
118	25/10/2024	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.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
119	25/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	864,15	ITALIANA PETROLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DEL MESE SETTEMBRE 2024 - TRATTATIVA MEPA n. 6669131 - CIG 8297549A0A	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
120	25/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	437,39	SBORGIA PAOLO & C. SAS	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SBORGIA PAOLO & C. SAS PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA ED AFFINE E NOLEGGI PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL PATRIMONIO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG Z1E391E2CB	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
121	25/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	895,30	SCIARRA S.R.L.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SCIARRA SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTI ED AFFINI PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL PATRIMONIO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG Z483E03008	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
122	25/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,69	SCIARRA S.R.L.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SCIARRA SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA ED AFFINI PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL PATRIMONIO COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2024 - CIG Z483E03008	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
123	25/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.266,30	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GRANCHELLI GIANNI PER IL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ED ARBUSTI SU STRADE DI COMPETENZA COMUNALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
124	25/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.176,99	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DIMENSIONE VERDE SNC PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI CEPAGATTI MESE DI SETTEMBRE 2024 - CIG 8297549A0A	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
125	25/10/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.169,10	NEW FONTANILI S.R.L.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA NEW FONTANILI SRL ISAFF PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI PER SCUOLE DI INFANZIA - CIG: B2DBA6F606	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2024)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
126	25/10/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.639,68	ACCA SOFTWARE SPA	FORNITURA LICENZA DI USO E AGGIORNAMENTI TRIENNALI PER N. 4 PROGRAMMI PRIMUS LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ACCA SOFTWARE S.P.A. - CIG B35A97B8AF	2.02.01.09.000	Beni immobili
127	28/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI PER L IDONEITA AL MANEGGIO DELLE ARMI PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE. CIG: Z973D5260B	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
128	28/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA - EVENTO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA RIVOLTO AI BAMBINI 0-6 ANNI IN DATA 05/10/2024. FATT. N. 37 DEL 15/10/2024 DI € 500,00 RAINERI CHIARA - VERONA CIG B350199E1C	1.03.02.99.000	Altri servizi
129	28/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.664,00	IL SOLE 24 ORE - SERVIZIO ABBONAMENTI	SISTEMA SMART24 POLIZIA LOCALE - TRIENNIO 2022-2024 LIQUIDAZIONE ANNUALITA 2024 CIG: Z4037F402C	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
130	28/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	371,80	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI ISTITUTO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA MESE DI SETTEMBRE 2024 - CIG: ZA835C8EAF	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
131	28/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.348,00	MAGGIOLI S.P.A.	CONVEGNO NAZIONALE POLIZIA LOCALE RICCIONE 2024 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ADDETTI DEL CORPO. CIG:B28EF5B818	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
132	28/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.165,50	FAVER SRLS	FORNITURA DI MATERIALI E SEGNALETICA. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FAVER SRLS. CIG: B2848FCCE2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
133	28/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,20	*****	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN USO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: ZC43DA31AF	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
134	28/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	561,20	*****	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA N. 5.000 BUSTE INTESTATE CON LOGO DEL COMUNE DI CEPAGATTI FATTURA N. 292 DEL 18/10/2024 DI € 561,20 TRAVE MATTEO MONTESILVANO (PE) CIG B3418BD4BE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
135	28/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121.618,19	CO.SVE.GA S.R.L.	Liquidazione Servizio di Gestione Integrata Rifiuti per il mese di AGOSTO 2024 - CIG 78897836E5	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2024)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
136	28/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,62	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 2024.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
137	28/10/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	560,91	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE ONLUS TORRE ALEX	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA ONLUS TORRE ALEX PROTEZIONE CIVILE DI CEPAGATTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 RIF. RICHIESTA PROT. 28352 DEL 08.10.2024	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
138	28/10/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.686,46	SOS VOLONTARIATO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL ASSOCIAZIONE SOS VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE ONLUS RICHIESTA PROT. 26869 DEL 24.09.2024	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
139	29/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	SYSTEM AUTOMATION DI A. LUCIANI	LIQUIDAZIONE DITTA SYSTEM AUTOMATION D I A. LUCIANI DI PESCARA CIG B2C8C8C613	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
140	29/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.477,01	ABACO S.P.A.	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CANONE UNICO COATTIVO - AGGIO SU RISCOSSO FATT. N. 202414005249 DELL11/10/2024 DI € 2.477,01 - DITTA ABACO CIG B343287CE0	1.03.02.99.000	Altri servizi
141	29/10/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.197,34	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 2024 CONSORZIO PARSIFAL CIG 87674676A5	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
142	29/10/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.285,76	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - CHIETI	id fascicolo 32/2024/55660 id proc.esec. 03284202400003628000 Fatt. N. 126 del 31/07/2024 - SISTEMAZIONE VIA DI LUZIO DEVOLUZIONE MUTUI POS.N.4486073/01 PER €31.757,02 E - /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	2.02.01.09.000	Beni immobili
143	31/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,50	DE FLAVIIS ANGELA	GIORNATE FORMATIVE PREVISTE NELLE DATE DEL 9, 22 e 23 OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI ADDETTI AL CORPO PARTECIPANTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
144	31/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,50	*****	GIORNATE FORMATIVE PREVISTE NELLE DATE DEL 9, 22 e 23 OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI ADDETTI AL CORPO PARTECIPANTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2024)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
145	31/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,50	*****	GIORNATE FORMATIVE PREVISTE NELLE DATE DEL 9, 22 e 23 OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI ADDETTI AL CORPO PARTECIPANTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
146	31/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,00	*****	GIORNATE FORMATIVE PREVISTE NELLE DATE DEL 9, 22 e 23 OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI ADDETTI AL CORPO PARTECIPANTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
147	31/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,00	*****	GIORNATE FORMATIVE PREVISTE NELLE DATE DEL 9, 22 e 23 OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI ADDETTI AL CORPO PARTECIPANTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
148	31/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,20	*****	GIORNATE FORMATIVE PREVISTE NELLE DATE DEL 9, 22 e 23 OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI ADDETTI AL CORPO PARTECIPANTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
149	31/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,00	*****	GIORNATE FORMATIVE PREVISTE NELLE DATE DEL 9, 22 e 23 OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI ADDETTI AL CORPO PARTECIPANTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
150	31/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.806,21	CROSS CONTROL SRL	SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI REDATTI PER VIOLAZIONE AL CDS. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO. CIG: 9101248B6F	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
151	31/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	545,60	CROSS CONTROL SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVELOX POSTAZIONE MOBILE MESI DI FEBBRAIO 2024 (SALDO), MARZO 2024 E APRILE 2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO. CIG: 9101248B6F	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
152	31/10/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	FIGHT CLUBBING SSD A.R.LVIA	EVENTO SPORTIVO DI PUGILATO IN DATA 11 OTTOBRE 2024 NEL COMUNE DI CEPAGATTI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FIGHT CLUBBING S.S.D.AR.L.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
153	31/10/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.834,75	ABRUZZO GLOBAL SERVICES SRL	SERVIZIO DI TRASLOCO DEGLI ARREDI PRESENTI NELLE SCUOLE: PRIMARIA VALLEMARE, MEDIA CEPAGATTI E MATERNA VILLAREIA LIQUIDAZIONE LOTTO 2 IN FAVORE DELLA SOC. ABRUZZO GLOBAL SERVICES s.r.l.- CIG: B21951F340	2.02.01.09.000	Beni immobili
154	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,09	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020230000392500 del 22/05/2023 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
155	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.027,70	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020220000456200 del 01/08/2022 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2024)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
156	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,72	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020220000721900 del 07/12/2022 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
157	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,28	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020220000666800 del 06/10/2022 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
158	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,62	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020230000018400 del 27/01/2023 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
159	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.134,91	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	ACCONTO Fatt. N. 0150020240000278900 del 29/05/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
160	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.281,71	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	ACCONTO Fatt. N. 0150020240000278900 del 29/05/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
161	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.281,71	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000278900 del 29/05/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
162	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.076,12	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	ACCONTO Fatt. N. 0150020240000278900 del 29/05/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
163	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.049,58	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	ACCONTO Fatt. N. 0150020240000278900 del 29/05/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
164	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,71	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000315400 del 19/06/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
165	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,90	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000315500 del 19/06/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
166	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,37	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000314800 del 19/06/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
167	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,15	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000313800 del 19/06/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
168	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,00	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000314600 del 19/06/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
169	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,63	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000312800 del 19/06/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
170	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,90	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000313700 del 19/06/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
171	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,82	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000313600 del 19/06/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
172	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,48	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000314700 del 19/06/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2024)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
173	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,82	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000314000 del 19/06/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
174	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,52	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000314400 del 19/06/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
175	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,25	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000314300 del 19/06/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
176	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,63	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000314900 del 19/06/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
