



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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	07/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91.084,05	CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI - MESE DI SETTEMBRE 2018 Fatt. N. 638/SP del 31/10/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2	07/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	620,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO	CONTRIBUTI ANNUI E DIRITTO D'USO APPARACCHIATURE RICETRASMITTENTI ANNO 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3	07/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	POLO VERDE DI COLETTA GIAMBATTISTA	ELIMINAZIONE PERICOLO INSETTI NOCIVI - - Fatt. N. 1/A del 12/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4	07/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	999,06	VADINI MARINO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE - LAVORI ESEGUITI AL VEICOLO FIAT MAREA TA RGATO BT081SP - Fatt. N. 12/PA del 12/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
5	07/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	866,25	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	TRASPORTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI NOVEMBRE 2018 - - Fatt. N. 00834/000021/18 del 30/11/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
6	07/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,80	VADINI MARINO	MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI - LAVORI ESEGUITI AL VEICOLO SCUOLABUS TAR GATO DA752SB - Fatt. N. 8/PA del 12/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
7	07/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,44	VADINI MARINO	MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI - LAVORI ESEGUITI AL VEICOLO SCUOLABUS TAR GATO BA959ER - Fatt. N. 9/PA del 12/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
8	07/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	662,52	VADINI MARINO	MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI - LAVORI ESEGUITI AL VEICOLO SCUOLABUS TAR GATO CH299AN - Fatt. N. 10/PA del 12/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
9	07/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	331,45	VADINI MARINO	MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI - LAVORI ESEGUITI AL VEICOLO SCUOLABUS TAR GATO DZ555JR - Fatt. N. 11/PA del 12/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
10	07/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,54	CARTOLIBRERIA DI GIANNATALE DI MONTICELLI ERCOLE	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019. - Fatt. N. 07E/2018 del 18/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
11	07/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.781,12	ISTITUTO DIOCESANO	AFFITTO PARCO VILLANOVA CANONE 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
12	07/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,00	F.B.M. S.R.L.	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PDL - Fatt. N. FATTPD 112_18 del 14/12/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
13	07/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.632,70	ASSOCIAZIONE ONLUS TUTELA DEL CANE	RIMBORSO SPESE ACQUISIZIONE INCENTIVATA DEI CANI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - MESE DI DICEMBRE 2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
14	08/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PE	PARERE PER ATTRAVERSAMENTO S.R. 602 (VIA VALIGNANI) PER LA REALIZZAZIONE LAVORI DI NUOVO TRATO FOGNATURA VIA VALIGNANI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
15	08/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,00	REGIONE ABRUZZO BOLLETTINO UFFICIALE	PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE SUL BURAT - PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CAPOLUOGO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
16	08/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	507,76	LUCENTE MARIO & C. SAS DI DAVIDE LUCENTE	Lavori di messa in sicurezza con adeguamento sismico-statico Scuola Elementare di Via A. Forlani a Cepagatti Capoluogo. CIG. 603611145F. - Fatt. N. 232-2017 del 13/12/2017 SALDO	2.02.01.09.000	Beni immobili
17	10/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	CANALE FLAVIO	AUSILIO FINANZIARIO PER PARTICOLARE STATO DI NECESSITA'	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
18	10/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	CIANCAGLINI UGO	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE DICEMBRE 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
19	10/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	DI MASCIÒ LAURA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE DICEMBRE 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
20	10/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	SAVINI LUCIO	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE DICEMBRE 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
21	10/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	SPADA VERONICA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE DICEMBRE 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
22	11/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	687,50	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI - DICEMBRE 2018 - - Fatt. N. 00898/000021/18 del 31/12/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
23	11/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.354,00	NEW AID SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	ANNO SCOLASTICO 2018/2019. ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA CHE USUFRUISCONO DEL TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 10/09/2018 - 21/12/2018 - VIGILANZA SCUOLABUS Cepagatti_novembre 2 018 - Fatt. N. FPA 28/18 del 20/12/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
24	11/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.182,50	DI CESARE EDMONDO	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI - DICEMBRE 2018 -- Fatt. N. 80/PA del 23/12/2018 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - Fatt. N. 80/PA del 23/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
25	11/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.869,00	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	FORNITURA CARBURANTI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2018 - - Fatt. N. FATTPA 74_18 del 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
26	11/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.790,00	QUERCE ANTICHE ONLUS	RETTA AFFIDO MINORE RICEVUTA N. 30/18	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
27	11/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.700,00	QUERCE ANTICHE ONLUS	RETTA AFFIDO MINORE RICEVUTA N. 34/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
28	11/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.643,75	LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	RETTA AFFIDO MINORI - - Fatt. N. 01/2019 del 01/01/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
29	11/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	660,00	DI CESARE EDMONDO	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - Fatt. N. 79/PA del 23/12/2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
30	17/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.099,45	CONSIGLIERI COMUNALI	INDENNITA' DI PRESENZA - INDENNITA' DI PRESENZA AL CONSIGLIO COMUNALE DEGLI AMMINISTRATORI DAL 27/03/2018 AL 31/12/2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
31	17/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,92	CANTO' MICHELE	INDENNITA' DI PRESENZA - INDENNITA' DI PRESENZA AL CONSIGLIO COMUNALE DEGLI AMMINISTRATORI DAL 27/03/2018 AL 31/12/2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
32	17/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,91	CIUFFI MONICA	INDENNITA' DI PRESENZA - INDENNITA' DI PRESENZA AL CONSIGLIO COMUNALE DEGLI AMMINISTRATORI DAL 27/03/2018 AL 31/12/2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
33	17/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,98	D'INTINO ANGELO	INDENNITA' DI PRESENZA - INDENNITA' DI PRESENZA AL CONSIGLIO COMUNALE DEGLI AMMINISTRATORI DAL 27/03/2018 AL 31/12/2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
34	17/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,97	DI GIROLAMO MANUELA	INDENNITA' DI PRESENZA - INDENNITA' DI PRESENZA AL CONSIGLIO COMUNALE DEGLI AMMINISTRATORI DAL 27/03/2018 AL 31/12/2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
35	17/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,97	TATILLI GIANNI	INDENNITA' DI PRESENZA - INDENNITA' DI PRESENZA AL CONSIGLIO COMUNALE DEGLI AMMINISTRATORI DAL 27/03/2018 AL 31/12/2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
36	17/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,70	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI RIFLESSI IRAP - INDENNITA' DI PRESENZA AL CONSIGLIO COMUNALE DEGLI AMMINISTRATORI DAL 27/03/2018 AL 31/12/2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
37	17/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.083,88	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
38	17/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP GENNAIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
39	21/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,62	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE COMPENSO CTU ORDINANZA TAR N. 324/2017- RICORSO N. 582/2012 - SENTENZA N. 55/2017 - SALDO ORDINANZA TAR N. 00324/2017 REG.PR OVV.COLL. RICORSO N.582/2012. SENTENZA N.00055/2017. - Fatt. N. VE6-11 del 13/09/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
40	21/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	962,29	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	SPESE POSTALI OTTOBRE 2018 - fatturaElettronica relativa all'Identif icativo Rendiconto 2099846806 - Fatt. N. 8718430782 del 20/12/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
41	21/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	541,10	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI MESE DI NOVEMBRE 2018 - PAGAMENTO A SALDO - Fatt. N. 1534/10 del 31/12/2018 - - Fatt. N. 1534/10 del 31/12/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
42	21/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	39,65	NEW AID SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE SCOLASTICO OTTOBRE 2018 - Fatt. N. FPA 22/18 del 07/12/2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
43	21/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	436,13	NEW AID SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE SCOLASTICO - Fatt. N. FPA 26/18 del 19/12/2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
44	21/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.090,34	NEW AID SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - servizio Oss a scuola - mese di ottobre 18 - Fatt. N. FPA 23/18 del 07/12/2018 - servizio Oss a scuola - mese di ottobre '18 - Fatt. N. FPA 23/18 del 07/12/2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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	21/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.029,77	NEW AID SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	SERVIZIO OSS SCOLASTICO _novembre 2018 - Fatt. N. FPA 27/18 del 19/12/2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
46	21/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	571,79	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	ASSISTENZA EDUCATIVO-DIDATTICA A FAVORE DEI SORDO CIECHI mese di novembre 2018 - - Fatt. N. 1535/10 del 31/12/2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
47	21/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20.099,94	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI MESE DI NOVEMBRE 2018 - PAGAMENTO IN CONTO - Fatt. N. 1534/10 del 31/12/2018 - - Fatt. N. 1534/10 del 31/12/2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
48	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	520,00	LUCENTE LUCA MARIA	CAUSA COMUNE DI CEPAGATTI/CONSORZIO STABILE ABRUZZO LAVORI- UCCI EMANUELE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
49	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,63	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica mediateca vallemare - Fatt. N. 20189970002913 del 22/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
50	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,18	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica Mediateca villanova - Fatt. N. 20189970002903 del 22/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
51	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,64	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica depuratore - Fatt. N. 20189970002899 del 22/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
52	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,55	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica depuratore piano marino - Fatt. N. 20189970002907 del 22/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
53	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,27	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica - Altri usi via trieste - Fatt. N. 20189970002917 del 22/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
54	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,96	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica depuratore piano marino - Fatt. N. 20189970002413 del 20/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	817,86	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica 68588104 scuola elementare cepagatti - Fatt. N. 20189970003604 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
56	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	422,24	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica 61960848 uffici - Fatt. N. 20189970003584 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
57	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,95	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica 61237451 sala polivalente villanova - Fatt. N. 20189970003601 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
58	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,70	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica - cimitero cepagatti - Fatt. N. 20189970003595 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
59	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,22	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica 68448917- bagni pubblici - Fatt. N. 20189970003585 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
60	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,06	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica magazzino comune - Fatt. N. 20189970003598 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
61	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,87	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica 60660956 croce rossa - Fatt. N. 20189970003596 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
62	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,30	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica cimitero - Fatt. N. 20189970004244 del 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
63	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,15	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica 68588381 depuratore piano marino - Fatt. N. 20189970004056 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
64	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,89	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica oratorio chuiesa - Fatt. N. 20189970003591 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
65	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	238,02	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica - comune - Fatt. N. 20189970003599 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
66	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,74	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica - depuratore - Fatt. N. 20189970004055 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,93	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica cimitero villanova - Fatt. N. 20189970003587 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	790,14	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica comune nuovo - Fatt. N. 20189970003586 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.308,58	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fornitura Idrica Campo Sportivo Cod. Cl. 7874073 - Fatt. N. 0150020160000164500 del 07/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
70	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.619,31	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUACAMPO SPORTIVO VIA SANTUCCIONE 14420 - Fatt. N. 0150020170000035300 del 11/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
71	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	626,16	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA CAMPO SPORTIVO VIA SANTUCCIONE - Fatt. N. 0150020180000007300 del 05/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
72	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,63	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA CAMPO SPORTIVO VIA SANTUCCIONE - Fatt. N. 0150020180000131400 del 27/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
73	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	874,56	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA CAMPO SPORTIVO VIA SANTUCCIONE - Fatt. N. 0150020180000286300 del 26/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
74	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	410,07	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica 61960848 uffici - Fatt. N. 20189970004231 del 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
75	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,58	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica cimitero villanova - Fatt. N. 20189970004235 del 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
76	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	886,68	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica comune nuovo Fatt. N. 20189970004233 del 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
77	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,46	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica via trieste - Fatt. N. 20189970004252 del 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
78	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,21	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica 60660956 croce rossa - Fatt. N. 20189970004245 del 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
79	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,62	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica 68588102 comune - Fatt. N. 20189970004249 del 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
80	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,02	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica 67291046 oratorio chiesa villanova - Fatt. N. 20189970004239 del 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
81	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,51	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica 67316694 magazzino comune - Fatt. N. 20189970004247 del 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
82	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,76	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica 68448917 bagni pubblici - Fatt. N. 20189970004232 del 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
83	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,02	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica 60588381 depuratore piano marino Fatt. N. 20189970004242 del 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,24	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica 61261135 depuratore vallemare - Fatt. N. 20189970004234 del 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,67	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica 68588103 scuola materna cepagatti - Fatt. N. 20189970003631 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
86	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,52	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica 68588556 scuola elementare villanova - Fatt. N. 20189970003588 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
87	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	464,73	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica 68589352 scuola materna villareia - Fatt. N. 20189970003594 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	522,99	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica 67271725 scuola materna villanova - Fatt. N. 20189970003593 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
89	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,11	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica scuola materna cepagatti - Fatt. N. 20189970004283 del 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
90	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	473,31	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica 67271725 scuola materna villanova - Fatt. N. 20189970004241 del 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
91	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,90	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica parco buccieri pubblica illuminazione - Fatt. N. 20189970002905 del 22/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
92	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,48	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica parco buccieri - Fatt. N. 20189970003592 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
93	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,70	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica parco buccieri Fatt. N. 20189970004240 del 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE "G.VERDI "	MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2018 - ESIBIZIONE BANDA MUSICALE - RICEVUTA DEL 07/01/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
95	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46.601,76	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2018 - - Fatt. N. 5200034468 del 30/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
96	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.089,49	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2018 Fatt. N. 5200034469 del 30/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
97	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	909,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE DONNE SOTTO LE STELLE 2	MANIFESTAZIONE NATALIZIA - SPETTACOLO PER BAMBINI - - Fatt. N. 6 del 04/01/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
98	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	762,50	CROSS CONTROL SRL	NOLEGGIO AUTOVELOX MESE DI NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 892 del 30/11/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
99	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	CROSS CONTROL SRL	NOLEGGIO AUTOVELOX MESE DI NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 888 del 30/11/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
100	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,01	CROSS CONTROL SRL	NOLEGGIO AUTOVELOX MESE DI DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 935 del 31/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
101	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,48	POST IT DI DI SANO ALESSANDRO	LIBRI SCOLASTICI ANNO 2018/2019 - Fatt. N. FATTPA 1_19 del 12/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
102	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	ASS.CULTURALE "I FILARMONICI"	MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2018 - CORO DELLE 9	1.03.02.99.000	Altri servizi
103	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,00	MANCINELLI FRANCO	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194 D.LGS 267/2000 COMMA 1 LETTERA A) SINISTRO M.F.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
104	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	VERTICAL SRL	RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE - - Fatt. N. 26/ PA del 17/12/2018 - PAGAMENTO IN CONTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
105	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	VERTICAL SRL	RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE - - Fatt. N. 26/ PA del 17/12/2018 - PAGAMENTO A SALDO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
106	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	680,00	EASY SERVICE TORRE SRL	SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI DAL 16/11/18 AL 15/12/18 - Fatt. N. 61/A del 17/12/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
107	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.012,16	EASY SERVICE TORRE SRL	MANUTENZIONE CIMITERI DAL 16 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 60/A del 17/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
108	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.073,43	ROMANA LUMINEX SNC	SPESE PER APPALTO GESTIONE LAMPADE VOTIVE - LUGLIO/DICEMBRE 2018 - Fatt. N. FATTPA 6/18 del 24/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
109	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,20	ROMANA LUMINEX SNC	NUOVI ALLACCI LAMPADE VOTIVE- Fatt. N. FATTPA 7_18 del 24/12/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
110	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	524,60	SPRAY RECORDS DI LATTANZIO MAURIZIO	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - - Fatt. N. 42/18 del 20/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
111	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,92	SPRAY RECORDS DI LATTANZIO MAURIZIO	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - - Fatt. N. 41/18 del 20/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
112	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	SPRAY RECORDS DI LATTANZIO MAURIZIO	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - - Fatt. N. 43/18 del 20/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
113	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,50	SPRAY RECORDS DI LATTANZIO MAURIZIO	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - - Fatt. N. 002 del 09/01/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
114	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	599,55	SCIARRA S.R.L.	FORNITURE AD USO DEGLI OPERAI COMUNALI - PAGAMENTO IN CONTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
115	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	SCIARRA S.R.L.	FORNITURE AD USO DEGLI OPERAI COMUNALI - PAGAMENTO IN CONTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
116	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	SCIARRA S.R.L.	FORNITURE AD USO DEGLI OPERAI COMUNALI - PAGAMENTO IN CONTO - - Fatt. N. 19/11 del 30/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
117	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,80	SCIARRA S.R.L.	FORNITURE AD USO DEGLI OPERAI COMUNALI - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 19/11 del 30/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
118	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	554,49	MAGGIOLI S.P.A.	ACQUISTO REGISTRI DELLO STATO CIVILE PER L'ANNO 2019 -Fatt. N. 0002152163 del 14/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
119	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	MEDIASS SPA	POLIZZA FIDEJUSSORIA PER L'OTTENIMENTO PARERE PROVINCIA DI PESCARA NUOVO TRATO FOGNATURA VIA VALIGNANI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
120	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	EFFEGIUFFICIO SNC DI MANCINELLI F. & G.	CANCELLERIA PER UFFICI LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - - Fatt. N. 000434/00 del 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
121	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	599,30	EFFEGIUfficio SNC DI MANCINELLI F. & G.	CANCELLERIA PER UFFICI LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - PAGAMENTO A SALDO - Fatt. N. 000434/00 del 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
122	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	851,30	GLOBIT SRL	CANONE FOTOCOPIATRICI COMUNALI - PERIODO 01/10/2018 - 31/12/2018 - Fatt. N. 000554/FE del 20/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
123	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,92	GLOBIT SRL	CANONE FOTOCOPIATRICI COMUNALI - PERIODO 01/10/2018 - 31/12/2018 - Fatt. N. 000555/FE del 20/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
124	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,85	GLOBIT SRL	CANONE FOTOCOPIATRICI COMUNALI - PERIODO 01/10/2018 - 31/12/2018 - Fatt. N. 000555/FE del 20/12/2018 - PAGAMENTO A SALDO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
125	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.135,18	NEXIVE S.C.A.R.L.	SPEDIZIONE POSTA - NOVEMBRE 2018 - PAGAMENTO IN CONTO - Fatt. N. 402284 del 30/11/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
126	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	713,20	NEXIVE S.C.A.R.L.	SPEDIZIONE POSTA - NOVEMBRE 2018 - PAGAMENTO A SALDO - Fatt. N. 402284 del 30/11/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
127	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	Vestina Videoservice	MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2018 - Fatt. N. FATTPA 1_19 del 15/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
128	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	PENTO FEDERICA	MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2018 - CONCERTO DELLA BEFANA IN DATA 05/01/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
129	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	L'ALBERO DELLE CILIEGIE SNC di Gennari Alessandra & C.	MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2018 - Organizzazione e gestione evento ludico educativo presso il Parco Comunale di Villanova di Cepagatti del 15-12-2018 - Fatt. N. 1 del 15/01/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
130	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	442,99	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AD USO DEI MEZZI DELLA P.L. - Fatt. N. FATTPA 75_18 del 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
131	28/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.381,78	MANCINELLI FRANCO	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194 D.LGS 267/2000 COMMA 1 LETTERA A) SINISTRO M.F.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
132	28/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO CEPAGATTI	CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO - SALDO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
133	28/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.000,00	DI BERTO EGIDIO	TRANSAZIONE ATTO DI CITAZIONE SIG.RI DI BERTO E DELL'OSO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
134	28/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.686,00	CROSS CONTROL SRL	ACQUISTO N. 7 BOX DISSUASORI DI VELOCITA' - Fatt. N. 922 del 28/12/2018	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
135	28/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.531,31	edil 3d di Donara Luigi e C. srl	CASA DELLA CULTURA - FONDI TERNA AFFIDAMENTO LAVORI - Fatt. N. FATTPA 1_19 del 08/01/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
136	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	627,90	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZIO TELEFONICO I - 6BIM 2018 - Fatt. N. 7X04602226 del 12/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
137	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,30	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZIO TELEFONICO - 6BIM 2018 - Fatt. N. 7X04199273 del 12/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
138	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.588,44	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZIO TELEFONICO - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8P00224219 del 05/10/2018 - PAGAMENTO IN CONTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
139	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.372,75	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZIO TELEFONICO - - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8P00224219 del 05/10/2018 - PAGAMENTO A SALDO -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,96	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZIO TELEFONICO - 6BIM 2018 - Fatt. N. 4220718800035485 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
141	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,95	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZIO TELEFONICO - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8P00224411 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
142	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,17	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZIO TELEFONICO - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8P00225272 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
143	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,96	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZIO TELEFONICO - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8P00225232 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
144	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,02	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZIO TELEFONICO - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8P00224463 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
145	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,81	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZIO TELEFONICO - - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8P00224588 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
146	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,02	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZIO TELEFONICO - - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8P00225697 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
147	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,03	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZIO TELEFONICO - - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8P00226619 del 05/10/2018 - PAGAMENTO IN CONTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
148	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,07	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZIO TELEFONICO - - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8P00226619 del 05/10/2018 - PAGAMENTO A SALDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
149	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,51	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZIO TELEFONICO - - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8P00225126 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
150	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,19	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZIO TELEFONICO - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8P00224459 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
151	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,95	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZIO TELEFONICO - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8P00225930 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
152	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,67	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZIO TELEFONICO - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8P00225157 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
153	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,86	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZIO TELEFONICO - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8P00224386 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
154	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,69	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SERVIZIO TELEFONICO - 6BIM 2018 - Fatt. N. 8P00224551 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
155	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,77	ESA ENERGIE SRL	energia elettrica NOVEMBRE 2018 68423780 - pubblica illuminazione /// - Fatt. N. 20189970004289 del 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
156	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.077,26	ESA ENERGIE SRL	energia elettrica NOVEMBRE 2018 pubblica illuminazione vari pod /// - Fatt. N. 20189970004227 del 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
157	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	647,82	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fornitura energia elettrica NOV/DIC. 2018 616693018 pubblica illuminazione /// - Fatt. N. 685170610316029 del 09/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
158	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	372,20	ESA ENERGIE SRL	fornitura energia elettrica OTTOBRE 2018 68423780 - pubblica illuminazione /// - Fatt. N. 20189970003644 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
159	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.831,77	ESA ENERGIE SRL	energia elettrica NOVEMBRE 2018 pubblica illuminazione - vari pod /// - Fatt. N. 20189970004256 del 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
160	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.449,49	ESA ENERGIE SRL	energia elettrica OTTOBRE 2018 pubblica illuminazione - vari pod /// - Fatt. N. 20189970003606 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
161	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.205,18	ESA ENERGIE SRL	energia elettrica OTTOBRE 2018 pubblica illuminazione vari pod /// - Fatt. N. 20189970003581 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
162	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.130,77	ESA ENERGIE SRL	fornitura energia elettrica OTTOBRE 2018 pubblica illuminazione /// vari pod - Fatt. N. 20189970003605 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
163	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.362,33	ESA ENERGIE SRL	energia elettrica NOVEMBRE 2018 pubblica illuminazione - vari pod /// - Fatt. N. 20189970004255 del 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
164	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,03	ESA ENERGIE SRL	fornitura energia elettrica 68589352 scuola materna villareia - Fatt. N. 20189970004243 del 20/12/2018 - PAGAMENTO IN CONTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
165	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,76	ESA ENERGIE SRL	fornitura energia elettrica 68589352 scuola materna villareia - Fatt. N. 20189970004243 del 20/12/2018 - PAGAMENTO A SALDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
166	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,61	ESA ENERGIE SRL	fornitura energia elettrica 68589567 scuola elementare vallemare - Fatt. N. 20189970003603 del 20/11/2018 - PAGAMENTO IN CONTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
167	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	748,12	ESA ENERGIE SRL	fornitura energia elettrica 68589567 scuola elementare vallemare - Fatt. N. 20189970003603 del 20/11/2018 - PAGAMENTO A SALDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
168	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	713,50	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica - scuola elementare vallemare - Fatt. N. 20189970004253 del 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
169	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,61	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica 68589135 scuola elementare villanova - Fatt. N. 20189970004236 del 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
170	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	831,87	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica 68588104 scuola elementare cepagatti - Fatt. N. 20189970004254 del 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
171	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,06	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica 68588592 scuola media villanova - Fatt. N. 20189970003589 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
172	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,29	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica 68587963 - scuola media cepagatti - Fatt. N. 20189970003597 del 20/11/2018 - PAGAMENTO IN CONTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
173	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,29	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica 68587963 - scuola media cepagatti - Fatt. N. 20189970003597 del 20/11/2018 - PAGAMENTO A SALDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
174	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	822,94	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica 68587963 scuola media cepagatti - Fatt. N. 20189970004246 del 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
175	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,00	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica 68588592 scuola media villanova - Fatt. N. 20189970004237 del 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
176	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,42	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica 67268248 mediатеca villanova - Fatt. N. 20189970003590 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
177	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,71	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica 67268250 mediатеca vallemare - Fatt. N. 20189970004057 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
178	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,31	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica 67268250 mediateca vallemare - Fatt. N. 20189970004248 del 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
179	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,90	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica 61237451 sala polivalente - Fatt. N. 20189970004251 del 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
180	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,89	ESA ENERGIE SRL	Fornitura energia elettrica 67268248 mediateca villanova - Fatt. N. 20189970004238 del 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
181	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,19	ESA ENERGIE SRL	Fornitura gas uffici - Fatt. N. 20189960000791 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
182	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,87	ESA ENERGIE SRL	Fornitura gas croce rossa - Fatt. N. 20189960000790 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
183	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,08	ESA ENERGIE SRL	Fornitura gas municipio uffici - Fatt. N. 20189960000793 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
184	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	355,33	ESA ENERGIE SRL	Fornitura gas comune - Fatt. N. 20189960000922 del 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
185	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,81	ESA ENERGIE SRL	Fornitura gas croce rossa - Fatt. N. 20189960000920 del 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
186	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,52	ESA ENERGIE SRL	Fornitura gas ufficio vigili - Fatt. N. 20189960000921 del 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
187	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	562,48	ESA ENERGIE SRL	Fornitura gas municipio - Fatt. N. 20189960000923 del 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
188	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,12	ESA ENERGIE SRL	Fornitura gas scuola materna cepagatti - Fatt. N. 20189960000786 del 20/11/2018 - PAGAMENTO IN CONTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
189	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,34	ESA ENERGIE SRL	Fornitura gas scuola materna cepagatti - Fatt. N. 20189960000786 del 20/11/2018 - PAGAMENTO A SALDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
190	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,18	ESA ENERGIE SRL	Fornitura gas scuola materna villareia - Fatt. N. 20189960000787 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
191	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,28	ESA ENERGIE SRL	Fornitura gas scuola materna villareia - Fatt. N. 20189960000917 del 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
192	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,38	ESA ENERGIE SRL	Fornitura gas scuola elementare vallemare - Fatt. N. 20189960000914 del 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
193	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,52	ESA ENERGIE SRL	Fornitura gas scuola materna cepagatti - Fatt. N. 20189960000916 del 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
194	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.304,51	ESA ENERGIE SRL	Fornitura gas scuola elementare Cepagatti - Fatt. N. 20189960000314 del 20/04/2018 PAGAMENTO IN CONTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
195	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,33	ESA ENERGIE SRL	Fornitura gas scuola elementare Cepagatti - Fatt. N. 20189960000314 del 20/04/2018 PAGAMENTO A SALDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
196	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,74	ESA ENERGIE SRL	Gas/Metano scuola elementare e materna v 00882102159965 - Fatt. N. 20189960000783 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
197	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,83	ESA ENERGIE SRL	Gas/Metano scuola elementare vallemare - Fatt. N. 20189960000784 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
198	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,07	ESA ENERGIE SRL	Fornitura gas scuola elementare cepagatti - Fatt. N. 20189960000785 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
199	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,55	ESA ENERGIE SRL	Fornitura gas scuola media villanova - Fatt. N. 20189960000781 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
200	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,75	ESA ENERGIE SRL	Fornitura gas scuola media cepagatti - Fatt. N. 20189960000782 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
201	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,81	ESA ENERGIE SRL	Fornitura gas scuola media villanova - Fatt. N. 20189960000911 del 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
202	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	631,07	ESA ENERGIE SRL	Fornitura gas scuola media cepagatti - Fatt. N. 20189960000912 del 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
203	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	741,03	ESA ENERGIE SRL	Fornitura gas scuola elementare e materna villanova - Fatt. N. 20189960000913 del 20/12/2018 - PAGAMENTO IN CONTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
204	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,87	ESA ENERGIE SRL	Fornitura gas scuola elementare e materna villanova - Fatt. N. 20189960000913 del 20/12/2018 - PAGAMENTO A SALDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
205	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	859,55	ESA ENERGIE SRL	Fornitura gas scuola elementare cepagatti - Fatt. N. 20189960000915 del 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
206	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,02	ESA ENERGIE SRL	Fornitura gas mediateca vallemare - Fatt. N. 20189960000788 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
207	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,91	ESA ENERGIE SRL	Fornitura gas mediateca villanova - Fatt. N. 20189960000789 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
208	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,30	ESA ENERGIE SRL	Fornitura gas sala polivalente villanova - Fatt. N. 20189960000780 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
209	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,36	ESA ENERGIE SRL	Fornitura gas mediateca villanova - Fatt. N. 20189960000919 del 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
210	30/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,16	ESA ENERGIE SRL	Fornitura gas mediateca vallemare - Fatt. N. 20189960000918 del 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
211	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,00	PARROCCHIA S. NICOLA VESCOVO	PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO PER SCUOLA MEDIA VILLANOVA - MESE DI GENNAIO 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
212	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,00	PARROCCHIA S. NICOLA VESCOVO	PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO PER SCUOLA MEDIA VILLANOVA - MESE DI FEBBRAIO 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
213	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.790,00	QUERCE ANTICHE ONLUS	RICEVUTA N. 1 DEL 12/01/2019 - RETTA AFFIDO MINORE DICEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
214	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91.084,05	CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE	GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 751/SP del 30/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
215	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.746,99	NEW AID SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	VIGILANZA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS IN FANZIA CEPAGATTI DIC 2018 - Fatt. N. FPA 3/19 del 17/01/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
216	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.709,32	NEW AID SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	SERVIZIO DI VIGILANZA E ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS MINORI SCUOLA DELL'INFANZIA OTTOBRE 18 - Fatt. N. FPA 6/19 del 30/01/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
217	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	503,76	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2018 - Fatt. N. 66/10 del 25/01/2019 - PAGAMENTO A SALDO	1.03.02.99.000	Altri servizi
218	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.856,00	AGRIMAS DI SANTUCCIONE MASSIMO	SFALCIO DA EFFETTUARE LUNGO LE STRADE COMUNALI - - Fatt. N. FATTPA 6_18 del 17/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
219	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.923,52	DI PROSPERO S.R.L.	LAVORI EMERGENZA MALTEMPO PER SERVIZIO D I SGOMBERO NEVE SU STRADE DIVERSE GENNAIO 2017. - Fatt. N. 24/E2018 del 13/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
220	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.040,00	ANZOLLETTI ORLANDO AUGUSTO	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO LOCALI DI PROP RIETA' COMUNALE SEDI DEL MUNICIPIO E DEL COMANDO PPLL - Fatt. N. 4/PA del 06/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
221	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	L'ANTINCENDIO DEL GEOM. GHERARDO CORTI	GESTIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO ALL'INTERNO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Fatt. N. 24FE del 30/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
222	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,90	ASSOCIAZIONE MUSICALE DONNE SOTTO LE STELLE 2	PRESTAZIONE ARTISTICA AMATORIALE RESA NE L VOSTRO COMUNE - Fatt. N. 6 del 04/01/2019 -SALDO	1.03.02.99.000	Altri servizi
223	05/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.209,88	RESIDENZA IL GIARDINO S.P.A. (RESIDENZA ASSISTITA ANZIANI)	QUOTA INTEGRATIVA PER PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE IN STRUTTURA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 - Vs. prot. 15564 del 13/07/2018 - Fatt. N. 33 del 14/01/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
224	05/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	767,28	NEW AID SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - DICEMBRE 2018 - Fatt. N. FPA 4/19 del 18/01/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
225	05/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	297,36	NEW AID SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	SERVIZIO EDUCATIVO DOMIC. SCOLASTICO DIC 2018 CEPAGATTI - Fatt. N. FPA 5/19 del 18/01/2019 - SERVIZIO EDUCATIVO DOMIC. SCOLASTICO DIC 2018 CEPAGATTI - Fatt. N. FPA 5/19 del 18/01/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
226	05/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	15.591,32	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2018 - Fatt. N. 66/10 del 25/01/2019 - PAGAMENTO IN CONTO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
227	05/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	428,84	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	ASSISTENZA EDUCATIVO-DIDATTICA A FAVORE DEI SORDO CIECHI DICEMBRE 2018 - - Fatt. N. 67/10 del 25/01/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
228	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	519,07	Olivetti S.p.A.	Trasporto always on - Flat Fatt. N. 0000019335 del 17/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
229	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	519,07	Olivetti S.p.A.	Trasporto always on - Flat - 0400211456 - Fatt. N. 0000017876 del 27/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
230	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	519,07	Olivetti S.p.A.	Trasporto always on - Flat - 0400211454 - Fatt. N. 0000017874 del 27/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
231	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	464,05	Olivetti S.p.A.	Trasporto always on - 0400208548 - Fatt. N. 0000014836 del 21/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
232	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	464,05	Olivetti S.p.A.	Trasporto always on - 0400211457 - Fatt. N. 0000017877 del 27/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
233	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	464,05	Olivetti S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
234	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	464,05	Olivetti S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