177	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,60	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000313500 del 19/06/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
178	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,00	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000313400 del 19/06/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
179	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,90	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000315100 del 19/06/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
180	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,63	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000314200 del 19/06/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
181	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,33	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000315600 del 19/06/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
182	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,52	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000313200 del 19/06/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
183	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	591,55	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020180000008000 del 05/04/2018 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - scuola materna ed elementare via Milano 7793126	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
184	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	742,04	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020180000132100 del 27/06/2018 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
185	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.314,70	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020190000098800 del 13/03/2019 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
186	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.676,53	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020190000242100 del 13/06/2019 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
187	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.278,21	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020190000472300 del 07/10/2019 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
188	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.171,63	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020190000624900 del 16/12/2019 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
189	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.349,78	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020200000451200 del 21/09/2020 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2024)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
190	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	978,90	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	ACCONTO Fatt. N. 015002020000620400 del 21/12/2020 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
191	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,69	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SALDO Fatt. N. 015002020000620400 del 21/12/2020 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
192	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,33	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 015002020000143800 del 20/03/2020 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
193	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,42	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000315000 del 19/06/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
194	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,54	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000315200 del 19/06/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
195	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,51	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000315300 del 19/06/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
196	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,55	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000315700 del 19/06/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
197	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,81	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000313900 del 19/06/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
198	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,16	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000314100 del 19/06/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
199	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,85	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000313000 del 19/06/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
200	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,32	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000312600 del 19/06/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
201	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,49	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000313300 del 19/06/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
202	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,58	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000314500 del 19/06/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
203	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,19	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000313100 del 19/06/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
204	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,16	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000312400 del 19/06/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
205	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,95	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000312700 del 19/06/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
206	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,70	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000312900 del 19/06/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2024)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
207	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	411,89	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000312500 del 19/06/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
208	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,95	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000312200 del 19/06/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
209	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,09	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000312300 del 19/06/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
210	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,53	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000530800 del 18/09/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
211	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,63	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000531300 del 18/09/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
212	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,63	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000530600 del 18/09/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
213	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,82	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000530000 del 18/09/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
214	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,90	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000531900 del 18/09/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
215	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,90	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000531500 del 18/09/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
216	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,96	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000532000 del 18/09/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
217	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,26	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000530700 del 18/09/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
218	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,82	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000528800 del 18/09/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
219	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,90	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000530100 del 18/09/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
220	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,00	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000529800 del 18/09/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
221	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,82	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000530400 del 18/09/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
222	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,48	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000531100 del 18/09/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
223	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,63	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000529200 del 18/09/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2024)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
224	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,71	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000531800 del 18/09/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
225	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,37	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000531200 del 18/09/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
226	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,00	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000531000 del 18/09/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
227	04/11/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.744,00	*****	SERVIZI TECNICI CONNESSI AL COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA IN VIA DEL FEUDO NEL COMUNE DI CEPAGATTI- LIQUIDAZIONE C.I.G.: Z073969C60 - C.U.P.: J31B21001090002	2.02.01.09.000	Beni immobili
228	04/11/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.995,89	GGM SRL	LAVORI DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE CONNESSE AGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROG. PER IL RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITA DI V. LUISA BACCARIA IN LOC. PALOZZO DI CEPAGATTI LIQUIDAZIONE - CUP: J38H22000610001 CIG:B01B23EAB9	2.02.01.09.000	Beni immobili
229	06/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.744,16	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SALDO Fatt. N. 0150020240000278900 del 29/05/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
230	06/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.411,13	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020180000467400 del 27/12/2018 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - servizio idrico scuola materna e elementare via milano	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
231	06/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.743,73	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020200000298100 del 23/06/2020 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
232	06/11/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	PROGETTO PER INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ANNO 2024 COMPENSI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
233	06/11/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.450,00	SOS VOLONTARIATO	TRASPORTO DEDICATO A CITTADINI DI SVANTAGGIO ECONOMICO O SOCIALE. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO IN VIA SPERIMENTALE CON L'ASSOCIAZIONE "S.O.S. VOLONTARIATO" LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
234	07/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.196,00	PROMOZIONE SPETTACOLI SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA FESTIVAL DELLA MELODIA IN DATA 07/08/2024 PROMOZIONE SPETTACOLI SRL - MONTESILVANO. Fatt. N. 88 del 09/08/2024 CIG B2B18492DB	1.03.02.99.000	Altri servizi
235	07/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	689,30	NEW FONTANILI S.R.L.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA NEW FONTANILI SRL ISAFF PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA PROTEZIONI EX SCUOLA MEDIA VILLANOVA CIG B2DC599C83.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
236	07/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.206,35	L.B. ELETTROIMPIANTI DI LORENZO BISCONTI	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA L.B. BISCONTI LORENZO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI PERIODO MESI 24 MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG Z4F37CCEE21.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
237	07/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,00	BERNARDONI ECO RECUPERI	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA BERNARDONI ECO RECUPERO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO CON AUTOBOTTE ACQUA NON POTABILE PER IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO PER SOPPERIRE ALLA CRISI IDRICA - CIG: B28217C435	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
238	07/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.123,20	NEW FONTANILI S.R.L.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA NEW FONTANILI SRL ISAFF PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA PROTEZIONI EX SCUOLA MEDIA VILLANOVA CIG B2DC599C83	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
239	07/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.119,28	ITALIANA PETROLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ITALIANA PETROLI S.P.A. PER L ACQUISTO DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 - CIG 8742764516 PRIMARIO CIG Z2735E418F - MESE DI OTTOBRE 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
240	07/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.294,00	CLS INFORMATICA SNC DI BONADUCE FLAVIO &C.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CLS INFORMATICA SNC DI FLAVIO BONADUCE PER IL SERVIZIO DI ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI N. 6 LICENZE BIENNALI DI AUTODESK AUTOCAD 2025 - CIG B33C573944.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
241	07/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.250,16	GRANCHELLI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GRANCHELLI ALESSANDRO PER IL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA PER RIPULITURA TERRENO DI PROPRIETA DELLA SOC. ANSA COSTRUZIONI SRL - CIG B34CAC3D96	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
242	07/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	788,84	GRANCHELLI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GRANCHELLI ALESSANDRO PER IL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA PER RIPULITURA TERRENO DI PROPRIETA DELLA SOC. ANSA COSTRUZIONI SRL - CIG B34CAC3D96	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
243	07/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.176,99	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DIMENSIONE VERDE SNC PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI CEPAGATTI CIG 8297549A0A MESE DI OTTOBRE 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