235	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,09	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	CONSUMO TELEFONICO - 1BIM 2019 - Fatt. N. 7X05134810 del 14/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
236	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	703,53	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	CONSUMO TELEFONICO - 1BIM 2019 - Fatt. N. 7X05518025 del 14/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
237	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	927,42	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	CONSUMO TELEFONICO - 1BIM 2019 - Fatt. N. 4220719800041322 del 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
238	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,96	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	CONSUMO TELEFONICO - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8P00265216 del 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
239	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.954,66	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	CONSUMO TELEFONICO - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8P00266123 del 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
240	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,07	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	CONSUMO TELEFONICO - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8P00266200 del 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
241	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,67	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	CONSUMO TELEFONICO - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8P00265950 del 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
242	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,31	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	CONSUMO TELEFONICO - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8P00266420 del 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
243	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,82	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	CONSUMO TELEFONICO - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8P00265273 del 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
244	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,75	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	CONSUMO TELEFONICO - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8P00265770 del 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
245	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,91	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	CONSUMO TELEFONICO - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8P00265070 del 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
246	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,50	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	CONSUMO TELEFONICO - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8P00266097 del 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
247	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,35	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	CONSUMO TELEFONICO - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8P00265211 del 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
248	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,23	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	CONSUMO TELEFONICO - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8P00264380 del 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
249	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,00	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	CONSUMO TELEFONICO - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8P00266167 del 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
250	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,24	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	CONSUMO TELEFONICO - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8P00266315 del 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
251	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,79	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	CONSUMO TELEFONICO - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8P00264316 del 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
252	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.764,86	DI CESARE EDMONDO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - Fatt. N. 3/PA del 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
253	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.785,50	LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	RETTA AFFIDO MINORI - GENNAIO 2019 - Fatt. N. 06/2019 del 01/02/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
254	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,41	L'EDICOLA & CO. DI D'AMICO FRANCA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE - Fatt. N. 1 del 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
255	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	533,40	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	CARBURANTI PER TRASPORTO SCOLASTICO - DICEMBRE 2018 - Fatt. N. FATTPA 81_18 del 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
256	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	872,60	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	CARBURANTI PER TRASPORTO SCOLASTICO - DICEMBRE 2018 - Fatt. N. FATTPA 81_18 del 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
257	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	DI FEBO MARIA GIULIA	MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2018 - ILLUMINA IL NATALE - ESECUZIONE CANORA	1.03.02.99.000	Altri servizi
258	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	EDIL BETON DI BARNO GIUSEPPE	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI DETERIORATE CON ASFALTO A CALDO E MISTO CEMENTATO - Fatt. N. 3 del 10/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
259	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,00	D'AMICO MARCO	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALETTI DISSUASORI - Fatt. N. 3PA del 25/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
260	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.612,00	AGRIMAS DI SANTUCCIONE MASSIMO	FORNITURE IN OCCASIONE DELLE AVVERSA' ATMOSFERICHE DI GENNAIO 2017 Fatt. N. FATTPA 7_18 del 17/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
261	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,94	SYNERGIE ITALIA SPA	RICORSO ALLA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PARZIALE SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS - PAGAMENTO IN CONTO - - Fatt. N. 4021FPA del 31/12/2018	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
262	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,75	SYNERGIE ITALIA SPA	RICORSO ALLA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PARZIALE SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 4021FPA del 31/12/2018	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
263	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.981,67	APTA SRL	Consulenza in materia di protezione dei dati personali e incarico di DPO - Fatt. N. 158 del 18/12/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
264	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.257,00	ZIRUOLO ANDREA	COMPENSO ALL'ORGANO INDIPENDNETE DI VALUTAZIONE - Fatt. N. 4/2019 del 02/01/2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
265	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	CENTROGRAF SRL	PROGETTO GRAFICO E REALIZZAZIONE N.50 MANIFESTI FORMATO 70X100 E N.2000 VOLANTINI A COLORI PER LA MANIFESTAZIONE DEI CADUTI SUL LAVORO fatt. n. 1018 del 05/10/2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
266	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	658,80	DIGITAL COPY DI TORTORA MARCO	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 01/01/2019 AL 01/03/2019 - Fatt. N. 70 del 27/08/2018	1.03.02.08.000	Leasing operativo
267	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	981,37	NEXIVE S.C.A.R.L.	SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 402465 del 31/12/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
268	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.189,57	SIEL SRL	SPESE PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI, TARIFFAZIONE, FORMAZIONE MECCANOGRAFICA DEI RUOLI PER L'ANAGRAFE TRIBUTARIA COMUNALE - Servizio di postalizzazione LIQUIDAZIONI TARES anno 2013 - Fatt. N. 282/FE/2018 del 31/12/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
269	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	762,50	ABACO S.P.A.	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO, Fatt. N. 2019120000135 del 07/01/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
270	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	CLEMENTE PARIDE	SERVIZIO DI SUPPORTO UTILIZZO GESTIONALE UFFICI FINANZIARI - PAGAMENTO IN CONTO - Fatt. N. FATTPA 1_19 del 14/01/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
271	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.902,50	CLEMENTE PARIDE	SERVIZIO DI SUPPORTO UTILIZZO GESTIONALE UFFICI FINANZIARI - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. FATTPA 1_19 del 14/01/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
272	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,17	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA DI LIBRI - Fatt. N. 0005965166 del 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
273	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,06	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA TESTI LEGISLATIVI PRONTUARI E MOSULISTICA - Fatt. N. 0002151759 del 12/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
274	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,18	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA DI LIBRI - Fatt. N. 0005950965 del 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
275	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.663,26	MAGGIOLI S.P.A.	ASSISTENZA ORDINARIA SOFTWARE PROGRAMMA CONCILIA ANNO 2019 Fatt. N. 0002101822 del 29/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
276	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	665,60	DI CESARE EDMONDO	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - Fatt. N. 2/PA del 31/01/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
277	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	CIANCAGLINI UGO	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE GENNAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
278	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	DI MASCIÒ LAURA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE GENNAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
279	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	SAVINI LUCIO	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE GENNAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
280	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	SPADA VERONICA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE GENNAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
281	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.632,70	ASSOCIAZIONE ONLUS TUTELA DEL CANE	RIMBORSO SPESE ACQUISIZIONE INCENTIVATA DEI CANI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - GENNAIO 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
282	08/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.912,10	NUOVA CLIMA S.R.L	LAVORAZIONI NECESSARIE AL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLE APPARECCHIATURE E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEL VECCHIO EDIFICIO COMUNALE - - Fatt. N. 1 del 09/01/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
283	08/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,09	PRISMA SRL	APPENDIABILI PER LE SCUOLE COMUNALI - - Fatt. N. 347 del 30/11/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
284	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	SIDONIO GIOVINA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 1	1.03.02.99.000	Altri servizi
285	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	PARDI GIANLUCA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 1	1.03.02.99.000	Altri servizi
286	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	DI NISIO ANGELA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 1	1.03.02.99.000	Altri servizi
287	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	COCCO DEBORA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 1	1.03.02.99.000	Altri servizi
288	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	LUCIANI DEBORA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 1	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
289	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	VELLUTO ALESSIA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 1	1.03.02.99.000	Altri servizi
290	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	D'URBANO TATIANA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 2	1.03.02.99.000	Altri servizi
291	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	GIAMMARINO ERICA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 2	1.03.02.99.000	Altri servizi
292	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	D'ANGELO GRETA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 2	1.03.02.99.000	Altri servizi
293	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	PANTANELLA MANOLA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 2	1.03.02.99.000	Altri servizi
294	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	DE SANCTIS GIORGIA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 2	1.03.02.99.000	Altri servizi
295	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	DI FEBO MARIA GIULIA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 2	1.03.02.99.000	Altri servizi
296	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	CHIAVAROLI MARZIA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 3	1.03.02.99.000	Altri servizi
297	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	CHIAVAROLI FLAVIO	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 3	1.03.02.99.000	Altri servizi
298	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	LANCI MICHELA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 3	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
299	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	D'INCECCO CARMINE	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 3	1.03.02.99.000	Altri servizi
300	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	FILIPPANI GIULIA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 3	1.03.02.99.000	Altri servizi
301	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	DIODATO ROMINA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 3	1.03.02.99.000	Altri servizi
302	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	CAPITANIO MANUELA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 4	1.03.02.99.000	Altri servizi
303	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	GIUSTI GRAZIANO	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 4	1.03.02.99.000	Altri servizi
304	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	ORSINI FRANCA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 4	1.03.02.99.000	Altri servizi
305	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	DEL GROSSO DIMITRI	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 4	1.03.02.99.000	Altri servizi
306	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	CIAMMAICHELLA CRISTINA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 4	1.03.02.99.000	Altri servizi
307	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	DI MASCIÒ LAURA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 4	1.03.02.99.000	Altri servizi
308	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	CORVETTIERO PINO	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 5	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
309	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	MARRONE CARLO	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 5	1.03.02.99.000	Altri servizi
310	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	SALUTARI ANTONELLA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 5	1.03.02.99.000	Altri servizi
311	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	COCCO SAMUELE	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 5	1.03.02.99.000	Altri servizi
312	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	DI PANFILO LUCA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 5	1.03.02.99.000	Altri servizi
313	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	LANCIA ANNA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 5	1.03.02.99.000	Altri servizi
314	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	MANGO OLGA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 6	1.03.02.99.000	Altri servizi
315	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	D'ETTORRE GIULIA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 6	1.03.02.99.000	Altri servizi
316	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	ULISSE CHIARA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 6	1.03.02.99.000	Altri servizi
317	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	GARZARELLA FEDERICA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 6	1.03.02.99.000	Altri servizi
318	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	IACOVOZZI MATTEO	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 6	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
319	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	SPADA VERONICA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 6	1.03.02.99.000	Altri servizi
320	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	PIETRANTONIO SABRINA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 7	1.03.02.99.000	Altri servizi
321	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	VANNI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 7	1.03.02.99.000	Altri servizi
322	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	IACOVOZZI FEDERICA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 7	1.03.02.99.000	Altri servizi
323	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	DEL VECCHIO MIRCO	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 7	1.03.02.99.000	Altri servizi
324	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	PACIONE GIULIA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 7	1.03.02.99.000	Altri servizi
325	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	DI FELICE ERICA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 7	1.03.02.99.000	Altri servizi
326	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	FARINACCIA ANGELA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 8	1.03.02.99.000	Altri servizi
327	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	PACIONE SERENA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 8	1.03.02.99.000	Altri servizi
328	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	RAPPOSELLI EMANUELA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 8	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
329	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	DI LULLO ANTONIETTA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 8	1.03.02.99.000	Altri servizi
330	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	GERARDI SIMONA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 8	1.03.02.99.000	Altri servizi
331	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	D'ANGELO DEA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 8	1.03.02.99.000	Altri servizi
332	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	DI TOMMASO PAOLA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 9	1.03.02.99.000	Altri servizi
333	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	DI TOMMASO ROBERTA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 9	1.03.02.99.000	Altri servizi
334	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	CARNASSALE CRISTINA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 9	1.03.02.99.000	Altri servizi
335	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	SAVINI PAOLA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 9	1.03.02.99.000	Altri servizi
336	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	VALENTINI NICOLETTA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 9	1.03.02.99.000	Altri servizi
337	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	RAPATTONI MARIANGELA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 9	1.03.02.99.000	Altri servizi
338	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	PALOZZO FLAVIO	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 10	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
339	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	SBORGIA STEFANO	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 10	1.03.02.99.000	Altri servizi
340	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	DI GREGORIO GIULIA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 10	1.03.02.99.000	Altri servizi
341	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	MORELLI ROBERTA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 10	1.03.02.99.000	Altri servizi
342	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	MENICUCCI MARUSCA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 10	1.03.02.99.000	Altri servizi
343	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	CORNACCHIA FABIANA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2019 - SEZIONE N. 10	1.03.02.99.000	Altri servizi
344	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.459,00	DI BERARDINO MIRANDA	ASSISTENZA CAUSA CIVILE COMUNE DI CEPAGA TTI C/ MANTINI SENTENZA N R 945/2018 DET. 50/2011 - Fatt. N. 27 del 08/02/2019 - PAGAMENTO IN CONTO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
345	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	647,92	DI BERARDINO MIRANDA	ASSISTENZA CAUSA CIVILE COMUNE DI CEPAGA TTI C/ MANTINI SENTENZA N R 945/2018 DET. 50/2011 - Fatt. N. 27 del 08/02/2019 - PAGAMENTO A SALDO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
346	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	898,28	DECART SRL	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ESPLETAMENTO COMPITI ISTITUZIONALI - Fatt. N. 13/PA del 14/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
347	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	739,42	DECART SRL	ACQUISTO MATERIALI PER UFFICIO DI P.L. - Fatt. N. 918/PA del 20/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
348	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,37	DECART SRL	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ESPLETAMENTO COMPITI ISTITUZIONALI - Fatt. N. 16/PA del 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
349	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	529,55	DECART SRL	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ESPLETAMENTO COMPITI ISTITUZIONALI Fatt. N. 41/PA del 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
350	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	VADINI MARINO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE - Fatt. N. 7 del 07/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
351	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	CROSS CONTROL SRL	NOLEGGIO AUTOVELOX AD USO DELL'APOLIZIA LOCALE PER RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' VEICOLARE - Fatt. N. 955 del 31/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.993,00	REPOWER VENDITA ITALIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNI 2008 E 2009 - ATTO DI TRANSAZIONE - INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
353	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.083,88	DIPENDENTI COMUNALI		1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
354	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP FEBBRAIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
355	20/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.671,75	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	MESE DI DICEMBRE - Fatt. N. 5200000161 del 15/01/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
356	20/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	490,48	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	REFEZIONE SCOLASTICA ADULTI - MESE DI DICEMBRE - Fatt. N. 5200000161 del 15/01/2019 - PAGAMENTO A SALDO - RIF1: MESE DI DICEMBRE - Fatt. N. 5200000161 del 15/01/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
357	20/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.272,36	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI MESE DI DICEMBRE - Fatt. N. 5200000162 del 15/01/2019 - PAGAMENTO IN CONTO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
358	20/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.954,04	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI MESE DI DICEMBRE - Fatt. N. 5200000162 del 15/01/2019 - PAGAMENTO A SALDO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
359	20/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.038,22	IGR GRAFICHE S.R.L.	FORNITURA MANIFESTI E LOCANDINE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE - Fatt. N. A190000008 del 16/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
360	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	DE MICHELI FABIO	MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2018 - ESIBIZIONE CON BANDA E MAJORETTES IL 23/12/2018 - Fatt. N. 1/FE del 03/01/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
361	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.790,00	QUERCE ANTICHE ONLUS	RETTE AFFIDO MINORE GENNAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
362	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.506,08	EASY SERVICE TORRE SRL	SPESE PER APPALTO SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 16/11/2018 - 31/12/2018 - Fatt. N. 4 del 17/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
363	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.506,08	EASY SERVICE TORRE SRL	SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 01/01/2019 - 15/01/2019 - PAGAMENTO A SALDO - Fatt. N. 4 del 17/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
364	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	640,01	EASY SERVICE TORRE SRL	SERVIZI CIMITERIALI - Fatt. N. 5 del 17/01/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
365	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,62	TUTTUFFICIO DI PETACCIA MARIA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO - Fatt. N. FI 000100 del 27/01/2019 - PAGAMENTO IN CONTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
366	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,00	TUTTUFFICIO DI PETACCIA MARIA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO - Fatt. N. FI 000100 del 27/01/2019 - PAGAMENTO A SALDO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
367	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERAMENTE CEPAGATTI	MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2018 - 4° VILLAGGIO DI BABBO NATALE IN DATA 16/12/2018 - RICEVUTA N. 1	1.03.02.99.000	Altri servizi