244	07/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.210,68	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2024/2025 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE € 2.787,88 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2024)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
245	07/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,92	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2024/2025 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE € 2.787,88 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
246	07/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,63	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2024/2025 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE € 2.787,88 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
247	07/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,65	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2024/2025 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE € 2.787,88 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
248	07/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,41	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2024A000016395 del 21/10/2024 - - Wind Tre S.p.A. TRAFFICO VERDE 800 FLAT	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
249	07/11/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.862,12	NEW FONTANILI S.R.L.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA NEW FONTANILI SRL ISAFF PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI PER SCUOLE DI INFANZIA - CIG: B2DBA6F606.	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
250	07/11/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	910,12	NEW FONTANILI S.R.L.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA NEW FONTANILI SRL ISAFF PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI PER SCUOLE DI INFANZIA - CIG: B2DBA6F606	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
251	07/11/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.114,10	NEW FONTANILI S.R.L.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA NEW FONTANILI SRL ISAFF PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI PER SCUOLE DI INFANZIA - CIG: B2DBA6F606.	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
252	11/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,37	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA007773-24 del 30/10/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - CAMPO SPORTIVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
253	11/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,92	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA007772-24 del 30/10/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - UFFICI COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
254	11/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,92	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA007771-24 del 30/10/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
255	11/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,84	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA007770-24 del 30/10/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - CROCE ROSSA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
256	11/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,84	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA007767-24 del 30/10/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - UFFICIO VIGILI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
257	11/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,40	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020180000286300 del 26/09/2018 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2024)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
258	11/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,90	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA007764-24 del 30/10/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO -S. ELEMENTARE E MATERNA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
259	11/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	659,08	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA007765-24 del 30/10/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - S. ELEMENTARE CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
260	11/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,92	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA007763-24 del 30/10/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - S. ELEMENTARE VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
261	11/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,88	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA007769-24 del 30/10/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - MEDiateca VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
262	11/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,16	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA007766-24 del 30/10/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - SALA POLIVALENTE VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
263	11/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,84	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA007768-24 del 30/10/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - MEDiateca VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
264	11/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,84	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA007759-24 del 30/10/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - S. MEDIA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
265	11/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,92	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA007760-24 del 30/10/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - S. MEDIA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
266	11/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,21	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA007762-24 del 30/10/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO -S. MATERNA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
267	11/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,82	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA007761-24 del 30/10/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - S. MATERNA VILLAREIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
268	11/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.995,00	*****	Liquidazione Ditta Clemnte Paride per l affidamento del Servizio di supporto all utilizzo gestionale per gli uffici finanziari per l anno 2024. CIG Z463DF4EF7	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
269	11/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.215,50	LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SPESA OBBLIGATORIA PER RICOVERO IN STRUTTURA IN REGIME SEMIRESIDENZIALE. OTTOBRE 2024. LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. CIG Z9A3905CA7	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
270	11/11/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.426,11	TECNOASFALTI SRL	Fatt. N. 115/10 del 28/10/2024 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA COMUNALE SAL 2 BIS CIG 9225777805	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
271	11/11/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.168,72	ABRUZZI SONDA DEL GEOM. DI FRANCO LORENZO E C. SAS	Fatt. N. 60 del 29/10/2024 - MESSA IN SICUREZZA VIA DEL FEUDO - 2SAL - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATT O DI STRADA DI VIA DEL FEUDO NEL COMUNE DI CEPAGATTI - DPCM 27/02/2019 -	2.02.01.09.000	Beni immobili
272	11/11/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.770,07	ABRUZZI SONDA DEL GEOM. DI FRANCO LORENZO E C. SAS	Fatt. N. 59 del 29/10/2024 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA DEL FEUDO. PRESA DATTO PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. C.I.G.: 9400204DBA -	2.02.01.09.000	Beni immobili



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2024)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
273	12/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	DI GIOACCHINO DANILO SRL	LAVAGGIO E SANIFICAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE MESE DI OTTOBRE 2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO. CIG: Z9F3BA9E88	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
274	12/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,00	*****	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DA PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER MARCHE DA BOLLO E CERTIFICATI ANAMNESTICI PROPEDEUTICI AL RINNOVO DEL PORTO D ARMI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
275	12/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	*****	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DA PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER MARCHE DA BOLLO E CERTIFICATI ANAMNESTICI PROPEDEUTICI AL RINNOVO DEL PORTO D ARMI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
276	12/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,00	*****	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DA PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER MARCHE DA BOLLO E CERTIFICATI ANAMNESTICI PROPEDEUTICI AL RINNOVO DEL PORTO D ARMI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
277	12/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,00	*****	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DA PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER MARCHE DA BOLLO E CERTIFICATI ANAMNESTICI PROPEDEUTICI AL RINNOVO DEL PORTO D ARMI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
278	12/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,00	DE FLAVIIS ANGELA	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DA PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER MARCHE DA BOLLO E CERTIFICATI ANAMNESTICI PROPEDEUTICI AL RINNOVO DEL PORTO D ARMI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
279	12/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,00	*****	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DA PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER MARCHE DA BOLLO E CERTIFICATI ANAMNESTICI PROPEDEUTICI AL RINNOVO DEL PORTO D ARMI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
280	12/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.647,59	EUREKA SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EUREKA SRL PER IL CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI CEPAGATTI MESE DI OTTOBRE 2024 CIG 9568555D5E.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
281	12/11/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	11.430,63	CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GLOBAL MED CARE	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI SOCIALI ANNO 2023 CONSORZIO COOP. SOC. GLOBAL MADE CARE PER I SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG 87704769BF	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2024)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
282	12/11/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	357,00	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 2024 CIG 87704769BF	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
283	12/11/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.722,67	ABRUZZI SONDA DEL GEOM. DI FRANCO LORENZO E C. SAS	Fatt. N. 61 del 29/10/2024 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA DEL FEUDO VARIANTE IN CORSO D'OPERA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATT O DI STRADA DI VIA DEL FEUDO NEL COMUNE DI CEPAGATTI -	2.02.01.09.000	Beni immobili
284	12/11/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.355,56	*****	Fatt. N. FATTPA 12_24 del 25/10/2024 - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE PER LO STUDIO DI FATTIBILITA DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CPS E CRE	2.02.01.09.000	Beni immobili
285	12/11/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78.600,43	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 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.1- CUP J31118000280004 CIG: 9502197506	2.02.01.09.000	Beni immobili
286	14/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	346,69	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI ISTITUTO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA MESE DI OTTOBRE 2024 - CIG: ZA835C8EAF	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
287	14/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.463,25	PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE PROGETTO LAVORO - CIG Z9A3C0C5C7 - LUGLIO 2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
288	14/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,74	PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. FATTPA 45_24 del 13/08/2024 - LIQUIDAZIONE PROGETTO LAVORO - CIG Z9A3C0C5C7 - LUGLIO 2024 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
289	14/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.850,50	*****	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA FORNITURE ENTI PUBBLICI EF-PI DI FAINELLI PAOLO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE RALLENTATORI DI VELOCITA - CIG B33C638BD5.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
290	14/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE "G.VERDI "	Organizzazione Celebrazione IV Novembre - LIQUIDAZIONE : CIG B358B32AB4 per la fornitura delle corone di alloro e B359079597 per la prestazione delle esibizioni musicali	1.03.02.99.000	Altri servizi
291	14/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	CORE RCUR Prg.Car.: 243040306012822	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
292	14/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	CORE RCUR Prg.Car.: 243100488027678	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2024)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
293	14/11/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	616,89	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE ONLUS TORRE ALEX	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA ONLUS TORRE ALEX PROTEZIONE CIVILE DI CEPAGATTI NEL MESE DI OTTOBRE 2024 RIF. RICHIESTA PROT. 30930 DEL 06.11.2024	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
294	15/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.025,29	DI CARLO VIAGGI SAS	ATTO DI LIQNE DI SPESA A/S 2024-2025 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - OTTOBRE 2024 DI CARLO VIAGGI S.A.S. FATT. N. 21/C DEL 31/10/2024 DI € 22.025,29 CIG B2ED404473	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
295	15/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	SCIARRA S.R.L.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SCIARRA SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE E MINUTERIA PER LA MANUTENZIONE DI CIMITERI ED ALTRO - CIG B33F7CA3F6	1.03.02.99.000	Altri servizi
296	15/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.699,51	PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA COOP. PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A S.R.L. ONLUS - CIG Z9A3C0C5C7	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