368	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	713,46	AUCHAN "ROZZANO" - IPERMERCATO PESCARA - CEPAGATTI	MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2018 - ILLUMINA IL NATALE - Fatt. N. D182200112 del 14/01/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
369	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,13	AUCHAN "ROZZANO" - IPERMERCATO PESCARA - CEPAGATTI	MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2018 - ILLUMINA IL NATALE - PAGAMENTO IN CONTO - Fatt. N. 3164800000 del 14/02/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
370	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,87	AUCHAN "ROZZANO" - IPERMERCATO PESCARA - CEPAGATTI	MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2018 - ILLUMINA IL NATALE - PAGAMENTO IN CONTO - - Fatt. N. 3164800000 del 14/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
371	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.288,91	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	PRESTAZIONI INERENTI SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICI DICEMBRE 2018 - - Fatt. N. 7 del 21/02/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
372	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.900,00	ADRIACAR S.R.L.	RIPARAZIONE VEICOLO INCIDENTATO - TG DZ555JR - Fatt. N. 132 / 1010 del 15/11/2018 - PAGAMENTO IN CONTO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
373	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.826,40	ADRIACAR S.R.L.	RIPARAZIONE VEICOLO INCIDENTATO - TG DZ555JR - Fatt. N. 132 / 1010 del 15/11/2018 - PAGAMENTO A SALDO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
374	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.829,95	TUTTUFFICIO DI PETACCIA MARIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE - Fatt. N. FI 000129 del 04/02/2019 - PAGAMENTO IN CONTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
375	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.055,94	TUTTUFFICIO DI PETACCIA MARIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE - Fatt. N. FI 000129 del 04/02/2019 - PAGAMENTO A SALDO - VENDITA - Fatt. N. FI 000129 del 04/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
376	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	CESAR SPA	MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2018 - ILLUMINA IL NATALE - - Fatt. N. 4500 00005 del 04/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
377	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91.084,05	CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA - SETTEBRE 2018 - Fatt. N. 811/SP del 31/12/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
378	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,63	ETL SERVIZI SRL	RIMBORSO SPESE POSTALI PER INVIO AVVISI - Fatt. N. 24E del 12/11/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
379	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,39	ETL SERVIZI SRL	RIMBORSO SPESE POSTALI PER INVIO AVVISI - Fatt. N. 24E del 12/11/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
380	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,31	ETL SERVIZI SRL	RIMBORSO SPESE POSTALI PER INVIO AVVISI - Fatt. N. 25E del 12/11/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
381	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	FERRONE MARCELLO	MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2018 - ILLUMINA IL NATALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
382	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	605,00	DI CESARE EDMONDO	INTEGRAZIONE AL CONTRATTO SOSTITUTIVO SERVIZIO SCUOLABUS CON PROGETTO CONI - SERVIZIO TRASPORTO - Fatt. N. 9/PA del 13/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
383	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.918,24	DE AMICIS DANIELA	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRIBUNALE DI PESCARA - ATTO DI CITAZIONE PROTOCOLLO DELL'ENTE N. 7333 DEL 07/04/2016 - Fatt. N. 1 del 14/02/2019 - pagamento competenze RG Trib.Pe 1599/2016 - Fatt. N. 1 del 14/02/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
384	04/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	LAPIOLI ANTONELLO	RIMBORSO PER LA DEFINIZIONE TRANSATTIVA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
385	04/03/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	D'ERCOLE PAOLA	RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
386	04/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	DI BLASIO GINA	REALIZZAZIONE PIAZZETTA A VILLANOVA - COSTITUZIONE VOLONTARIA DI SERVITU'	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
387	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,66	COMUNE DI PIANELLA	RIMBORSO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CEPAGATTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
388	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.477,00	D'AMICO MARCO	REALIZZAZIONE BOX IN ALLUMINIO A SERVIZIO DELLA CENTRALE IDRICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI - - Fatt. N. 2/A del 10/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
389	06/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	465,30	COMUNE DI PIANELLA	LIQUIDAZIONE SPESE CE.CI - ESERCIZIO 2017-2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
390	06/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	438,00	COMUNE DI PIANELLA	LIQUIDAZIONE SPESE CE.CI - ESERCIZIO 2017-2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
391	06/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.087,60	ASSOCIAZIONE ONLUS TUTELA DEL CANE	RIMBORSO SPESE ACQUISIZIONE INCENTIVATA DEI CANI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - FEBBRAIO 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
392	06/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	CIANCAGLINI UGO	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE FEBBRAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
393	06/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	DI MASCIO LAURA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE FEBBRAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
394	06/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	SAVINI LUCIO	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE FEBBRAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
395	06/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	SPADA VERONICA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE FEBBRAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
396	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	898,23	VADINI MARINO	RIPARAZIONE SCUOLABUS - Fatt. N. 12 del 13/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
397	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,36	VADINI MARINO	RIPARAZIONE SCUOLABUS - Fatt. N. 13 del 13/02/2019 - PAGAMENTO IN CONTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
398	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	967,40	VADINI MARINO	RIPARAZIONE SCUOLABUS - Fatt. N. 13 del 13/02/2019 - PAGAMENTO A SALDO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
399	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	VADINI MARINO	RIPARAZIONE SCUOLABUS - Fatt. N. 14 del 13/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
400	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,61	VADINI MARINO	RIPARAZIONE SCUOLABUS Fatt. N. 15 del 13/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
401	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42.508,07	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI GENNAIO 2019 - Fatt. N. 5200001440 del 31/01/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
402	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.027,02	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	REFEZIONE SCOLASTICA ADULTI GENNAIO 2019 Fatt. N. 5200001441 del 31/01/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
403	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ZAMOGNE D'ABRUZZO	MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2018 - Fatt. N. 2/FE del 19/02/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
404	08/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	A.S.D. PODISTICA CEPAGATTI	MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018 - PASSEGGIATA CON BABBO NATALE - Fatt. N. 1/PA del 11/02/2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
405	08/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	571,79	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	ASSISTENZA EDUCATIVO-DIDATTICA A FAVORE DEI SORDO CIECHI ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - - Fatt. N. 200/10 del 22/02/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
406	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,37	DECART SRL	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ESPLETAMENTO COMPITI ISTITUZIONALI - - Fatt. N. 86/PA del 18/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
407	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	DE MICHELI FABIO	EVENTO TEATRALE DIALETTALE Fatt. N. 2/FE del 25/02/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
408	11/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.899,71	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE ONLUS TORRE ALEX	RIMBORSO SPESE SPETANZE MESE DI DICEMBRE 2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
409	11/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	582,40	DI CESARE EDMONDO	SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PRESSO IL CENTRO RIABILITATIVO - - Fatt. N. 18/PA del 28/02/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
410	11/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	253,30	MEDIASS SPA	SISTEMAZIONE VIA PAGLIETTE - POLIZZA RC PROFESSIONALE DIPENDENTE INCARICATO VALIDAZIONE DEL PROGETTO	2.02.01.09.000	Beni immobili
411	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.342,00	AGOTERM DI AGOSTINO LA CORTE	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 SERBATOI DI ACCUMULO IDRICOA SERVIZIO DELLA CENTRALE IDRICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CEPAGATTI - - Fatt. N. 6 del 19/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
412	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.250,36	NEW AID SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	Assistenza e vigilanza scuolabus infanzia a Comune di Cepagatti_gennaio 2019 - Fatt. N. FPA 8/19 del 19/02/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
413	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	VERTICAL SRL	RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE - - Fatt. N. 3/ PA del 26/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
414	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	VERTICAL SRL	RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE - - Fatt. N. 3/ PA del 26/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
415	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	VERTICAL SRL	RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE - - Fatt. N. 3/ PA del 26/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
416	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.080,00	DE ACETIS ENRICO	TECNICO COSTITUENTE LA TERNA ARBITRALE - LAVORI DI ALLACCIAMENTO AL COMUNE DI CEPAGATTI DN 100 DP 75 BAR - - Fatt. N. 1/FE del 18/02/2019	1.03.02.10.000	Consulenze
417	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,00	PARROCCHIA S. NICOLA VESCOVO	PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO PER SCUOLA MEDIA VILLANOVA - MESE DI MARZO 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
418	13/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	969,19	NEW AID SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA N. 3 ALUNNI RESIDENTI A CEPAGATTI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' - Fatt. N. FPA 10/19 del 19/02/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
419	13/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	DI TONNO TIZIANA	RAPPRESENTAZIONE TEATRALE PER EVENTO GIORNATA DI PREVENZIONE DALLE DIPENDENZE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
420	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.250,00	LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTE AFFIDO MINORI - FEBBRAIO 2019 - - Fatt. N. 07/2019 del 07/03/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
421	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.344,00	Adriatica Tour S.r.l.	SERVIZIO DI TRASPORTO GIORNALIERO ANZIANI PER CURE TERMALI PRESSO CARAMANICO - - Fatt. N. 21 del 07/03/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
422	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.910,38	DI CESARE EDMONDO	SERVIZIO SOSTITUTIVO SCUOLABUS MESE DI FEBBRAIO 2019 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - Fatt. N. 17/PA del 28/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
423	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	484,00	DI CESARE EDMONDO	SERVIZIO SOSTITUTIVO SCUOLABUS MESE DI FEBBRAIO 2019 - SERVIZIO AUTISTA - Fatt. N. 20/PA del 28/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
424	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.506,11	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	SPESE POSTALI - NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 8719003012 del 18/01/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
425	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	735,67	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	SPESE POSTALI DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 8719033244 del 05/02/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
426	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	464,05	Olivetti S.p.A.	TRAPORTO ALWAYS ON FLAT - Fatt. N. 0000001021 del 23/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
427	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	460,76	Olivetti S.p.A.	TRAPORTO ALWAYS ON FLAT - 0400214284 - Fatt. N. 0000001020 del 23/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
428	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	PUBBLICA ILLUMINAZIONE CASE CARABINIERI - Fatt. N. 685170610316021 del 10/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
429	15/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.000,00	CONDOMINIO FARCAN	RISARCIMENTO DANNI - DEFINIZIONE TRANSATTIVA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
430	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	460,76	Olivetti S.p.A.	TRAPORTO ALWAYS ON FLAT - Fatt. N. 0000002043 del 22/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
431	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	464,05	Olivetti S.p.A.	TRAPORTO ALWAYS ON FLAT - Fatt. N. 0000002044 del 22/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
432	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,39	F.B.M. S.R.L.	FORNITURA TONER E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - Fatt. N. FATTPA 8_19 del 17/01/2019 - PAGAMENTO IN CONTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
433	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	F.B.M. S.R.L.	FORNITURA TONER E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - Fatt. N. FATTPA 8_19 del 17/01/2019 - PAGAMENTO IN CONTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
434	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,81	F.B.M. S.R.L.	FORNITURA TONER E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - Fatt. N. FATTPA 8_19 del 17/01/2019 - PAGAMENTO A SALDO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
435	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,60	CASA DELL'INTIMO DI D'ALESSANDRO RITA	LAVAGGIO BIANCHERIA PER ALLESTIMENTO LETTI PER LE FORZE DELL'ORDINE IMPEGNATE NELLA TUTELA DEI LUOGHI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI PER LE VOTAZIONI DI COMENICA 19/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
436	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.487,26	NEXIVE S.C.A.R.L.	SPESE POSTALI GENNAIO 2019 Fatt. N. 000099 del 31/01/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
437	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	988,80	ARGIRO FABIO	ACQUISTO BANDIERE PER EDIFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE N. 216 DEL 31.12.2018 CIG ZDD2739263 - Fatt. N. 16 del 19/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
438	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,20	ARGIRO FABIO	ACQUISTO BANDIERE PER EDIFICI COMUNALI - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 16 del 19/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
439	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	DEL BIONDO GIANCARLO	PULIZIA STRAORDINARIA DELLE STRADE E DEI CAMPI A SEGUITO DELLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE - COMPENSO OCCASIONALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
440	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,01	CROSS CONTROL SRL	NOLEGGIO AUTOVELOX A POSTAZIONE FISSA AD USO DELLA P.L. PER RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' VEICOLARE Fatt. N. 70 del 31/01/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
441	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.447,52	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	- - Fatt. N. 2017-0000098/VE del 20/02/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
442	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	802,29	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TASSA ANNO 2017 - - Fatt. N. 2017-0000293/VE del 20/03/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
443	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.652,89	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	- Fatt. N. 2017-0000654/VE del 14/04/2017 PAGAMENTO IN CONTO	1.03.02.99.000	Altri servizi
444	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.425,32	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	- Fatt. N. 2017-0000654/VE del 14/04/2017 - PAGAMENTO A SALDO	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
445	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.775,18	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	Fatt. N. 2017-0000843/VE del 15/05/2017	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
446	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.525,76	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	Fatt. N. 2017-0001077/VE del 15/06/2017	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
447	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.498,51	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	Fatt. N. 2017-0001431/VE del 17/07/2017	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
448	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.418,91	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	- Fatt. N. 2017-0001666/VE del 28/08/2017	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
449	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.950,05	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	Fatt. N. 2017-0001800/VE del 10/10/2017	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
450	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,88	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	Fatt. N. 2017-0000097/VE del 20/02/2017	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
451	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.675,05	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	- Fatt. N. 2017-0000292/VE del 20/03/2017 - PAGAMENTO IN CONTO	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
452	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.292,80	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	Fatt. N. 2017-0000292/VE del 20/03/2017 - PAGAMENTO A SALDO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
453	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,20	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	Fatt. N. 2017-0000653/VE del 14/04/2017 - PAGAMENTO IN CONTO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
454	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.770,32	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	- Fatt. N. 2017-0000842/VE del 15/05/2017 - PAGAMENTO A SALDO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
455	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.868,16	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	Fatt. N. 2017-0001076/VE del 15/06/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
456	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.408,22	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	Fatt. N. 2017-0001430/VE del 17/07/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
457	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.982,07	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	Fatt. N. 2017-0001665/VE del 28/08/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
458	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,23	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	Fatt. N. 2017-0001799/VE del 10/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
459	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.083,88	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
460	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP MARZO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
461	18/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.130,98	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	- Fatt. N. 2017-0000653/VE del 14/04/2017 - PAGAMENTO A SALDO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
462	18/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.869,08	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	Fatt. N. 2017-0000842/VE del 15/05/2017 - PAGAMENTO IN CONTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
463	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	SYSTEM AUTOMATION DI A. LUCIANI	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SU SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE - - Fatt. N. 61/EL del 22/02/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
464	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,71	POST IT DI DI SANO ALESSANDRO	ACQUISTO TONER E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - - Fatt. N. FATTPA 3_19 del 01/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
465	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,41	POST IT DI DI SANO ALESSANDRO	ACQUISTO CARTA PER UFFICI COMUNALI - - Fatt. N. FATTPA 2_19 del 01/02/2019 - PAGAMENTO IN CONTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
466	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	653,55	POST IT DI DI SANO ALESSANDRO	ACQUISTO CARTA PER UFFICI COMUNALI - - Fatt. N. FATTPA 2_19 del 01/02/2019 - PAGAMENTO A SALDO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
467	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,66	MAGGIOLI S.P.A.	ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE E MANIFESTI - ELEZIONI DEL 10/02/2019 - Fatt. N. 0002102284 del 30/01/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
468	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,91	MAGGIOLI S.P.A.	Fatt. N. 0002102283 del 30/01/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
469	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,20	MAGGIOLI S.P.A.	Fatt. N. 0002102957 del 31/01/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
470	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.454,32	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Fatt. N. 0054503140 del 18/01/2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
471	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,99	ABACO S.P.A.	Fatt. N. 2019120000613 del 06/02/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
472	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.319,74	ABACO S.P.A.	- - Fatt. N. 2019120000849 del 08/02/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
473	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	SBORGIA MAURIZIO	PRESTAZIONE OCCASIONALE IN CONCOMITANZA CON LA SITUAZIONE DI FORTE MALTEMPO DEL 3 E 4 GENNAIO 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
474	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	TORO SILVIO	PRESTAZIONE OCCASIONALE IN CONCOMITANZA CON LA SITUAZIONE DI FORTE MALTEMPO DEL 3 E 4 GENNAIO 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
475	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	859,01	ABACO S.P.A.	- - Fatt. N. 2019120001093 del 06/03/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
476	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.264,16	ABACO S.P.A.	Fatt. N. 2019120001020 del 05/03/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
477	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,70	GLOBIT SRL	Fatt. N. 000028 del 11/01/2019	1.03.02.08.000	Leasing operativo
478	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	358,68	GLOBIT SRL	Fatt. N. 000027 del 11/01/2019	1.03.02.08.000	Leasing operativo
479	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,09	SCIARRA S.R.L.	ACQUISTO CARTA IGIENICA PER SERVIZI COMUNALI - Fatt. N. 23/11 del 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
480	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,59	SYNERGIE ITALIA SPA	- - Fatt. N. 5848FTE del 28/02/2019	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
481	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,97	SYNERGIE ITALIA SPA	RICORSO ALLA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER AUTISTA - FEBBRAIO 2019 - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 5848FTE del 28/02/2019	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
482	20/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	499,22	SAMMARTINO COSTRUZIONI SRL	TUMULAZIONE CITTADINIO SENZA FISSA DIMORA C.A. Fatt. N. A108 del 28/02/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
483	21/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	BACCIGALUPPI GIANCARLO	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE IN STATO DI NECESSITA'	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
484	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	A. MANZONI & C.	PUBBLICAZIONE INFORMATIVA SULL'ISTITUTO AGRARIO I.P.S.A.R. DI VILLAREIA - Fatt. N. AMC100006507672019 del 31/01/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
485	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,84	POST IT DI DI SANO ALESSANDRO	Fatt. N. FATTPA 4_19 del 13/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
486	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.040,00	ANZOLLETTI ORLANDO AUGUSTO	PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. 2/1 del 14/01/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
487	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.040,00	ANZOLLETTI ORLANDO AUGUSTO	PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI Fatt. N. 2/2 del 05/02/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
488	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.288,96	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	Fatt. N. 4 del 04/02/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
489	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.806,00	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA INTERNA AL CIMITERO CAPOLUOGO - - Fatt. N. 3 del 31/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
490	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.012,16	EASY SERVICE TORRE SRL	- - Fatt. N. 10 del 21/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