297	15/11/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	190.031,79	SINERGIE SRL	Fatt. N. 108/00 del 02/10/2024 - RIFUNZIONALIZZAZIONE PORZIONE EDIFICIO IPA VILLAREIA AD USO SCOLASTICO TEMPORANEO - MUTUO LAVORI - COORDINATE BANCARIE PER BONIFICO SU BPER BANCA IT54G0538777840000003097283	2.02.01.09.000	Beni immobili
298	15/11/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	118.902,18	TIME RIVESTIMENTI SRL	Fatt. N. 2024/03/000029 del 23/10/2024 - RIFUNZIONALIZZAZIONE PORZIONE EDIFICIO IPA VILLAREIA AD USO SCOLASTICO TEMPORANEO - MUTUO LAVORI - /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	2.02.01.09.000	Beni immobili
299	15/11/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.540,41	PIQUADRO ENGINEERING SRL	Fatt. N. FPA 19/24 del 24/10/2024 - SERVIZI TECNICI CONESSI AI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA EDIFICIO IPA DI VILLAREIA FINALIZZATO ALL USO SCOLASTICO TEMPORANEO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CUP J32B23000060004 - CIG 9895940407	2.02.01.09.000	Beni immobili
300	19/11/2024	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 2024 - CIG: 78897836E5	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
301	19/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,45	G.T. TIMPERIO GIUSEPPE	TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE DEL VEICOLO DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE FIAT TIPO TARGA YA979AD. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ANNUALITA 2024-2025 (10/2024-09/2025)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
302	19/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.739,08	MERCURIO SERVICE SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE SALDO TARI ANNO 2024 - FATT. N. 528/10 DEL 07/11/2024 DI € 4.739,08 MERCURIO SERVICE SPA L AQUILA	1.03.02.99.000	Altri servizi
303	19/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.018,19	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - PE - RAV	LIQUIDAZIONE QUARTA RATA SCADENZA 26/11/2024 ISTANZA DI RATEIZZAZIONE N. AR083 - 177155 AGENZIA DELLE ENTRATE Fatt. N. 168 del 07/11/2024 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARINO VADINI DI CEPAGATTI CIG B40DED235A	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
304	19/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,60	*****	Fatt. N. 168 del 07/11/2024 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARINO VADINI DI CEPAGATTI CIG B40DED235A	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
305	19/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,62	I.C.A. S.R.L.	AFFISSIONE DI N. 1 MANIFESTO PUBBLICITARIO PRESSO IL COMUNE DI CHIETI DAL 18/11/2024 AL 15/12/2024 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE AL SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA DEL COMUNE DI CHIETI GESTIONE I.C.A. SRL	1.03.02.99.000	Altri servizi
306	19/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,38	I.C.A. S.R.L.	AFFISSIONE DI N. 1 MANIFESTO PUBBLICITARIO PRESSO IL COMUNE DI CHIETI DAL 18/11/2024 AL 15/12/2024 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE AL SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA DEL COMUNE DI CHIETI GESTIONE I.C.A. SRL	1.03.02.99.000	Altri servizi
307	19/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,82	PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA	LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI - MULTIFUNZIONE COPY/PRINTER/SCANNER/FAX/EMAIL/WIF I/AIR PRINT CON INCLUDE 2000/COPIE/STAMPE B/N E N.3000 A COLORI MESE - DITTA PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA PERIODO 09/06/2024 - 08/12/2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
308	19/11/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	378,00	SOS VOLONTARIATO	RIMBORSO SPESE ALL ASSOCIAZIONE SOS VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE ONLUS RICHIESTE PROT. 30805/2024 E PROT.31014/2024	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
309	19/11/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARINO VADINI DI CEPAGATTI CIG B40DED235A	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2024)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
310	19/11/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.627,55	EDIL DI SINNO COSTRUZIONI GROUP SRL	LAVORI DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DEI LOCALI ADIBITI A SPOGLIATOI E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA TRIBUNA DEL CAMPO SPORTIVO MARCANTONIO: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.1 - CUP J35E20000610006 CIG: A02D113D6C	2.02.01.09.000	Beni immobili
311	21/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.615,27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	FONDO INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI CONGUAGLIO RESTITUITO ANNO 2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
312	21/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,00	*****	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DA PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER MARCA DA BOLLO NECESSARIA PER CERTIFICATO MEDICO DI RINNOVO DEL PORTO D ARMI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
313	21/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	529,64	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE41331 del 06/11/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
314	21/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,63	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE39831 del 06/11/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
315	21/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,74	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE39739 del 06/11/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA -TELECAMERE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
316	21/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	513,17	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE39745 del 06/11/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - UFFICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
317	21/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,58	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE41403 del 06/11/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
318	21/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,78	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE41404 del 06/11/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CROCE ROSSA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
319	21/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,79	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE41329 del 06/11/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - DEPURATORE VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
320	21/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,24	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE39830 del 06/11/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
321	21/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	391,22	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE39829 del 06/11/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - UFFICI COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
322	21/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,92	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE42794 del 06/11/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - BAGNI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
323	21/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.854,91	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE41330 del 06/11/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - COMUNE NUOVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
324	21/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,97	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE41405 del 06/11/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2024)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
325	21/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,09	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE41402 del 06/11/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
326	21/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	579,83	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE39740 del 06/11/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
327	21/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,97	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE43554 del 06/11/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA IPA VILLAREIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
328	21/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	507,03	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE39741 del 06/11/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
329	21/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,94	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE42861 del 06/11/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
330	21/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,68	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE39738 del 06/11/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
331	21/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,38	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE42860 del 06/11/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA VILLAREIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
332	21/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	713,10	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE39742 del 06/11/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
333	21/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,57	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE42859 del 06/11/2024 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCO SANTUCCIONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
334	21/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,60	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE39743 del 06/11/2024 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PARCO BUCCERI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
335	21/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,99	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE39737 del 06/11/2024 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - C.DA STELLA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
336	21/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,02	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE39828 del 06/11/2024 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - C.DA VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
337	21/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,56	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE41327 del 06/11/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - SALA POLIVALENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
338	21/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,54	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE41328 del 06/11/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA MEDIATECA VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
339	21/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,19	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE39744 del 06/11/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA MEDIATECA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
340	21/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,57	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	Fatt. N. 1024147436 del 06/06/2024 - - 30026158-005 SPESE POSTALI APRILE 2024	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
341	21/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.884,28	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	Fatt. N. 1024222059 del 03/09/2024 - SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2024 - 30026158-005	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2024)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
342	21/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,55	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	Fatt. N. 1024246224 del 04/10/2024 - SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2024 - 30026158-005	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
343	21/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	852,55	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	Fatt. N. 1024121369 del 03/05/2024 - - 30026158-005 SPESE POSTALI MARZO 2024	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
344	21/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.023,94	*****	Decreto ingiuntivo n. 3/2021 R.G. n. 36/202 - Tar Pescara emesso in favore del Comune di Cepagatti e contro la Provincia di Pescara. Transazione Liquidazione compenso al difensore del Comune.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
345	21/11/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.267,00	MEDIASS SPA	POLIZZA ASSICURATIVA PER GARAZIE AGGIUNTIVE ALLA R.C.T. RELATIVA ALL AUTOVETTURA FIAT TIPO IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL PREMIO IN FAVORE DEL BROKER ASSICURATIVO INCARICATO DAL COMUNE DI CEPAGATTI.	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
346	25/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.423,34	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ALLA DITTA ABACO GARA CON PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 LIQ.NE OTTOBRE 2024 FATT. N. 5580 DEL 07/11/2024 DI € 1.423,34 CIG B1B6AB4602	1.03.02.99.000	Altri servizi
347	25/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,80	SO.G.E.T. SPA	Fatt. N. 7514/00 del 23/10/2024 - ATTO DI LIQUIDAZIONE: AGGIO LISTE COATTIVE GIUGNO 2024 SOGET S.P.A. FATT. N. 7514/00 DEL 23/10/2024 DI € 855,57 SO.G.ET. SPA - PESCARA CIG B3A11E7CB2	1.03.02.99.000	Altri servizi
348	25/11/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9.949,97	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 2024 CONSORZIO PARSIFAL CIG 87674676A5	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
349	26/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.144,50	*****	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
350	26/11/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12,00	I.C.A. S.R.L.	MPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE DI MANIFESTI PUBBLICITARI DEI MERCATINI DI NATALE 2024 PRESSO VARI COMUNI PER N. 15 GIORNI.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
351	26/11/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	13,00	COMUNE DI PESCARA	MPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE DI MANIFESTI PUBBLICITARI DEI MERCATINI DI NATALE 2024 PRESSO VARI COMUNI PER N. 15 GIORNI.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2024)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
352	28/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	588,58	Il Tempio Di Ares sas	Fatt. N. FPA 7/24 del 20/11/2024 - ACQUISTO BUFFETTERIA E MUNIZIONI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI CEPAGATTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA. CIG:B406FB9518	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