491	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.680,00	EASY SERVICE TORRE SRL	- - Fatt. N. 11 del 21/02/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
492	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	BUONI ALIMENTARE PER FAMIGLIE E PERSONE IN STATO DI NECESSITA' - - Fatt. N. 2/VR01 del 31/01/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
493	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	26,01	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	BUONI ALIMENTARE PER FAMIGLIE E PERSONE IN STATO DI NECESSITA' - - Fatt. N. 3/VR01 del 31/01/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
494	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	BUONI ALIMENTARE PER FAMIGLIE E PERSONE IN STATO DI NECESSITA' - - Fatt. N. 4/VR01 del 31/01/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
495	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	BUONI ALIMENTARE PER FAMIGLIE E PERSONE IN STATO DI NECESSITA' - - Fatt. N. 5/VR01 del 31/01/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
496	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	BUONI ALIMENTARE PER FAMIGLIE E PERSONE IN STATO DI NECESSITA' - - Fatt. N. 6/VR01 del 31/01/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
497	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	BUONI ALIMENTARE PER FAMIGLIE E PERSONE IN STATO DI NECESSITA' - - Fatt. N. 7/VR01 del 31/01/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
498	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	BUONI ALIMENTARE PER FAMIGLIE E PERSONE IN STATO DI NECESSITA' - - Fatt. N. 8/VR01 del 31/01/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
499	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	BUONI ALIMENTARE PER FAMIGLIE E PERSONE IN STATO DI NECESSITA' - - Fatt. N. 9/VR01 del 31/01/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
500	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	BUONI ALIMENTARE PER FAMIGLIE E PERSONE IN STATO DI NECESSITA' - - Fatt. N. 10/VR01 del 31/01/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
501	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	BUONI ALIMENTARE PER FAMIGLIE E PERSONE IN STATO DI NECESSITA' - - Fatt. N. 11/VR01 del 31/01/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
502	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	BUONI ALIMENTARE PER FAMIGLIE E PERSONE IN STATO DI NECESSITA' - - Fatt. N. 12/VR01 del 31/01/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
503	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	BUONI ALIMENTARE PER FAMIGLIE E PERSONE IN STATO DI NECESSITA' - - Fatt. N. 13/VR01 del 31/01/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
504	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	49,93	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	BUONI ALIMENTARE PER FAMIGLIE E PERSONE IN STATO DI NECESSITA' - - Fatt. N. 14/VR01 del 31/01/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
505	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	23,83	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	BUONI ALIMENTARE PER FAMIGLIE E PERSONE IN STATO DI NECESSITA' - - Fatt. N. 15/VR01 del 31/01/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
506	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	BUONI ALIMENTARE PER FAMIGLIE E PERSONE IN STATO DI NECESSITA' - - Fatt. N. 16/VR01 del 28/02/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
507	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	BUONI ALIMENTARE PER FAMIGLIE E PERSONE IN STATO DI NECESSITA' - - Fatt. N. 17/VR01 del 28/02/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
508	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	BUONI ALIMENTARE PER FAMIGLIE E PERSONE IN STATO DI NECESSITA' - - Fatt. N. 3/VR02 del 31/01/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
509	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	BUONI ALIMENTARE PER FAMIGLIE E PERSONE IN STATO DI NECESSITA' - - Fatt. N. 4/VR02 del 31/01/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
510	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	BUONI ALIMENTARE PER FAMIGLIE E PERSONE IN STATO DI NECESSITA' - - Fatt. N. 5/VR02 del 31/01/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
511	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	BUONI ALIMENTARE PER FAMIGLIE E PERSONE IN STATO DI NECESSITA' - - Fatt. N. 6/VR02 del 31/01/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
512	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	BUONI ALIMENTARE PER FAMIGLIE E PERSONE IN STATO DI NECESSITA' - - Fatt. N. 7/VR02 del 31/01/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
513	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,10	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	BUONI ALIMENTARE PER FAMIGLIE E PERSONE IN STATO DI NECESSITA' - - Fatt. N. 8/VR02 del 31/01/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
514	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	BUONI ALIMENTARE PER FAMIGLIE E PERSONE IN STATO DI NECESSITA' - - Fatt. N. 9/VR02 del 31/01/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
515	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	BUONI ALIMENTARE PER FAMIGLIE E PERSONE IN STATO DI NECESSITA' - - Fatt. N. 10/VR02 del 31/01/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
516	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	BUONI ALIMENTARE PER FAMIGLIE E PERSONE IN STATO DI NECESSITA' - - Fatt. N. 11/VR02 del 31/01/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
517	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	BUONI ALIMENTARE PER FAMIGLIE E PERSONE IN STATO DI NECESSITA' - - Fatt. N. 12/VR02 del 31/01/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
518	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	BUONI ALIMENTARE PER FAMIGLIE E PERSONE IN STATO DI NECESSITA' - - Fatt. N. 13/VR02 del 31/01/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
519	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	BUONI ALIMENTARE PER FAMIGLIE E PERSONE IN STATO DI NECESSITA' - - Fatt. N. 14/VR02 del 28/02/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
520	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	BUONI ALIMENTARE PER FAMIGLIE E PERSONE IN STATO DI NECESSITA' - - Fatt. N. 15/VR02 del 28/02/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
521	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	BUONI ALIMENTARE PER FAMIGLIE E PERSONE IN STATO DI NECESSITA' - - Fatt. N. 17/VR02 del 28/02/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
522	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	BUONI ALIMENTARE PER FAMIGLIE E PERSONE IN STATO DI NECESSITA' - - Fatt. N. 16/VR02 del 28/02/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
523	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	49,10	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	BUONI ALIMENTARE PER FAMIGLIE E PERSONE IN STATO DI NECESSITA' - - Fatt. N. 18/VR02 del 28/02/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
524	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	230,00	ANUTEL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI LOC	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2019	1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
525	29/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40.206,57	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Fatt. N. 5200006783 del 15/03/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
526	29/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.983,78	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Fatt. N. 5200006784 del 15/03/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
527	29/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.520,00	QUERCE ANTICHE ONLUS	RETTA AFFIDO MINORE - FEBBRAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
528	29/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.250,36	NEW AID SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	SERVIZIO ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS COMUNALI - FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. FPA 11/19 del 25/03/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
529	29/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.941,30	FUSELLA ANTONIO	SPESE REVISORI DEI CONTI - - Fatt. N. 17 del 12/03/2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
530	29/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.700,00	COMUNE DI SPOLTORE	CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN MODO COORDINATO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIALI IN ATTUAZIONE DEL P.S.D. CONTRIBUTO UFFICIO DI PIANO - PERIODO 01/07/2017 - 31/01/2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
531	29/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	794,83	COMUNE DI SPOLTORE	CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN MODO COORDINATO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIALI IN ATTUAZIONE DEL P.S.D. CONTRIBUTO UFFICIO DI PIANO - PERIODO 01/07/2017 - 31/01/2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
532	29/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.090,34	NEW AID SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI RESIDENTI A CEPAGATTI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' - SERVIZIO OSS A SCUOLA - COMUNE DI CEPAGA TTI - FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. FPA 12/19 del 25/03/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
533	29/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19.084,97	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	Fatt. N. 199/10 del 22/02/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
534	29/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	578,30	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI GENNAIO 2019 - - Fatt. N. 221/10 del 26/02/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
535	29/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	292,27	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI GENNAIO 2019 - - Fatt. N. 221/10 del 26/02/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
536	29/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19.475,06	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	Fatt. N. 355/10 del 25/03/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
537	29/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	521,54	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI FEBBRAIO 2019 PAGAMENTO A SALDO - Fatt. N. 355/10 del 25/03/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
538	29/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	571,79	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	ASSISTENZA EDUCATIVO-DIDATTICA A FAVORE DEI SORDO CIECHI - FEBBRAIO 2019 - - Fatt. N. 356/10 del 25/03/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
539	29/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	106,86	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. C12020191000217958 del 20/03/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
540	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	495,12	NEXIVE S.C.A.R.L.	SPESE POSTALI FEBBRAIO 2019 Fatt. N. 000279 del 28/02/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
541	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.537,60	STUDIO TECNICO ASSOCIATO "DI MEO & FAIETA"	TECNICO COSTITUENTE LA TERNA ARBITRALE - LAVORI DI ALLACCIAMENTO AL COMUNE DI CEPAGATTI DN 100 DP 75 BAR	1.03.02.10.000	Consulenze
542	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.268,43	UNICREDIT LEASING	Fatt. N. 24/0000060 del 08/02/2019	1.03.02.08.000	Leasing operativo
543	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91.084,05	CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE	Fatt. N. 63/SP del 31/01/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
544	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,30	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20189960001038 del 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
545	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.097,96	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20189960001041 del 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
546	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	476,72	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20189960001039 del 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
547	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	482,67	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20189960001040 del 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
548	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.578,25	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE VILLANOVA - Fatt. N. 20189960001033 del 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
549	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	627,01	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS - Fatt. N. 20189960001037 del 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
550	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	988,37	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS -Fatt. N. 20189960001036 del 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
551	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,67	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS Fatt. N. 20189960001034 del 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
552	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.243,91	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI FATT. N. 20189960001035 del 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
553	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.512,03	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA CEPAGATTI Fatt. N. 20189960001032 del 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
554	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,70	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS Fatt. N. 20189960001152 del 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
555	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	845,78	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA VILLANOVA - Fatt. N. 20189960001031 del 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
556	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,44	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS SCUOLA MEDiateca VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
557	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,63	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20189970004653 del 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
558	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	446,30	ESA ENERGIE SRL	FONRITURA ENERGIA ELETTRICA -Fatt. N. 20189970004642 del 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
559	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,57	ESA ENERGIE SRL	FONRITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20189970004655 del 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
560	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,15	ESA ENERGIE SRL	FONRITURA ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 20189970004663 del 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
561	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,40	ESA ENERGIE SRL	FONRITURA ENERGIA ELETTRICA ORATORIO - Fatt. N. 20189970004650 del 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
562	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,13	ESA ENERGIE SRL	FONRITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20189970004643 del 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
563	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,01	ESA ENERGIE SRL	FONRITURA ENERGIA ELETTRICA CROCE ROSSA Fatt. N. 20189970004656 del 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
564	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,16	ESA ENERGIE SRL	FONRITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20189970004658 del 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
565	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,40	ESA ENERGIE SRL	FONRITURA ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE Fatt. N. 20189970004645 del 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
566	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	995,72	ESA ENERGIE SRL	FONRITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE Fatt. N. 20189970004644 del 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
567	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,48	ESA ENERGIE SRL	FONRITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE Fatt. N. 20189970004660 del 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
568	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,27	ESA ENERGIE SRL	FONRITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VILLANOVA Fatt. N. 20189970004646 del 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
569	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	296,14	ESA ENERGIE SRL	FONRITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA CEPAGATTI Fatt. N. 20189970004694 del 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
570	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	428,51	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20189970004652 del 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
571	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	406,21	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA VILLAREIA - Fatt. N. 20189970004654 del 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
572	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	710,18	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI - Fatt. N. 20189970004665 del 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
573	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	367,37	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE VILLANOVA -Fatt. N. 20189970004647 del 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
574	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	695,77	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE Fatt. N. 20189970004664 del 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
575	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	832,90	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA CEPAGATTI Fatt. N. 20189970004657 del 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
576	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,70	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VILLANOVA - Fatt. N. 20189970004648 del 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
577	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,24	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIATECA VILLANOVA - Fatt. N. 20189970004649 del 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
578	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,60	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIATECA VALLEMARE Fatt. N. 20189970004659 del 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
579	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,75	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA POLIVALENTE VALLEMARE - Fatt. N. 20189970004662 del 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
580	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	421,40	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20199960000014 del 15/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
581	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	531,15	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS COMUNE att. N. 20199960000015 del 15/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
582	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,17	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS CROCE ROSSA - Fatt. N. 20199960000013 del 15/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
583	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.497,82	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS COMUNE Fatt. N. 20199960000016 del 15/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
584	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	943,87	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS Fatt. N. 20199960000010 del 15/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
585	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	684,80	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA CEPAGATTI - Fatt. N. 20199960000009 del 15/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
586	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.451,93	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VILLANOVA - Fatt. N. 20199960000006 del 15/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
587	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.212,91	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI - Fatt. N. 20199960000008 del 15/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
588	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.064,39	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE Fatt. N. 20199960000007 del 15/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
589	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.764,29	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA CEPAGATTI - Fatt. N. 20199960000005 del 15/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
590	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	832,86	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA VILLANOVA Fatt. N. 20199960000004 del 15/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
591	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,91	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS MEDIATECA VALLEMARE Fatt. N. 20199960000011 del 15/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
592	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,65	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS MEDIATECA VILLANOVA Fatt. N. 20199960000012 del 15/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
593	03/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	CIANCAGLINI UGO	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE MARZO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
594	03/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	DI MASCIÒ LAURA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE MARZO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
595	03/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	SAVINI LUCIO	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE MARZO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
596	03/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	SPADA VERONICA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE MARZO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
597	03/04/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	3.398,96	UNICREDIT LEASING	CANONE DI LEASING PER LA SISTEMAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE MARCANTONIO - PAGAMENTO A SALDO - FATTURA - Fatt. N. 24/000060 del 08/02/2019	1.07.06.05.000	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario
598	03/04/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	130,00	CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO	ISTRUTTORIA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA PAGLIETTE	2.02.01.09.000	Beni immobili
599	03/04/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.066,69	CATALANO ROBERTO	Fatt. N. 3/2019 del 26/02/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
600	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,22	L'EDICOLA & CO. DI D'AMICO FRANCA	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - Fatt. N. 5 del 19/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
601	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.764,86	DI CESARE EDMONDO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - Fatt. N. 21/PA del 01/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
602	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	836,00	DI CESARE EDMONDO	SERVIZIO SOSTITUTIVO SCUOLABUS - SERVIZIO AUTISTA - Fatt. N. 22/PA del 01/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
603	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,46	CROSS CONTROL SRL	GESTIONE VERBALI DI INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - Fatt. N. 156 del 28/02/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
604	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.520,10	CROSS CONTROL SRL	GESTIONE VERBALI DI INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - Fatt. N. 150 del 28/02/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
605	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.663,66	CROSS CONTROL SRL	GESTIONE VERBALI DI INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - Fatt. N. 160 del 28/02/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
606	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.570,80	CROSS CONTROL SRL	Fatt. N. 161 del 28/02/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
607	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,80	CROSS CONTROL SRL	RIMBORSO SPESE POSTALI SOSTENUTE PER SPEDIZIONE VERBALI INFRAZIONI AL CDS Fatt. N. 157 del 28/02/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
608	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.938,00	CROSS CONTROL SRL	RIMBORSO SPESE POSTALI SOSTENUTE PER SPEDIZIONE VERBALI INFRAZIONI AL CDS Fatt. N. 151 del 28/02/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
609	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.976,40	DIGITAL COPY DI TORTORA MARCO	Fatt. N. PA13 del 04/03/2019	1.03.02.08.000	Leasing operativo
610	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.804,39	DIGITAL COPY DI TORTORA MARCO	Fatt. N. 88 del 12/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
611	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,00	PARROCCHIA S. NICOLA VESCOVO	PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO PER SCUOLA MEDIA VILLANOVA - MESE DI APRILE 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
612	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,79	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	2BIM 2019 - Fatt. N. 8P00026001 del 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
613	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,24	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SPESE TELEFONICHE - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8P00027630 del 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
614	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	926,04	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SPESE TELEFONICHE - 2BIM 2019 - Fatt. N. 422071980004190 del 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
615	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,26	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SPESE TELEFONICHE - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8P00026937 del 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
616	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,21	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SPESE TELEFONICHE - - Fatt. N. 8P00028243 del 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
617	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,60	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SPESE TELEFONICHE - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8P00026982 del 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
618	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,05	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SPESE TELEFONICHE - SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8P00027023 del 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
619	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,90	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SPESE TELEFONICHE - SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8P00026695 del 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
620	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,21	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA CEPAGATTI - 2BIM 2019 scuola media cepagatti - Fatt. N. 8P00026888 del 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
621	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,96	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SPESE TELEFONICHE - ADSL SCUOLA MEDIA CEPAGATTI - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8P00027340 del 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
622	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,72	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SPESE TELEFONICHE - CENTRO ANZIANI VILLANOVA - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8P00026431 del 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
623	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,19	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	- 2BIM 2019 - Fatt. N. 7X00847118 del 14/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
624	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,30	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE TELEFONICHE - 2BIM 2019 - Fatt. N. 7X00501853 del 14/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
625	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,78	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MATERNA CEPAGATTI - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8P00026336 del 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
626	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,81	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA VILLANOVA - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8P00028011 del 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
627	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,89	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE TELEFONICHE - SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8P00026149 del 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
628	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,03	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20199970000024 del 15/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
629	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,16	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20199970000033 del 15/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
630	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,12	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE- Fatt. N. 20199970000027 del 15/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
631	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,66	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI - Fatt. N. 20199970000017 del 15/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
632	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,56	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO -Fatt. N. 20199970000032 del 15/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
633	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,11	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VILLANOVA -Fatt. N. 20199970000020 del 15/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
634	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,02	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CEPAGATTI - Fatt. N. 20199970000029 del 15/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
635	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,48	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CROCE ROSSA Fatt. N. 20199970000030 del 15/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
636	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,05	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE Fatt. N. 20199970000019 del 15/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
637	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.168,55	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE - Fatt. N. 20199970000018 del 15/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
638	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	485,85	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE - Fatt. N. 20199970000016 del 15/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
639	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	518,71	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VILLANOVA - Fatt. N. 20199970000026 del 15/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
640	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	405,93	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VILLAREIA - Fatt. N. 20199970000028 del 15/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
641	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,01	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA CEPAGATTI - Fatt. N. 20199970000065 del 15/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
642	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	833,03	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI - Fatt. N. 20199970000038 del 15/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
643	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	811,43	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE VALLEAMARE - Fatt. N. 20199970000037 del 15/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
644	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,25	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE VILLANOVA - Fatt. N. 20199970000021 del 15/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
645	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	993,64	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA CEPAGATTI - Fatt. N. 20199970000031 del 15/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
646	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,44	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VILLANOVA - Fatt. N. 20199970000022 del 15/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
647	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,13	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA POLIVALENTE VILLANOVA - Fatt. N. 20199970000035 del 15/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
648	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,27	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIATECA VALLEMARE - Fatt. N. 20199970000145 del 15/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
649	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,36	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIATECA VILLANOVA - Fatt. N. 20199970000023 del 15/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
650	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.928,00	RIGENERA SRL	Fatt. N. 36/PA del 25/06/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
651	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.785,50	LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 11/2019 del 02/04/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
652	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	364,73	VADINI MARINO	MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI - Fatt. N. 23 del 30/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
653	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	444,95	VADINI MARINO	MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI Fatt. N. 24 del 30/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
654	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,19	VADINI MARINO	MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI Fatt. N. 25 del 30/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
655	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.336,30	VADINI MARINO	MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI - Fatt. N. 26 del 30/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
656	05/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO CEPAGATTI	CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2019 - 1^ RATA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
657	05/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.632,70	ASSOCIAZIONE ONLUS TUTELA DEL CANE	RIMBORSO SPESE PER N.6 MESI RICOVERO CANI DEL COMUNALE DI CEPAGATTI - MESE DI MARZO 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
658	05/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	637,86	DI CESARE EDMONDO	SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PRESSO IL CENTRO RIABILITATIVO - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - Fatt. N. 24/PA del 01/04/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
659	05/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	831,60	PAGLIARICCIA PINA	RIMBORSO L-78/78 PER TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
660	05/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	CAPITANO GIANLUCA	RIMBORSO L-78/78 PER TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
661	05/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	900,90	FORESTIERI EMANUELA	RIMBORSO L-78/78 PER TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
662	05/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.267,20	FRACCASTORO MONICA	RIMBORSO L-78/78 PER TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
663	05/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.742,40	VALLETTA PAOLO	RIMBORSO L-78/78 PER TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
664	05/04/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	501,85	VIVIANI SRL EDILIZIA E IMPIANTI	COMPLETAMENTO PERCHI PUBBLICI IN VARIE CONTRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE SALDO Fatt. N. PA 13 del 11/10/2016	2.02.01.09.000	Beni immobili
665	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.083,88	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
666	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP APRILE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
667	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.059,47	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI PRESENZA - COMMISSIONE EDILIZIA	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
668	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI RIFLESSI GETTONI PR 2019IRAP - COMMISSIONE EDILIZIA	1.03.02.17.000	Servizi finanziari



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
669	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	F.B.M. S.R.L.	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PDL SISTEMA INFORMATICO IN USO PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE - FATTURA DIFFERITA DI VENDITA P.A. - Fatt. N. FATTPD 21_19 del 02/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
670	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.049,60	F.B.M. S.R.L.	GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO E SISTEMA INFORMATICO IN USO PRESSO LA DELLA POLIZIA LOCALE - FATTURA DIFFERITA DI VENDITA P.A. - Fatt. N. FATTPD 22_19 del 02/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
671	15/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	605,00	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITA' - - Fatt. N. 00156/#000021/19 del 28/02/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
672	15/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	VALERIO LORENZA	PROCEDIMENTO DI RISARCIMENTO DANNI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
673	15/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.650,00	SILVIDII FABIO	PROCEDIMENTO DI RISARCIMENTO DANNI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
674	15/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	DI GREGORIO GIUSEPPE	PROCEDIMENTO DI RISARCIMENTO DANNI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
675	19/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,44	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	Fatt. N. 8719095266 del 29/03/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
676	19/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	IMPRESA DI PULIZIA ORCHIDEA DI MARCHIONNE DANIELA	Fatt. N. FPA 1/19 del 04/04/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
677	19/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41.263,62	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	MESNSA SCOLASTICA ALUNNI - MARZO 2019 - Fatt. N. 5200007309 del 31/03/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
678	19/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.007,80	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	MESNSA SCOLASTICA ADULTI - MARZO 2019 - Fatt. N. 5200007310 del 31/03/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
679	24/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.535,00	DIESSE METAL-PLAST DI GIORDANO DI STILIO	REALIZZAZIONE PENSILINA RIPARA VIAGGIATORI IN LOCALITA' TRE CROCI - - Fatt. N. 000001-2019-E del 21/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
680	24/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.928,00	VGL ASCENSORI SRL	MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' COMUNALE - Fatt. N. 21/PA-2 del 21/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
681	24/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.999,99	DI GIOVANNI S.R.L.	Fatt. N. 2/10 del 17/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
682	24/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	MIANI S.R.L.	PULIZIA DELLA CANALETTA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE SU VIA CHIETI IN VILLANOVA - - Fatt. N. 1 del 18/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
683	24/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.050,00	MAMMARELLA ANTONIO (LUMINARIE)	INSTALLAZIONE E GESTIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE - - Fatt. N. FATTPA 11_19 del 23/01/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
684	24/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	MAMMARELLA ANTONIO (LUMINARIE)	INSTALLAZIONE E GESTIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. FATTPA 11_19 del 23/01/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
685	24/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.201,26	FRACCASTORO GIORGIO	LIQUIDAZIONE ACCONTO PER PATROCINARE ENTE E PROPORRE APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA TAR ABRUZZO SEZ. DI PESCARA N. 198/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
686	30/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.288,96	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 11 del 04/03/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
687	30/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	79.000,00	CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE	TRANSAZIONE CONTROVERSIA EXTRAGIUDIZIALE COMUNE DI CEPAGATTI/CONSORZIO FORMULA AMBIENTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
688	03/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	890,60	D'AMICO MARCO	- - Fatt. N. 1/A del 10/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
689	03/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.215,71	ESA ENERGIE SRL	- energia elettrica - DICEMBRE 2018 vari pod pubblica illuminazione /// - Fatt. N. 20189970004666 del 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
690	03/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,06	ESA ENERGIE SRL	- fornitura energia elettrica - Fatt. N. 20189970004651 del 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
691	03/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,44	ESA ENERGIE SRL	- fornitura energia elettrica pubblica illuminazione parco buccieri - Fatt. N. 20199970000025 del 15/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
692	03/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.546,29	ESA ENERGIE SRL	- energia elettrica DICEMBRE 2018 vari pod pubblica illuminazione /// - Fatt. N. 20189970004638 del 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
693	03/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,92	ESA ENERGIE SRL	- fornitura energia elettrica via gabriele d'annunzio 83 - Fatt. N. 20189970004695 del 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
694	03/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.482,89	ESA ENERGIE SRL	- energia elettrica DICEMBRE 2018 vari pod pubblica illuminazione /// - Fatt. N. 20189970004667 del 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
695	03/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,30	ESA ENERGIE SRL	- energia elettrica DICEMBRE 2018 68423780 pubblica illuminazione /// - Fatt. N. 20189970004707 del 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
696	06/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	BONELLI RICCARDO	PULIZIA STRAORDINARIA DELLE STRADE E DEI CAMPI A SEGUITO DELLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
697	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,67	SYNERGIE ITALIA SPA	Fatt. N. 10870FTE del 31/03/2019	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
698	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,98	SYNERGIE ITALIA SPA	Fatt. N. 10870FTE del 31/03/2019 - - Fatt. N. 10870FTE del 31/03/2019	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
699	11/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	CIANCAGLINI UGO	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE APRILE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
700	11/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	DI MASCIÒ LAURA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE APRILE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
701	11/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	SAVINI LUCIO	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE APRILE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
702	11/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	SPADA VERONICA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE APRILE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
703	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,00	PARROCCHIA S. NICOLA VESCOVO	PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO PER SCUOLA MEDIA VILLANOVA - MESE DI MAGGIO 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
704	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,85	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA CAMPO SPORTIVO VIA SANTUCCIONE - Fatt. N. 015002019000098100 del 13/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
705	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.625,33	VADINI MARINO	MANUTENZIONE SCUOLABUS Fatt. N. 30 del 23/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
706	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	VADINI MARINO	MANUTENZIONE SCUOLABUS Fatt. N. 31 del 23/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
707	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	LE NOTTI MAGICHE	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
708	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,94	NEXIVE S.C.A.R.L.	SPESE POSTALI MARZO 2019 - Fatt. N. 000453 del 31/03/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
709	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,70	GLOBIT SRL	CANONE DI NOLEGGIO SU N. 2 RICOH MP 4001 A3 - Fatt. N. 000699 del 05/04/2019	1.03.02.08.000	Leasing operativo
710	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	F&R COOPERATIVA S.C.S.	SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2019 Fatt. N. 1 del 21/03/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
711	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	F&R COOPERATIVA S.C.S.	SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MARZO 2019 Fatt. N. 2 del 04/04/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
712	17/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.195,18	DI DOMIZIO MARCO	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI CON BUONI SPESA PER FAMIGLIE E PERSONE IN STATO DI NECESSITA' - Fatt. N. 1 del 31/03/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
713	17/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	571,79	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	ASSISTENZA EDUCATIVO-DIDATTICA A FAVORE DEI SORDO CIECHI ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - Fatt. N. 511/10 del 30/04/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
714	17/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21.018,63	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2019 - MARZO 2019 - PAGAMENTO IN CONTO - Fatt. N. 510/10 del 30/04/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
715	17/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	559,75	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2019 - MARZO 2019 - PAGAMENTO A SALDO - Fatt. N. 510/10 del 30/04/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
716	17/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.451,00	ASSOCIAZIONE ONLUS TUTELA DEL CANE	RIMBORSO SPESE ACQUISIZIONE INCENTIVATA DEI CANI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - APRILE 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
717	17/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.999,99	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	CODICE DI RIFERIMENTO AQ01335349L INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE-LAVORI DI REALIZZAZIONE PIAZZETTA A VILLANOVA	2.02.01.09.000	Beni immobili
718	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.083,88	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
719	20/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP MAGGIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
720	21/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	620,00	PERROTTI ANTONIO	CONTRIBUTO MENSILE PERSONA IN GRAVI CONDIZIONI DI DISAGIO - MESI DI APRILE E MAGGIO 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
721	23/05/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	36.752,11	CASSA DD.PP.	GE Ant liquidita DL 35/2013 - Liquidità per debiti della P.A. codice debitore 0000006283 - rata in scadenza il 31/05/2018 - quota interessi	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
722	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,39	ENEL SOLE S.R.L	GESTIONE ILLUMINAZIONE - IVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
723	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	CHIVAROLI ALESSANDRA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
724	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	COLETTA ANSELMO	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
725	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	DEL GROSSO DIMITRI	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
726	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	TOLLOSO MARTINA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
727	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	ARCIERI NICOLA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
728	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	CAMPILI ILARIA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
729	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	DI PERSIO FEDERICA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
730	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	DI PERSIO GIULIA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
731	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	GIACCHETTI LETIZIA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
732	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	COCCO SAMUELE	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
733	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	RANIERI LORENZO	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
734	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	LANCI MICHELA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
735	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	CORVETTIERO PINO	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
736	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	PANTALONE VALENTINA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
737	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	MAMMARELLA JARA DONATELLA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
738	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	DI CINTIO LUISA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
739	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	SALUTARI ANTONELLA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
740	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	IANNICCARI SARA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
741	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	DI TOMMASO PAOLA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
742	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	VERNA CONCETTA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
743	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	DI MASCIÒ LAURA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
744	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	D'AMICO WILLIAM	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
745	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	CIANCAGLINI GENNARO	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
746	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	SANTUCCIONE MARCO	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
747	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	FARINACCIA ANGELA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
748	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	IACOVOZZI FEDERICA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
749	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	D'URBANO TATIANA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
750	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	D'INCECCO CARMINE	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
751	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	GATTA FRANCESCA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
752	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	DI FEBO MARIA GIULIA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
753	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	SIDONIO GIOVINA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
754	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	PARDI GIANLUCA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
755	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	IACOVOZZI MATTEO	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