353	28/11/2024	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 REGISTO IMPRESE ED INI-PEC LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: ZF73A9CB85	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
354	28/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.000,00	EMERVOL SRL	ACQUISTO NUOVE UNIFORMI PER LA POLIZIA LOCALE PER ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO REGIONALE ABRUZZO N.1/REG. EMANATO CON DPGR 17/08/2023. ODA N.8101757. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: B35A3FADEF	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
355	28/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.395,00	EMERVOL SRL	Fatt. N. FATTPA 135_24 del 08/11/2024 - ACQUISTO NUOVE UNIFORMI PER LA POLIZIA LOCALE PER ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO REGIONALE ABRUZZO N.1/REG. EMANATO CON DPGR 17/08/2023. ODA N.8101757. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: B35A3FADEF	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
356	28/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.267,02	EMERVOL SRL	Fatt. N. FATTPA 135_24 del 08/11/2024 - ACQUISTO NUOVE UNIFORMI PER LA POLIZIA LOCALE PER ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO REGIONALE ABRUZZO N.1/REG. EMANATO CON DPGR 17/08/2023. ODA N.8101757. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: B35A3FADEF	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
357	28/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI PER LA IDONEITA AL MANEGGIO DELLE ARMI PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE. CIG: B3EBFAFD6D	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
358	28/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	SERVIZIO DI LAVAGGIO ED IGIENIZZAZIONE DIVISE ED ACCESSORI IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: Z313744411	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
359	28/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DOTT. PASQUALE ODOARDI PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA PER PROGETTI INERENTI PROGRAMMI LIFE ECONOMIA CIRCOLARE - CIG ZD43CF0FDA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2024)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
360	28/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.495,00	CASCINI COSTRUZIONI SRL	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CASCINI SRL PER I LAVORI DI REGOLAMENTAZIONE DELL'ACCESSO ALL'AREA SCOLASTICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI CEPAGATTI - MEPA N. 4653824 - CIG B31C32B34E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
361	28/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.674,00	MOVIMENTO TERRA FILIPPONE GABRIELE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MOVIMENTO TERRA DI FILIPPONE GABRIELE E NICOLA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE USCITA DI EMERGENZA PER EDIFICIO SITO IN VILLANOVA DA ADIBIRE A SEDE SCOLASTICA MEPA N. 4599626 - CIG B2DD1ED8EE;	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
362	28/11/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12,00	COMUNE DI PIANELLA	MPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE DI MANIFESTI PUBBLICITARI DEI MERCATINI DI NATALE 2024 PRESSO VARI COMUNI PER N. 15 GIORNI.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
363	28/11/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4,00	COMUNE DI ROSCIANO	MPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE DI MANIFESTI PUBBLICITARI DEI MERCATINI DI NATALE 2024 PRESSO VARI COMUNI PER N. 15 GIORNI.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
364	28/11/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3,90	COMUNE DI NOCCIANO	MPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE DI MANIFESTI PUBBLICITARI DEI MERCATINI DI NATALE 2024 PRESSO VARI COMUNI PER N. 15 GIORNI.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
365	28/11/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4,25	COMUNE DI CATIGNANO	MPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE DI MANIFESTI PUBBLICITARI DEI MERCATINI DI NATALE 2024 PRESSO VARI COMUNI PER N. 15 GIORNI.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
366	28/11/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10,00	COMUNE DI CIVITAQUANA	MPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE DI MANIFESTI PUBBLICITARI DEI MERCATINI DI NATALE 2024 PRESSO VARI COMUNI PER N. 15 GIORNI.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
367	02/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33.796,96	ORIENTE SPA	Fatt. N. 96 / 5000 del 14/11/2024 - ACQUISTO NUOVO VEICOLO DI SERVIZIO PER COMANDO DI POLIZIA LOCALE E RITIRO DEL VEICOLO RENAULT MEGANE TARGA YA913AD. ODA SUL MEPA CIG: B2442D9464 - Rif. Contratto n.: 1564 del: 2024-06-27	1.03.02.08.000	Leasing operativo
368	02/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.303,04	ORIENTE SPA	Fatt. N. 96 / 5000 del 14/11/2024 - ACQUISTO NUOVO VEICOLO DI SERVIZIO PER COMANDO DI POLIZIA LOCALE E CONTESTUALE RITIRO VEICOLO RENAULT MEGANE TARGA YA913AD. CIG: B2442D9464 - Rif. Contratto n.: 1564 del: 2024-06-27	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2024)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
369	02/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121.618,19	CO.SVE.GA S.R.L.	Liquidazione Co.SVE.GA. servizio di gestione integrata dei rifiuti relativo al mese di OTTOBRE 2024 - CIG 78897836E5	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
370	02/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.269,99	PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA COOP. PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A S.R.L. ONLUS - MESE DI OTTOBRE - CIG Z9A3C0C5C7	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
371	02/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.990,00	DIGITECNO SNC	Liquidazione Fatt. n. 111/3 per trasposizione digitale sul geoportale SIT dei vincoli esistenti sul territorio e costituzione e gestione dello sportello telematico SUE del Comune di Cepagatti - DIGITECNO SNC 2024	1.03.02.10.000	Consulenze
372	02/12/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.947,64	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	Comune di Cepagatti corrispettivo per il rilascio di n. 116 carte identità elettroniche emesse nel periodo OTTOBRE 2024	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
373	03/12/2024	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 2025, 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
374	03/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.390,58	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2024A000018467 del 21/11/2024 - SPESE TELEFONICHE - Wind Tre S.p.A. - COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
375	03/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,56	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2024A000017804 del 21/11/2024 - SPESE TELEFONICHE WIND TRE - POLIZIA LOCALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
376	03/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,41	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2024A000018657 del 21/11/2024 - SPESE TELEFONICHE WIND TRE - TRAFFICO VERDE 800 FLAT	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
377	03/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,28	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2024A000017531 del 21/11/2024 - SPESE TELEFONICHE WIND TRE - RIMESSAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
378	03/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,38	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2024A000017839 del 21/11/2024 - SPESE TELEFONICHE WIND TRE - LAVORI COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
379	03/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2024A000018614 del 21/11/2024 - - Wind Tre S.p.A.- IPA SCUOLA MEDIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
380	03/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2024A000017661 del 21/11/2024 - SPESE TELEFONICHE WIND TRE - SCUOLA MEDIA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
381	03/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,20	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2024A000018509 del 21/11/2024 - SPESE TELEFONICHE WIND TRE - SCUOLA ELEMENARE - MEDIA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
382	03/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2024A000018419 del 21/11/2024 - - Wind Tre S.p.A. - SCUOLA MATERNA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2024)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
383	03/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2024A000018607 del 21/11/2024 - SPESE TELEFONICHE- WIND TRE- SCUOLA MATERNA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
384	03/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2024A000018308 del 21/11/2024 - SPESE TELEFONICHE- WIND TRE- SCUOLA INFANZIA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
385	03/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2024A000018394 del 21/11/2024 - SPESE TELEFONICHE- WIND TRE- SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
386	03/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2024A000018355 del 21/11/2024 - SPESE TELEFONICHE- WIND TRE- SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
387	03/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2024A000017741 del 21/11/2024 - SPESE TELEFONICHE- WIND TRE- SCUOLA ELEMENTARE VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
388	03/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.767,68	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 2024. PROVINCIA RELIGIOSA SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO - PESCARA	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
389	03/12/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	494,00	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 2024 CIG 87704769BF	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
390	03/12/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19.901,25	CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GLOBAL MED CARE	Fatt. N. 791/10 del 28/11/2024 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI SOCIALI ANNO 2023 CONSORZIO COOP. SOC. GLOBAL MADE CARE PER I SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI OTTOBRE 2024 CIG 87704769BF	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
391	03/12/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.204,50	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRO MEDICO DON ORIONE DI UTENTI RESIDENTI A CEPAGATTI MESE DI OTTOBRE 2024 CIG Z723905DA3	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
392	05/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.604,81	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	Fatt. N. 1024272575 del 04/11/2024 - - 30026158-005 SPESE POSTALI SETTEMBRE 2024	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
393	05/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	TRAVEL SHOW SERVICE DI DONATELLO SAVINI	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA ALLESTIMENTO AUDIO LUCI PER EVENTO DEL 1 SETTEMBRE 2024 IN PIAZZA SHUMAN FATTURA N. 88 DEL 12/11/2024 DI € 1.098,00 - TRAVEL SHOW SERVICE DI DONATELLO SAVINI PIANELLA (PE) CIG B2E3B9E115	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
394	05/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.758,00	ABACO S.P.A.	ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE FATTURAZIONE III TRANCHE - FATT. 2024120006916 DI € 4.758,00 ABACO SPA CIG 816169294C	1.03.02.99.000	Altri servizi



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2024)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
395	05/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.595,59	ABACO S.P.A.	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE OTTOBRE 2024 E RENDICONTO DELLA GESTIONE LUGLIO/SETTEMBRE 2024 - FATT. 6505 DI €4.595,59 FATT. 6504 DI €8.064,77 FATT. N. 6916 DI €4.758,00 - ABACO SPA CIG 816169294C	1.03.02.99.000	Altri servizi
396	05/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.064,77	ABACO S.P.A.	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE OTTOBRE 2024 E RENDICONTO DELLA GESTIONE LUGLIO/SETTEMBRE 2024 - FATT. 6505 DI €4.595,59 FATT. 6504 DI €8.064,77 FATT. N. 6916 DI €4.758,00 - ABACO SPA CIG 816169294C	1.03.02.99.000	Altri servizi
397	05/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	391,91	SCIARRA S.R.L.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SCIARRA S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE E MINUTERIA PER LA MANUTENZIONE DI CIMITERI ED ALTRO CIG: B33F7CA3F6	1.03.02.99.000	Altri servizi
398	05/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,10	ARTI GRAFICHE CANTAGALLO SAS DI FRANCESCO DELLA SELVA &C.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA TIPOGRAFIA ARTI GRAFICHE CANTAGALLO S.A.S. PER ACQUISTO DI UN REGISTRO PER ANNOTAZIONE AUTORIZZAZIONI E CONTRATTI CIG: B3ED84141C	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
399	05/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.281,40	TECNODIGI DI GIANCARLO DI GIOVANNI	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA TECNODIGI PER IL SERVIZIO TECNICO DI RIPARAZIONE CALDAIE - CIG: B459767DD2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
400	05/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.432,00	TECNODIGI DI GIANCARLO DI GIOVANNI	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA TECNODIGI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI E DISMISSIONE CALDAIE CIG: B33C22A342	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
401	05/12/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/2025 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE STUDIO AGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL ISTITUTO IPSAA DI VILLAREIA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
402	05/12/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/2025 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE STUDIO AGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL ISTITUTO IPSAA DI VILLAREIA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
403	05/12/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/2025 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE STUDIO AGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL ISTITUTO IPSAA DI VILLAREIA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
404	05/12/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/2025 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE STUDIO AGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL ISTITUTO IPSAA DI VILLAREIA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2024)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
405	05/12/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/2025 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE STUDIO AGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL ISTITUTO IPSAA DI VILLAREIA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
406	05/12/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/2025 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE STUDIO AGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL ISTITUTO IPSAA DI VILLAREIA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