756	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	DEL VECCHIO MIRCO	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
757	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	GIAMPAOLO SONIA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
758	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	DI SCIULLO VALENTINA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
759	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	IARUSSI PAOLO	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
760	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	BUCCELLA GIOIA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
761	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	SPADA VERONICA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
762	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	DI FELICE ERICA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
763	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	DI SILVESTRO CHIARA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
764	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	MIRABILIO RITA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
765	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	PALOZZO FLAVIO	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
766	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	SBORGIA STEFANO	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
767	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	MALDERA FRANCESCO	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
768	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	SPINELLI MARA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
769	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	DI GREGORIO GIULIA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
770	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	DI LULLO ANTONIETTA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
771	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	FAIETA ISABELLA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
772	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	PALOZZO PAOLO	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
773	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	PASSANNANTE CARMEN	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
774	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	CAVALLONE SILVIA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
775	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	MAGGI MIRKO	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
776	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	RECCHIA EMANUELE	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
777	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	CHIAVAROLI MARZIA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
778	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	CHIAVAROLI FLAVIO	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
779	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	DI SABATINO GIADA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
780	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	SAVINI PAOLA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
781	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	CARNASSALE CRISTINA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
782	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	PANTANELLA MANOLA	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	1.03.02.99.000	Altri servizi
783	31/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72.794,50	Conversion & Lighting S.p.A.	Fatt. N. 2200000269 del 17/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
784	31/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	829,22	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101409009 - Fatt. N. 8719133462 del 02/05/2019 - FEBBRAIO 2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
785	31/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	460,76	Olivetti S.p.A.	trasporto always on flat - FEBBRAIO 2019 Fatt. N. 0000003043 del 21/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
786	31/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	464,05	Olivetti S.p.A.	trasporto always on flat - FEBBRAIO 2019 - 0400216336 - Fatt. N. 0000003044 del 21/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
787	31/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91.084,05	CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE	GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI MESE DI FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 130/SP del 28/02/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
788	31/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.250,36	NEW AID SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	SERVIZIO DI VIGILANZA E ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABU S_MARZO 2019 - Fatt. N. FPA 14/19 del 29/04/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
789	31/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.349,00	RESIDENZA IL GIARDINO S.P.A. (RESIDENZA ASSISTITA ANZIANI)	QUOTA INTEGRATIVA PER PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE IN STRUTTURA RESIDENZIALE - PERIODO GENAIO APRILE 2019- Fatt. N. 288 del 02/05/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
790	31/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.790,00	QUERCE ANTICHE ONLUS	RICEVUTA N. 13/19 DEL 26/04/2019 - COLLOCAMENTO IN IDONEA STRUTTURA DI N.1 MINORE MARZO 2019 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
791	31/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.328,00	EASY SERVICE TORRE SRL	MANUTENZIONE CIMITERI DI CEPAGATTI E VILLANOVA- PERIODO 16 FEBBRAIO-15 MARZO 2019 - Fatt. N. 20 del 18/03/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
792	31/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.012,16	EASY SERVICE TORRE SRL	CANONE GESTIONE CIMITERI DI CEPAGATTI E VILLANOVA- PERIODO 16 FEBBRAIO-15 MARZO 2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
793	31/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.012,16	EASY SERVICE TORRE SRL	CANONE GESTIONE CIMITERI DI CEPAGATTI E VILLANOVA- PERIODO 16 MARZO- 15 APRILE 2019 - - Fatt. N. 30 del 24/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
794	31/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.536,00	EASY SERVICE TORRE SRL	SERVIZIO CIMITERI DI CEPAGATTI E VILLANOVA- PERIODO 16 MARZO- 15 APRILE 2019 - Fatt. N. 31 del 24/04/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
795	31/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.848,68	BEN M'BAREK MOUNIR	INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO E SISMICO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO CEPAGATTI - - Fatt. N. 7 del 19/04/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
796	31/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.455,84	CROSS CONTROL SRL	GESTIONE VERBALI DI INFRAZIONE AL CODICE DALLA STRADA - Fatt. N. 275 del 29/04/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
797	31/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.393,22	CROSS CONTROL SRL	GESTIONE VERBALI DI INFRAZIONE AL CODICE DALLA STRADA - Fatt. N. 273 del 29/04/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
798	31/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.617,72	CROSS CONTROL SRL	GESTIONE VERBALI DI INFRAZIONE AL CODICE DALLA STRADA Fatt. N. 270 del 29/04/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
799	31/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.499,98	CROSS CONTROL SRL	NOLEGGIO AUTOVELOX MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2019 - - Fatt. N. 271 del 29/04/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
800	31/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.400,00	EF - PI DI FAINELLI PAOLO	RIFACIMENTO ED INSTALLAZIONE URGENTI DI SEGNALETICA STRADALE - Fatt. N. 112/00 del 29/04/2019 - PAGAMENTO IN CONTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
801	31/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	EF - PI DI FAINELLI PAOLO	RIFACIMENTO ED INSTALLAZIONE URGENTI DI SEGNALETICA STRADALE - Fatt. N. 112/00 del 29/04/2019 - PAGAMENTO IN CONTO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
802	31/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	EF - PI DI FAINELLI PAOLO	RIFACIMENTO ED INSTALLAZIONE URGENTI DI SEGNALETICA STRADALE - Fatt. N. 112/00 del 29/04/2019 - PAGAMENTO A SALDO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
803	31/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	750.000,00	ALLEVA GIOVANNI ANDREA	ACQUISTO TERRENO PER AMPLIAMENTO PARCO SANTUCCIONE	2.02.01.09.000	Beni immobili
804	31/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	67.725,50	GIAMPIETRO DANIELA	IMPOSTE DI REGISTRO IPOTECARIE CATASTALI E TASSA ARCHIVIO PER ACQUISTO TERRENO PER AMPLIAMENTO PARCO SANTUCCIONE	2.02.01.09.000	Beni immobili
805	31/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.658,60	edil 3d di Donara Luigi e C. srl	REALIZZAZIONE CASA DELLA CULTURA - APPROVAZIONE 4° SAL E STATO FINALE - Fatt. N. FATTPA 5_19 del 04/04/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
806	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	EDIL BETON DI BARNO GIUSEPPE	RIPRISTINO SICUREZZA DELLA VIABILITA' VEICOLARE E PEDONALE SU TRATTI DI STRADE COMUNALI - Fatt. N. 18/2019 del 24/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
807	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	EDIL BETON DI BARNO GIUSEPPE	RIPRISTINO SICUREZZA DELLA VIABILITA' VEICOLARE E PEDONALE SU TRATTI DI STRADE COMUNALI - Fatt. N. 19/2019 del 24/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
808	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,10	REGIONE ABRUZZO BOLLETTINO UFFICIALE	AVVISO DI DEPOSITO VARIANTE AL PRG PER RETTIFICHE ED ADEGUAMENTI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
809	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.489,52	DI CESARE EDMONDO	SERVIZIO SOSTITUTIVO SCUOLABUS - APRILE 2019 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - Fatt. N. 31/PA del 08/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
810	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	663,87	DI CESARE EDMONDO	SERVIZIO SOSTITUTIVO SCUOLABUS - APRILE 2019 - SERVIZIO AUTISTA - Fatt. N. 32/PA del 08/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
811	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	704,00	DI CESARE EDMONDO	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - APRILE 2019 Fatt. N. 30/PA del 08/05/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
812	03/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	951,60	F&R COOPERATIVA S.C.S.	SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA AULE SCOLASTICHE MATERNA	2.02.01.09.000	Beni immobili
813	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	130,72	ESPOSTI MARICA	VILLANOVA - Fatt. N. 3 del 12/04/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
814	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	137,04	BACCIGALUPPI KATIA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
815	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	229,96	PATTI ANGELA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
816	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	113,83	PATTI ANGELA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
817	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	88,25	BACCIGALUPPI ANGELICA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
818	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	222,50	D'ANGELO BARBARA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
819	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	157,80	DI DONATO ANNA RITA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
820	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	123,23	PAPA JESSICA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
821	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	210,83	PAPA JESSICA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
822	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	155,20	FUSCO FRANCESCA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
823	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	235,58	DI CRISTOFORO MORENA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
824	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	230,88	D'ETTORRE SIMONA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
825	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	108,00	MENICUCCI MARUSCA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
826	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	134,87	DISANTIS ANTONIO	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
827	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	239,18	BOTTINI INES	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
828	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	139,68	BARBACANE MILVA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
829	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	263,90	KAZANXHIU DORINA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
830	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	265,75	KANANI GENTIAN	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
831	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	157,80	CIANCAGLINI UGO	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
832	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	145,31	RUCI MUSTAFA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
833	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	155,20	REALE DANIELE	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
834	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	225,90	LA ROVERE FRANCESCO	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
835	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	142,02	SADIKU NAMON	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
836	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	144,77	MAIANO GIUSEPPE	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
837	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	137,04	BACCIGALUPPI ANGELICA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
838	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	162,80	SPADA VERONICA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
839	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21,95	SANTUCCIONE MARCO	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
840	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	235,58	PALMESE ANGELA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
841	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	260,10	CARNASSALE ANTONELLO	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
842	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	263,50	DI MARCO WALTER	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
843	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	302,25	SERGI CARMEN	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
844	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	152,97	MILETTI TAMARA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
845	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	162,80	DI GENOVA PAOLA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
846	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	265,75	ESPOSITO FRANCESCA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
847	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	146,66	LAL MADAN	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
848	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	148,30	RADUAZZO ELEONORA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
849	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	147,02	IANNICCARI SARA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
850	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	163,35	D'ALFONSO ANTONIO	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
851	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	101,61	JANKO SILVANA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
852	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	265,75	MIRABILIO MATTEO	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
853	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	124,00	ZAFFIRI DONATELLA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
854	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,03	SANTAVENERE CLARA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
855	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	126,15	LIVRIERI CARMINE	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
856	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	166,90	LIVRIERI CARMINE	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
857	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	155,20	GLASCHI CRISTINA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
858	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	267,39	FALASCA FIORELLA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
859	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	124,60	D'ARCANGELO ERICA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
860	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	215,82	DIODATO VALENTINA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
861	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,17	DIODATO VALENTINA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
862	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,00	CASCINI MORENA MARIA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
863	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	323,05	HUSSAIN SAJJAD	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
864	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	135,47	BOTTINI INES	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
865	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	189,90	PALAZZO NICOLINA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
866	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	274,68	NASUTI ELENA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
867	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	87,01	GIAMMARINO ANTONIO	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
868	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	116,29	DI FELICE CRISTINA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
869	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	158,86	PEKUSIC AJLA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
870	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	197,19	MUAREMI DZEMALJ	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
871	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	127,01	LUCIANI SUZANNA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
872	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	196,35	KAZANXHIU DORINA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
873	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	195,01	DI GIOVANNI SILVANA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
874	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,76	SPADA VERONICA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
875	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	255,66	DINI VALENTINO	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
876	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	257,10	DI GIOVANNI SILVANA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
877	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	286,31	DI MASCIIO LAURA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
878	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	273,62	MOCCIA ROBERTO	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
879	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	309,48	SANTUCCIONE MARCO	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
880	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	77,13	PALMESE ANGELA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
881	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	121,86	FILIPPONE VANESSA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
882	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	142,46	ROSELLI RITA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
883	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	324,51	DI GIOVANNI STEFANIA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
884	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	225,45	DI PAOLO ANTONELLA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
885	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,45	SULPIZIO FRANCESCA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
886	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	157,46	DE MELIS EDOARDO	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
887	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	168,51	ESPOSITO FRANCESCA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
888	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	286,31	DE BELLO ROSA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
889	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	339,23	CAPITANO CORNELIA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
890	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	133,04	PIETRANGELO ENA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
891	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	162,20	DI FELICE FRANCESCA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
892	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	66,15	DI FELICE FRANCESCA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
893	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	109,07	FALCONE MARCO	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
894	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	237,74	RUGGIERO ISABELLA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
895	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,29	NISI GIOVANNI	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
896	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	113,90	SANTAVENERE CLARA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
897	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	171,94	MASONI ANGELA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
898	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	221,32	MASONI ANGELA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
899	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,66	FINOCCHIO PAOLA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
900	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	41,20	PANTALONE SIMONA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
901	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	302,15	D'INCECCO CARMINE	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
902	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	355,20	BERARDINUCCI ROSANNA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
903	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,55	D'ARCANGELO ERICA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
904	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	262,77	DIODATO VALENTINA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
905	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	276,71	DI CRISTOFORO MORENA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
906	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	112,77	CASCINI MORENA MARIA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
907	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	111,15	MENICUCCI MARUSCA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
908	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,85	DI BERARDINO MONICA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
909	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	322,65	PALAZZO NICOLINA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
910	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	109,26	GIAMMARINO ANTONIO	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
911	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	213,95	PACIFICO STEFANIA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
912	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	285,24	DI GREGORIO SABRINA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
913	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	139,90	SANTUCCIONE SILVANA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
914	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	177,41	DI MASCIU LAURA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
915	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	186,70	CIANCAGLINI UGO	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
916	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	137,16	DI CECCO ANNA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
917	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	242,37	SAVINI PAOLA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
918	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,90	CASTILLO HECTOR ANDRES	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
919	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	166,68	SADIKU NAMON	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
920	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	363,90	SECAMIGLIO ANDREA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
921	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	234,45	ROSPO ROBERTO	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
922	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	262,59	ROSPO ROBERTO	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
923	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	235,10	DINI VALENTINO	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
924	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	276,10	CASULA MARIA LAURA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
925	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	188,32	CASULA MARIA LAURA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
926	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	204,10	MOCCIA ROBERTO	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
927	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	164,72	SANTUCCIONE MARCO	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
928	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	247,90	FILIPPONE VANESSA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
929	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	140,15	TOLLOSO PIERLUIGI	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
930	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	239,40	CHIAVAROLI MARILENA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
931	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	248,09	ESPOSITO NADIA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
932	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	219,85	DI PAOLO ANTONELLA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
933	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	290,19	DI MASCIU LUCA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
934	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	224,60	MILETTI TAMARA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