407	05/12/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/2025 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE STUDIO AGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL ISTITUTO IPSAA DI VILLAREIA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
408	05/12/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/2025 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE STUDIO AGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL ISTITUTO IPSAA DI VILLAREIA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
409	05/12/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/2025 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE STUDIO AGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL ISTITUTO IPSAA DI VILLAREIA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
410	05/12/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/2025 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE STUDIO AGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL ISTITUTO IPSAA DI VILLAREIA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
411	05/12/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/2025 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE STUDIO AGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL ISTITUTO IPSAA DI VILLAREIA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
412	05/12/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/2025 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE STUDIO AGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL ISTITUTO IPSAA DI VILLAREIA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
413	05/12/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/2025 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE STUDIO AGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL ISTITUTO IPSAA DI VILLAREIA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
414	05/12/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/2025 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE STUDIO AGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL ISTITUTO IPSAA DI VILLAREIA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
415	05/12/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.270,00	SOS VOLONTARIATO	TRASPORTO DEDICATO A CITTADINI DI SVANTAGGIO ECONOMICO O SOCIALE. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO IN VIA SPERIMENTALE CON L ASSOCIAZIONE S.O.S. VOLONTARIATO LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
416	05/12/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	PROGETTO PER L INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ANNO 2023 COMPENSI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
417	05/12/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.958,11	S.A.S. SOCIETA' APPALTI E SERVIZI SRL	SERVIZIO DI RICERCA DI EVENTUALI ORDIGNI BELLICI INESPLOSI CONNESSI AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA A VALLEMARE LIQUIDAZIONE - CUP J39F18000800001- CIG B29AEEDD2D	2.02.01.09.000	Beni immobili
418	05/12/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1,00	S.A.S. SOCIETA' APPALTI E SERVIZI SRL	Fatt. N. 1/156 del 07/11/2024 - SERVIZIO DI RICERCA DI EVENTUALI ORDIGNI BELLICI INESPLOSI CONNESSI AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA A VALLEMARE LIQUIDAZIONE - CUP J39F18000800001- CIG B29AEEDD2D	2.02.01.09.000	Beni immobili
419	05/12/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.197,46	FiberCop S.p.A.	LAVORI DI SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO CONNESSI AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA A VALLEMARE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FIBERCOPI - CUP J39F18000800001- CIG A02324F8F0	2.02.01.09.000	Beni immobili
420	06/12/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	250,00	MEDIASS SPA	PROGETTO PER INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ANNO 2023. SCORRIMENTO GRADUATORIA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE INFORTUNI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
421	09/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,90	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020160000263500 del 19/11/2016 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
422	09/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	529,53	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0160020240000015600 del 11/11/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - F/Fattura riemessa e sostituisce fattura n. 00000432900 del 28/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
423	09/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.369,24	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0160020240000015400 del 11/11/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - F/Fattura riemessa e sostituisce la fattura n. 000000321900 del 30/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
424	09/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	408,54	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA007926-24 del 29/11/2024 - - Bolletta servizio Gas periodo 01/10/2024 - 31/10/2024 S. ELEMENTARE VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
425	09/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	730,15	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA007927-24 del 29/11/2024 - SPESE PER RISCALDAMENTO S. ELEMENTARE CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
426	09/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,92	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA007925-24 del 29/11/2024 - SPESE PER RISCALDAMENTO S. ELEMENTARE VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
427	09/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,60	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA007935-24 del 29/11/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - CAMPO SPORTIVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
428	09/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,84	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA007929-24 del 29/11/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO UFFICI VIGILI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
429	09/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,84	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA007932-24 del 29/11/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO GROCE ROSSA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2024)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
430	09/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,92	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA007933-24 del 29/11/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
431	09/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,45	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA007934-24 del 29/11/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO MUNICIPIO UFFICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
432	09/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,33	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA007923-24 del 29/11/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO S. MATERNA VILLAREIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
433	09/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,17	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA007924-24 del 29/11/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO S. MATERNA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
434	09/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,92	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA007922-24 del 29/11/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - S. MEDIA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
435	09/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,58	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA007921-24 del 29/11/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO S. MEDIAVILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
436	09/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,84	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA007930-24 del 29/11/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - MEDIATECA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
437	09/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,84	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA007928-24 del 29/11/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO SALA POLIVALENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
438	09/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,84	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA007931-24 del 29/11/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO MEDIATECA VALLELAMRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
439	09/12/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.141,48	*****	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA CONNESSI AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA DI VILLANOVA LIQUIDAZIONE - CUP J33H19001470001 - CIG 852620816D	2.02.01.09.000	Beni immobili
440	09/12/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.080,00	*****	INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER IL RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITA DI VIA BACCARIA LOCALITA PALOZZO DI CEPAGATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI PER LA VERIFICA DELL INTERESSE ARCHEOLOGICO. CUP J38H22000610001 CIG:B1A3EF6B1A	2.02.01.09.000	Beni immobili
441	09/12/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.225,60	ACND SRL	SERVIZI TECNICI DI VERIFICA PREVENTIVA FINALIZZATA ALLA VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA DI VILLANOVA- LIQUIDAZIONE - CUP J33H19001470001 CIG: B2DF2DE810	2.02.01.09.000	Beni immobili
442	10/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,55	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000531700 del 18/09/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - PARCO SANTUCCIONE -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
443	10/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,66	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000530900 del 18/09/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - S. MATERNA VILLAREIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2024)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
444	10/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,75	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000529900 del 18/09/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - PALAZZO PIGNATELLI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
445	10/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	381,26	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000529500 del 18/09/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE PALAZZO PIGNATELLI - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
446	10/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,18	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000530500 del 18/09/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA FONTANA PUBBLICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
447	10/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,01	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000529100 del 18/09/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
448	10/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,76	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000529400 del 18/09/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
449	10/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,62	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000532100 del 18/09/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE ASILO INFANTILE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
450	10/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,57	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000529700 del 18/09/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
451	10/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	441,96	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000528900 del 18/09/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE COMUNE - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
452	10/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,39	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000529000 del 18/09/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE MUNICIPIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
453	10/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,64	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000529300 del 18/09/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
454	10/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,66	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000531600 del 18/09/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
455	10/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,97	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000528600 del 18/09/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
456	10/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,48	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000531400 del 18/09/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
457	10/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,88	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000530300 del 18/09/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE CIMITERO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
458	10/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	684,16	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000449300 del 18/07/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE MATERNA ED ELEMENTARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
459	10/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,11	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000528700 del 18/09/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2024)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
460	10/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	584,29	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000655800 del 26/09/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
461	10/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,11	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000530200 del 18/09/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE CENTRO SOCIALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
462	10/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.609,84	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2024/2025 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE €65.268,59 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
463	10/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52.402,90	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2024/2025 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE €65.268,59 CIG 86336709DD - DETERMINA N 244 DEL 28/10/2024 - 0927 - COMUNE DI CEPAGATTI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
464	10/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.431,80	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2024/2025 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE €65.268,59 CIG 86336709DD - DETERMINA N 244 DEL 28/10/2024 - 0927 - COMUNE DI CEPAGATTI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
465	10/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	824,05	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2024/2025 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE €65.268,59 CIG 86336709DD - DETERMINA N 244 DEL 28/10/2024 - 0932 - COMUNE DI CEPAGATTI-VILLAREIA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
466	10/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.477,15	LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SPESA OBBLIGATORIA PER RICOVERO IN STRUTTURA IN REGIME SEMIRESIDENZIALE. NOVEMBRE 2024. LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. CIG Z9A3905CA7	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
467	10/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	738,35	LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 12/2024 del 02/12/2024 - LIQUIDAZIONE SPESA OBBLIGATORIA PER RICOVERO IN STRUTTURA IN REGIME SEMIRESIDENZIALE. NOVEMBRE 2024. LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. CIG Z9A3905CA7	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
468	10/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,02	*****	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 SCORRANO DORIANO - PIANELLA (PE) - Fatt. N. 7 del 04/12/2024 di € 122,02	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2024)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
469	10/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.025,29	DI CARLO VIAGGI SAS	ATTO DI LIQNE DI SPESA A/S 2024-2025 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2024 DI CARLO VIAGGI S.A.S. FATT. N. 21/C DEL 31/10/2024 DI € 22.025,29 CIG B2ED404473	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
470	10/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.483,18	POST IT DI DI SANO ALESSANDRO	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA -FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - CARTOLIBRERIA POST IT DI ALESSANDRO DI SANO CEPAGATTI (PE) FATT. N.205-PA DEL 02/12/2024 DI € 9.483,18	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
471	10/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.529,60	TUTTUFFICIO DI PETACCIA MARIA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 TUTTUFFICIO DI PETACCIA MARIA CEPAGATTI (PE) Fatt. n. FI001291 del 02/12/2024 di € 5.529,60	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
472	10/12/2024	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
473	10/12/2024	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
474	10/12/2024	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
475	10/12/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	COMUNE DI CEPAGATTI	LIQUIDAZIONE A COMPENSAZIONE A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON DISAGIO ECONOMICO.APPROVAZIONE ELENCO AVENTI DIRITTO E LIQUIDAZIONE PER CANONI/UTENZE DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 8356	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
476	10/12/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	COMUNE DI CEPAGATTI	LIQUIDAZIONE A COMPENSAZIONE A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON DISAGIO ECONOMICO.APPROVAZIONE ELENCO AVENTI DIRITTO E LIQUIDAZIONE PER CANONI/UTENZE DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 8357	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
477	10/12/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	COMUNE DI CEPAGATTI	LIQUIDAZIONE A COMPENSAZIONE A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON DISAGIO ECONOMICO.APPROVAZIONE ELENCO AVENTI DIRITTO E LIQUIDAZIONE PER CANONI/UTENZE DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 8358	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2024)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
478	10/12/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	60,00	*****	PROGETTO PER L INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ANNO 2023 COMPENSI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
479	11/12/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	87.300,00	MC SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ATTO DI ACQUISTO N.2 UNITA IMMOBILIARI E LORO PERTINENZE CUP: J33E22000390005 - CIG: B4A7D3D090	2.02.01.09.000	Beni immobili
480	11/12/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	101.850,00	MA.C.C.I. SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ATTO DI ACQUISTO N.2 UNITA IMMOBILIARI E LORO PERTINENZE CUP: J33E22000390005 - CIG: B4A7D3D090	2.02.01.09.000	Beni immobili
481	12/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.290,80	F&R COOPERATIVA S.C.S.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA F&R COOPERATIVA S.C.S. PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI SPOGLIATOI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - CIG: 928842177C	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
482	12/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,29	*****	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN USO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: ZC43DA31AF	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
483	12/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,69	SCIARRA S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER SERVIZI ESTERNI DELLA POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: Z2C3C02D92	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
484	12/12/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.006,50	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRO MEDICO DON ORIONE DI UTENTI RESIDENTI A CEPAGATTI MESE DI NOVEMBRE 2024 CIG Z723905DA3	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
485	13/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.144,50	*****	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
486	13/12/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	109,84	INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI PESCARA	ONERI RIFLESSI INPS CO.CO.CO - MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA VILLAREIA - CONTRIBUTO STATALE CAP. ENTRATA 553/1	2.02.01.09.000	Beni immobili
487	13/12/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	191,63	INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI PESCARA	ONERI RIFLESSI INPS CO.CO.CO - MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA CEPAGATTI C.U. FONDI PNRR	2.02.01.09.000	Beni immobili
488	16/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.176,99	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DIMENSIONE VERDE SNC PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI CEPAGATTI CIG 8297549A0A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
489	16/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.738,26	CAPITANIO S.R.L.	Fatt. N. FPA 3/24 del 03/12/2024 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CAPITANIO SRL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRIGLIA CARRABILE IN VIA DEI PINI CIG B2D016FB4F.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
490	16/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	706,44	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Acquisto carburante per i mezzi comunali - Adesione Accordo Quadro Consip Fuel Card 2 - CIG 8742764516 primario CIG Z2735E418F Liquidazione in favore di ITALIANA PETROLI S.P.A. Mese di Novembre 2024.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
491	16/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,12	MAFI SRL	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MAFI SRL, IN QUALITA' DI CUSTODE ACQUIRENTE. CIG: B44F60B564	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
492	16/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.699,38	*****	AFFIDAMENTO SERVIZI DI STUDIO GEOLOGICO CONNESSO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE STRADE VIA VENTIGNANO E VIA TRE CROCI LIQUIDAZIONE C.U.P.: J38H24000070005 - CIG B25D44DE84	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
493	16/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,16	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI ISTITUTO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA MESE DI NOVEMBRE 2024 - CIG: ZA835C8EAF	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
494	16/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	*****	Redazione studio di verifica assoggettabilita a VAS della terza variante al PRG Liquidazione compenso professionale Dott. Ing. William Palozzo	1.03.02.99.000	Altri servizi
495	16/12/2024	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 2025	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
496	16/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.018,20	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - PE - RAV	LIQUIDAZIONE QUINTA RATA SCADENZA 26/12/2024 ISTANZA DI RATEIZZAZIONE N. AR083 - 177155 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
497	16/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.454,00	PARROCCHIA S. NICOLA VESCOVO	PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO PER SCUOLA MEDIA VILLANOVA - MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
498	16/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.659,83	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000719500 del 26/11/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
499	16/12/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	629,15	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE ONLUS TORRE ALEX	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA ONLUS TORRE ALEX PROTEZIONE CIVILE DI CEPAGATTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2024. RIF. RICHIESTA PROT. 33799 DEL 06.12.2024	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2024)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
500	16/12/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.331,74	CAPITANIO S.R.L.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CAPITANIO SRL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRIGLIA CARRABILE IN VIA DEI PINI CIG B2D016FB4F.	2.02.01.09.000	Beni immobili
501	16/12/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59.362,06	MOVIMENTO TERRA FILIPPONE GABRIELE	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO SCUOLA MEDIA A VILLANOVA - LIQUIDAZIONE SAL N.2 - CUP J31B20000910004 CIG B15BE56DFB	2.02.01.09.000	Beni immobili
502	16/12/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,82	MOVIMENTO TERRA FILIPPONE GABRIELE	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO SCUOLA MEDIA A VILLANOVA - LIQUIDAZIONE SAL N.2 - CUP J31B20000910004 CIG B15BE56DFB	2.02.01.09.000	Beni immobili
503	17/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.590,20	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 2024. PROVINCIA RELIGIOSA SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO - PESCARA	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
504	17/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,52	SCIARRA S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E AFFINE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO LL.PP. LIQUIDAZIONE ACQUISTI EFFETTUATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2024, IN FAVORE DI SCIARRA s.r.l.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
505	17/12/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.979,42	*****	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO SCUOLA MEDIA A VILLANOVA - LIQUIDAZIONE SAL N.2 - CUP J31B20000910004 CIG B15BE56DFB	2.02.01.09.000	Beni immobili
506	17/12/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.324,42	*****	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO SCUOLA MEDIA A VILLANOVA - LIQUIDAZIONE SAL N.2 - CUP J31B20000910004 CIG B15BE56DFB	2.02.01.09.000	Beni immobili
507	19/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.069,38	*****	Fatt. N. 33 del 11/12/2024 - LAVORI DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA VERSANTE STRADE VIA VENTIGNANO E VIA TRE CROCI - C.U.P.: J38H24000070005 - CIG B2A56FF105 -	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
508	19/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.904,68	DEL ROSSI SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DEL ROSSI SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER MESI TRE - MESE OTTOBRE - CIG: B42E63B4D7	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
509	19/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	490,81	COMPLIANCE LEGALE SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI COMPLIANCE LEGALE SERVIZI SRL PER L ACQUISTO DI N. 3 MODULI FORMATIVI IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI CIG: B444A3BCA3	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2024)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
510	19/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	TUTTUFFICIO DI PETACCIA MARIA	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELA DITTA TUTTUFFICIO DI PETACCIA M. PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA ORDINARIA DI UFFICIO CIG: B375610605	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
511	19/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,28	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 7X05639956 del 11/12/2024 - - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-No v	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
512	19/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,30	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 7X05654221 del 11/12/2024 - SPESE TELEFONIC - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-No v - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-No v	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
513	19/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.865,83	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 8P00226448 del 11/12/2024 SPESE TELEFONIC -Periodo 1/25 Ott-No v - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-No v	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
514	19/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	625,00	*****	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA MANIFESTAZIONI NATALIZIE SCENOGRAFIA E INSTALLAZIONE DI SAGOME INERENTI IL NATALE Ricevuta per compenso lavoro occasionale del 16/12/2024 di € 625,00 Spinuzzi Monica Cepagatti (PE) CIG B4CAEE1B8F	1.03.02.99.000	Altri servizi
515	19/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,15	*****	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA BABBO NATALE NELLE GIORNATE DEL 15 E 16 DICEMBRE 2024 DURANTE IL VILLAGGIO DI NATALE - RICEVUTA PER COMPENSO LAVORO OCCASIONALE DEL 17/12/2024 DI RONCA LIBERATO EVANDRO CEPAGATTI - CIG B4CB69AB08	1.03.02.99.000	Altri servizi
516	19/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.195,18	GGM SRL	LAVORI DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE RELATIVI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CEPAGATTI. APPALTO M2C411.2 - CUP: J35E24000310006 CIG: B4177CC0DC - LIQUIDAZIONE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
517	19/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,18	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE44333 del 05/12/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CROCE ROSSA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