935	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	173,80	DI CECCO DANIELA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
936	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	204,70	RADUAZZO ELEONORA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
937	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,70	CAPITANO CORNELIA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
938	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	223,53	PIETRANGELO ENA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
939	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	53,40	DI FELICE FRANCESCA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
940	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,19	BASU PORUMBITA MIHAELA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
941	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	202,35	ZAFFIRI DONATELLA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
942	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	130,55	RUGGIERO ISABELLA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
943	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	188,05	CARUSO CINZIA	CONTRIBUTI PER FORNIUTA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
944	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	947,97	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	- 3BIM 2019 - Fatt. N. 4220719800011398 del 05/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
945	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.961,19	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2019 - Fatt. N. 8P00071175 del 05/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
946	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,48	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2019 - Fatt. N. 8P00071404 del 05/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
947	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,50	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2019 - Fatt. N. 8P00072509 del 05/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
948	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,27	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2019 - Fatt. N. 7X01699976 del 12/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
949	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,65	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2019 - Fatt. N. 8P00071896 del 05/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
950	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,90	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2019 - Fatt. N. 8P00072282 del 05/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
951	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,36	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2019 - Fatt. N. 8P00071116 del 05/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
952	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,02	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2019 - Fatt. N. 8P00071883 del 05/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
953	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,96	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2019 - Fatt. N. 8P00072350 del 05/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
954	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,09	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2019 - Fatt. N. 8P00073110 del 05/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
955	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,77	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2019 - Fatt. N. 8P00071338 del 05/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
956	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,69	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	SPESE TELEFONICHE - 3BIM 2019 - Fatt. N. 8P00071385 del 05/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
957	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,00	PARROCCHIA S. NICOLA VESCOVO	PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO PER SCUOLA MEDIA VILLANOVA - MESE DI GIUGNO 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
958	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	460,76	Olivetti S.p.A.	- Fatt. N. 0000003960 del 24/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
959	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	464,05	Olivetti S.p.A.	TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT - MARZO 2019 - Fatt. N. 0000003961 del 24/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
960	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	646,60	SPRAY RECORDS DI LATTANZIO MAURIZIO	ACQUISTO SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - - Fatt. N. 043/19 del 17/04/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
961	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.260,00	TROIANO GIANFRANCO	INCARICO PROFESSIONALE PER IL CONTROLLO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER MESI 2 DAL 01/11/2018 - - Fatt. N. 1/PA del 06/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
962	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,00	TROIANO GIANFRANCO	INCARICO PROFESSIONALE PER CONTROLLO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PROROGA DI UN MESE - - Fatt. N. 2/PA del 09/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
963	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.614,44	CROSS CONTROL SRL	GESTIONE VERBALI DI INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA Fatt. N. 277 del 29/04/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
964	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,15	MAGGIOLI S.P.A.	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI DOMENICA 26/05/2019 ACQUISTO CARTELLE ELETTORALI PER SEGGI E UFFICIO ANAGRAFE - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002111586 del 29/03/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
965	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.873,59	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA PERIODO 01/03/2019 - 31/03/2019 - - Fatt. N. 2019120001573 del 08/04/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
966	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.146,31	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA PERIODO 01/03/2019 - 31/03/2019 - - Fatt. N. 2019120001573 del 08/04/2019 AREE PUBBLICHE - - Fatt. N. 2019120001470 del 05/04/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
967	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	F.B.M. S.R.L.	ACQUISTO SUL MEPA ORE DI ASSISTENZA PER MANUTENZIONE SULLE LINEE TELEFONICHE DELL'EDIFICIO ANNESSO AL COMUNALE - FATTURA DIFFERITA DI VENDITA P.A. - Fatt. N. FATTPD 26_19 del 09/04/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
968	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,98	MAGIKA SERVICE SAS DI LEONE PIERPAOLO & C	ETICHETTE ADESIVE PER STAMPANTE UFFICIO PROTOCOLLO - - Fatt. N. 13/PA del 30/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
969	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	SIEL SRL	ASSISTENZA PROGRAMMI INFORMATICI IN USO PRESSO L'ENTE - ANNO 2019 - IMU-T ASI-TARI-TOSAP-PUBBLICITA' - Fatt. N. 84/2019 del 08/04/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
970	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.661,60	TINN S.R.L.	ASSISTENZA PROGRAMMI INFORMATICI IN USO PRESSO L'ENTE CONFERMA ANNO 2019 - Fatt. N. 0002100156 del 26/04/2019 - PAGAMENTO IN CONTO	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
971	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.810,48	TINN S.R.L.	ASSISTENZA PROGRAMMI INFORMATICI IN USO PRESSO L'ENTE CONFERMA ANNO 2019 - Fatt. N. 0002100156 del 26/04/2019 - PAGAMENTO IN CONTO	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
972	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.095,14	TINN S.R.L.	ASSISTENZA PROGRAMMI INFORMATICI IN USO PRESSO L'ENTE CONFERMA ANNO 2019 - Fatt. N. 0002100156 del 26/04/2019 - PAGAMENTO IN CONTO	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
973	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.183,38	TINN S.R.L.	ASSISTENZA PROGRAMMI INFORMATICI IN USO PRESSO L'ENTE CONFERMA ANNO 2019 - Fatt. N. 0002100156 del 26/04/2019 - PAGAMENTO A SALDO - Fatt. N. 0002100156 del 26/04/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
974	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,00	REGIONE ABRUZZO BOLLETTINO UFFICIALE	PUBBLICAZIONE PER AVVISO PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CAPOLUOGO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
975	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.385,50	PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. FATTPA 53_19 del 04/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
976	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	RAPATTONI WALTER	ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI PER RESPONSABILITA' CIVILE INTENTATI CONTRO L'ENTE - Fatt. N. ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI PER RESPONSABILITA' CIVILE INTENTATI CONTRO L'ENTE - Fatt. N. 01/PA del 08/04/2019	1.03.02.10.000	Consulenze
977	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ABACO S.P.A.	SERVIZIO PER ADEGUAMENTO PIANO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI - - Fatt. N. 2019120002278 del 10/05/2019	1.03.02.10.000	Consulenze
978	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	440,00	ABACO S.P.A.	SERVIZIO PER ADEGUAMENTO PIANO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 2019120002278 del 10/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
979	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.836,48	DI SILVESTRE UGO	Fatt. N. 7/2019/PA del 30/04/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
980	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.800,00	POLIGRAFICA MANCINI SRL	PROGETTO GRAFICO E REALIZZAZIONI.140 COPIE "ABRUZZO PICCOLO ATLANTE" N.140 SCHEDE PIEGHEVOLI E N. 10 LOCALNDINE PER IKL PROGETTO "CIBO CONSAPEVOLEZZA ALIMENTARE ECC." - Fattura di Vendita SPLIT - Fatt. N. 000003-0CPA del 08/05/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
981	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	CENTROGRAF SRL	PROGETTO GRAFICO PER LA REALIZZAZIONE DI N.50 MANIFESTI FORMATO 70X100 E N.2000 VOLANTINI A COLORI PER LA GIORNATA DELLA PREVENZIONE PER LE MALATTIE ORL - Rif.determinazione n.69 del 29/03/2019 - Fatt. N. 446 del 08/05/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
982	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,00	BANCA POPOLARE DI BARI SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER SERVIZIO DI TRAMITAZIONE SIOPE ANNO 2018 - - Fatt. N. 8058000147 del 07/05/2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
983	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91.084,05	CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE	GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI MESE DI MARZO 2019 - - Fatt. N. 199/SP del 31/03/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
984	10/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	C.I.S.E. S.R.L. RSA (SANTA MARIA AUSILIATRICE)	PERSONA IN GRAVI CONDIZIONI DI DISAGIO AIUTO ECONOMICO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2019 - PAGAMENTO IN CONTO - - Fatt. N. 474 del 18/03/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
985	10/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	395,91	C.I.S.E. S.R.L. RSA (SANTA MARIA AUSILIATRICE)	PERSONA IN GRAVI CONDIZIONI DI DISAGIO AIUTO ECONOMICO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2019 - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 474 del 18/03/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
986	10/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.763,50	ASSOCIAZIONE ASMEL	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL 2019	1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
987	10/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	989,38	NEW AID SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI DISABILI RESIDENTI A CEPAGATTI - MARZO 2019 - SERVIZIO OSS A SCUOLA - COMUNE DI CEPAGATTI - MARZO 2019 - Fatt. N. FPA 15/19 del 29/04/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
988	10/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	827,85	NEW AID SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI DISABILI RESIDENTI A CEPAGATTI - APRILE 2019 - Fatt. N. FPA 20/19 del 21/05/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
989	10/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	18.274,22	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 710/10 del 24/05/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
990	10/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	522,44	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. 710/10 del 24/05/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
991	10/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	571,79	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	ASSISTENZA EDUCATIVO-DIDATTICA A FAVORE DEI SORDO CIECHI - - Fatt. N. 711/10 del 24/05/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
992	10/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.064,50	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE ONLUS TORRE ALEX	ONERI SPETTANZE MESE DI GENNAIO 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
993	10/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.950,39	COMUNE DI SCAFA	RIMBORSO AL COMUNE DI SCAFA SPESE PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
994	10/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	CIANCAGLINI UGO	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE MAGGIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
995	10/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	DI MASCIÒ LAURA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE MAGGIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
996	10/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	SAVINI LUCIO	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE MAGGIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
997	10/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	SPADA VERONICA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE MAGGIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
998	10/06/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.781,00	MEDIASS SPA	POLIZZA RELATIVA ALLA RC PATRIMONIALE RESPONSABILI DI SERVIZIO ED AMMINISTRATORI. XL INSURANCE PERIODO 21/05/2019 - 20/05/2020	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
999	10/06/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.509,00	MEDIASS SPA	POLIZZA RELATIVA ALLA RC PATRIMONIALE RESPONSABILI DI SERVIZIO ED AMMINISTRATORI. XL INSURANCE PERIODO 21/05/2019 - 20/05/2020	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
1000	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,75	MAGGIOLI S.P.A.	RACCOLTA MODULISTICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO NECESSARIO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI COMUNALI - Fatt. N. 0002119020 del 30/04/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1001	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,83	MAGGIOLI S.P.A.	ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE E MANIFESTI - ELEZIONI DEL 10/02/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1002	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.399,58	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	N.480 RISME DI CARTA A4 PER UFFICI COMUNALI - Fatt. N. 19PA-00798 del 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1003	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE DONNE SOTTO LE STELLE 2	MANIFESTAZIONE FESTA DEL FIORE - SPETTACOLI PER BAMBINI - Fatt. N. FPA 1/19 del 21/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1004	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,40	TECNOVADUE SNC	ACQUISTO MATERIALE TIPOGRAFICO PER "GIORNATA PREVENZIONE DALLA DIPENDENZA" ED EVENTO "INSIEME CONTRO IL BULLISMO" - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 47 del 06/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1005	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.700,00	QUERCE ANTICHE ONLUS	RETTA AFFIDO MINORE - APRILE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1006	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	771,04	PARIS GOMME S.A.S. DI D'ORTENZIO SERENA & CO.	ASSISTENZA TECNICA PNEUMATICI E FORNITURA GOMME SCUOLABUS COMUNALI - Fatt. N. 1/ PA del 15/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1007	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.410,00	LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	RETTA AFFIDO N. 2 MINORI - APRILE 2019 - Fatt. N. 14/2019 del 10/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1008	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,89	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TASSA PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2017 - Fatt. N. 2018-0000140/VE del 23/03/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1009	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.082,00	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TASSA PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2017 A TITOLO DI SPESE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1010	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	IMPRESA DI PULIZIA ORCHIDEA DI MARCHIONNE DANIELA	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI PULIZIA DEI LUOGHI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 Fatt. N. FPA 2/19 del 28/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1011	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.895,04	NEW AID SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS COMUNALI APRILE 2019 - Fatt. N. FPA 19/19 del 21/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1012	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33.700,87	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI APRILE 2019 - Fatt. N. 5200010838 del 30/04/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
1013	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.479,28	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	REFEZIONE SCOLASTICA ADULTI MESE DI APRILE 2019 - - Fatt. N. 5200010839 del 30/04/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1014	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	RADIO C1 S.R.L.	MANIFESTAZIONE FESTA DEL FIORE - PUBBLICITA' - - - Fatt. N. 55 del 20/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1015	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,46	NEXIVE S.C.A.R.L.	SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2019 - Fatt. N. 000678 del 30/04/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1016	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	CENTROGRAF SRL	MANIFESTI LOCANDINE E VOLANTINI PER LA MOSTRA DEL FIORE Fatt. N. 496 del 24/05/2019 - PAGAMENTO IN CONTO	1.03.02.99.000	Altri servizi
1017	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,50	CENTROGRAF SRL	MANIFESTI LOCANDINE E VOLANTINI PER LA MOSTRA DEL FIORE Fatt. N. 496 del 24/05/2019 - PAGAMENTO A SALDO	1.03.02.99.000	Altri servizi
1018	12/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	36,52	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2019 - MARZO 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1019	12/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	18,26	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2019 - MARZO 2019 - Fatt. N. 715/10 del 24/05/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1020	12/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	504,09	C.I.S.E. S.R.L. RSA (SANTA MARIA AUSILIATRICE)	PERSONA IN GRAVI CONDIZIONI DI DISAGIO IN STRUTTURA - - Fatt. N. 620 del 16/04/2019 - PAGAMENTO IN CONTO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1021	12/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	607,91	C.I.S.E. S.R.L. RSA (SANTA MARIA AUSILIATRICE)	PERSONA IN GRAVI CONDIZIONI DI DISAGIO IN STRUTTURA - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 620 del 16/04/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1022	12/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.632,70	ASSOCIAZIONE ONLUS TUTELA DEL CANE	RIMBORSO SPESE ACQUISIZIONE INCENTIVATA DEI CANI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - MAGGIO 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1023	12/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	175.947,51	COLANZI SRL	LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA IN VIA MILANO - VILLANOVA - Fatt. N. 14 del 02/05/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1024	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	DI GIUGNO ANTONIO	REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI AD USO DEGLI OPERAI - - Fatt. N. 218/A del 28/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1025	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,05	DI GIUGNO ANTONIO	REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI AD USO DEGLI OPERAI - - Fatt. N. 241/A del 02/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1026	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	948,36	SCIARRA S.R.L.	MATERIALE AD USO DEGLI OPERAI COMUNALI - - Fatt. N. 20/11 del 31/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1027	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.819,00	SCIARRA S.R.L.	MATERIALE AD USO DEGLI OPERAI COMUNALI - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 20/11 del 31/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1028	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	CAPITANIO MAURIZIO	CONSULENZA E MANUTENZIONE SU IMPIANTIB FOTOVOLTAICI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1029	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.288,96	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE - MESE DI MARZO 2019 - Fatt. N. 16 del 08/04/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1030	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.288,96	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE - MESE DI APRILE 2019 - Fatt. N. 22 del 02/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1031	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.270,00	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE POTATURA DI ALBERI ALL'INTERNO DEI CIMITERO COMUNALE - - Fatt. N. 21 del 02/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
1032	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.012,16	EASY SERVICE TORRE SRL	CANONE GESTIONE CIMITERI DI CEPAGATTI E VILLANOVA- PERIODO 16 APRILE AL 15 MAGGIO 2019 - - - Fatt. N. 39 del 15/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1033	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.056,00	EASY SERVICE TORRE SRL	SERVIZIO CIMITERI DI CEPAGATTI E VILLANOVA - PERIODO 16 APRILE AL 15 MAGGIO 2019 - - - Fatt. N. 40 del 18/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1034	14/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	38.541,45	PROVINCIA DI PESCARA	VERSAMENTO TEFA COMUNE DI COMUNE DI CEPAGATTI SALDO ANNO 2016	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1035	14/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	34.744,23	PROVINCIA DI PESCARA	VERSAMENTO TEFA COMUNE DI COMUNE DI CEPAGATTI ACCONTO ANNO 2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1036	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,52	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20199960000144 del 15/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1037	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	426,80	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20199960000145 del 15/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1038	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,57	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019 - CROCE ROSSA - - Fatt. N. 20199960000143 del 15/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1039	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	860,04	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019 - SCUOLA MATERNA VILLAREIA - - Fatt. N. 20199960000141 del 15/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1040	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.690,78	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019 - SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI - - Fatt. N. 20199960000139 del 15/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1041	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.155,69	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019 - SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VILLANOVA - - Fatt. N. 20199960000137 del 15/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1042	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	816,86	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019 - SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE - Fatt. N. 20199960000138 del 15/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1043	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.209,46	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019 - SCUOLA MEDIA VILLANOVA - - Fatt. N. 20199960000135 del 15/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1044	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.332,03	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019 - SCUOLA MEDIA CEPAGATTI - - Fatt. N. 20199960000136 del 15/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1045	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,22	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019 - MEDIATECA VILLANOVA - - Fatt. N. 20199960000142 del 15/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1046	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,45	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019 - MEDIATECA VALLEMARE - - Fatt. N. 20199960000218 del 15/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1047	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.217,52	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019 - COMUNE - - Fatt. N. 20199960000146 del 15/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1048	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	697,17	FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS ONLUS	SPESE RELATIVE AL SOSTEGNO RICOVERI SOCIA SANITARI - Fatt. N. 2018/36/PA del 31/01/2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
1049	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	653,83	FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS ONLUS	SPESE RELATIVE AL SOSTEGNO RICOVERI SOCIO SANITARI - Fatt. N. 2018/104/PA del 28/02/2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1050	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	827,19	FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS ONLUS	SPESE RELATIVE AL SOSTEGNO RICOVERI SOCIO SANITARI - Fatt. N. 2018/173/PA del 31/03/2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1051	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	697,17	FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS ONLUS	SPESE RELATIVE AL SOSTEGNO RICOVERI SOCIO SANITARI - Fatt. N. 