518	19/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,46	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE44334 del 05/12/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
519	19/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,35	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE46590 del 05/12/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
520	19/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	460,57	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE44203 del 05/12/2024 - UFFICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
521	19/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,38	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE44332 del 05/12/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA -MAGAZZINO COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
522	19/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,25	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE44331 del 05/12/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - UFFICI COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2024)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
523	19/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,79	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE46498 del 05/12/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - DEPURATORE VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
524	19/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	952,09	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE46499 del 05/12/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - COMUNE NUOVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
525	19/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,97	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE47864 del 05/12/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA IPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
526	19/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,66	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE44335 del 05/12/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - S. MEDIA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
527	19/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,66	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE46495 del 05/12/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - S. MEDIA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
528	19/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	616,30	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE44336 del 05/12/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - S. ELEMENTARE VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
529	19/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,70	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE46588 del 05/12/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - S. ELEMENTARE VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
530	19/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	813,09	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE44199 del 05/12/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - S. ELEMENTARE CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
531	19/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	518,76	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE44198 del 05/12/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - S. MATERNA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
532	19/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	428,01	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE46589 del 05/12/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - S. MATERNA VILLAREIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
533	19/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.068,73	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE46496 del 05/12/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - S. MATERNA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
534	19/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,22	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE44200 del 05/12/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - SALA POLIVALENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
535	19/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,81	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE44201 del 05/12/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - MEDIATECA VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
536	19/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,67	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE44202 del 05/12/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - MEDIATECA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
537	19/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	721,78	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE44204 del 05/12/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
538	19/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,60	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE44329 del 05/12/2024 - PARCO SANTUCCIONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
539	19/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,57	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE46494 del 05/12/2024 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - TELECAMERE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
540	19/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,23	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE44330 del 05/12/2024 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
541	19/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,79	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE44197 del 05/12/2024 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
542	19/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,61	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE46497 del 05/12/2024 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PARCO BUCCERI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
543	19/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,28	IGR GRAFICHE S.R.L.	ATTO DI LIQUIDAZIONE - GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE - VENERDI 23/11/2024. . DITTA IGR GRAFICHE SRL CIG B45C95A5FF	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
544	19/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,03	PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA	ORDINE DIRETTO SUL MEPA N.5654467 NOLEGGI N.3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER N.60 MESI - DIFFERENZA COPIE PERIODO 09/09/2024 - 08/12/2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
545	19/12/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/2025 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO NUOVO ISCRITTO AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL'ISTITUTO IPSAA DI VILLAREIA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
546	19/12/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10,85	*****	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA BABBO NATALE NELLE GIORNATE DEL 15 E 16 DICEMBRE 2024 DURANTE IL VILLAGGIO DI NATALE - RICEVUTA PER COMPENSO LAVORO OCCASIONALE DEL 17/12/2024 DI RONCA LIBERATO EVANDRO CEPAGATTI - CIG B4CB69AB08	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
547	19/12/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.148,84	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 2024 CONSORZIO PARSIFAL CIG 87674676A5	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
548	19/12/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	44.735,95	ITAS MUTUA	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO ANNUALITA 2024-2025, IN FAVORE DELLA ITAS MUTUA ASSICURAZIONI.	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
549	19/12/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.662,62	*****	LAVORI DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA VERSANTE STRADE VIA VENTIGNANO E VIA TRE CROCI - C.U.P.: J38H24000070005 - CIG B2A56FF105 - Liquidazione	2.02.01.09.000	Beni immobili
550	20/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.671,94	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	Fatt. N. 1024311177 del 16/12/2024 - - 30026158-005 ft luglio 2023 scart.x err. ticket 8013685006	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
551	20/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.904,68	DEL ROSSI SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DEL ROSSI SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER MESI TRE - MESE NOVEMBRE CIG: B42E63B4D7	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
552	20/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,29	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE46500 del 05/12/2024 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - BAGNI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2024)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
553	20/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.946,48	CARTOLIBRERIA IL LEONCINO DI SERANO ALBERTO	ATTO DI LIQ. NE DI SPESA A/S 2024/2025 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA PRIMARIA CEPAGATTI IL LEONCINO DI SERANO ALBERTO FATT. 106 DEL 10/12/2024 DI € 5.946,48	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
554	20/12/2024	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 FAVOLE IN MUSICA DURANTE I MERCATINI DI NATALE - ASS MUSICALE DONNE SOTTO LE STELLE 2 FATT. N. 4/24 DEL 18/12/2024 DI € 1.650,00 CIG B4CB2F4846	1.03.02.99.000	Altri servizi
555	20/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	TINN S.R.L.	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO DI SUPPORTO PER REVISIONE STRAORDINARIA LISTE ELETTORALI - TINN SRL Fatt. N. 0002100378 del 29/11/2024 di € 305,00 CIG B15CFF8BOE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
556	20/12/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.171,34	*****	REGOLAMENTO DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI - CAPO III AIUTI ECONOMICI - CONTRIBUTIO SIG.RA DLA PER ASSISTENZA OSS SETTEMBRE E OTTOBRE 2024	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
557	20/12/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	*****	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA VILLAGGIO DI NATALE - SPETTACOLO DJ SET 14 - 15 DICEMBRE 2024 BIANCOFIORE MANUEL CEPAGATTI - RICEVUTA DEL 17/12/2024 DI € 750,00 - CIG B4CB027896	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
558	20/12/2024	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. 8672	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
559	20/12/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	15.000,00	COMUNE DI CEPAGATTI	COMPENSAZIONE AMMINISTRATIVA AGEVOLAZIONI IMU E TASI PER RESIDENTI IN LOCALITA PIANO MARINO REVERSALE N. 8677	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
560	20/12/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	15.000,00	COMUNE DI CEPAGATTI	AGEVOLAZIONI TARI RESIDENTI IN LOCALITA PIANO MARINO COMPENSAZIONE AMMINISTRATIVA REVERSALE N. 8678	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
561	20/12/2024	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 2023 E 2024	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
562	20/12/2024	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 2023 E 2024	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2024)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
563	20/12/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.980,00	MO' BETTER BAND	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA ESIBIZIONE MUSICALE DELLA BANDA MUSICALE MO BETTER BAND IN DATA 15/12/2024 DURANTE I MERCATINI DI NATALE ASSOCIAZIONE MUSICALE MBB ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) - FATT. N. FPA 4/24 DEL 17/12/2024 DI € 1.980,00 - CIG B34CB76	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
564	20/12/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.550,00	TINN S.R.L.	Fatt. N. 0002100422 del 12/12/2024 - PNRR AVVISO MISURA 1.2.IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGRAZIONE AL CLOUD FINANZIATO CON FONDI PNRR NEXTGENERATIONEU	2.02.01.09.000	Beni immobili
565	23/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	536,80	F.B.M. S.R.L.	FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: ZDA3A54B7F	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
566	23/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	441,64	*****	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MARINO VADINI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN USO AL SERVIZIO 6 MEDIANTE TAGLIANDO COMPLETO E REVISIONE - CIG B220E44BFA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
567	23/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,16	*****	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MARINO VADINI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN USO AL SERVIZIO 6 MEDIANTE TAGLIANDO COMPLETO E REVISIONE - CIG B220E44BFA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
568	23/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	927,10	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DIMENSIONE VERDE SNC PER IL SERVIZIO DI TAGLIO RAMI INVADENTI IN ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDI IN VIA LOMBARDA CIG: B3A1DAD3F0	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
569	23/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.385,67	PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PROGETTO LAVORO S.C.S. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE CIG: Z9A3C5C7	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
570	23/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.231,15	ORIENTE SPA	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL VEICOLO FIAT TIPO IN USO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. CIG: B4C90906FC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
571	23/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,15	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	FORNITURA DI TONER E RISME DI CARTA PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: B4B7ADAA5B	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2024)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
572	23/12/2024	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	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
573	23/12/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.220,80	Progetti e Soluzioni SpA	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA SOFTWARE GESTIONE TRASPORTO SCUOLABUS APPLICATIVO SCHOOL E-SUITE PROGETTI E SOLUZIONI SPA CIG B41AA1F83D	2.02.01.09.000	Beni immobili
574	30/12/2024	Uscite correnti - Interessi passivi	300,00	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA 2024 - CASSA DD.PP. - PAGAMENTO QUOTA CAPITALE - RATA SCADENTE IL 31.12.2024	1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi
575	30/12/2024	Uscite correnti - Interessi passivi	172.645,28	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA 2024 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2024	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese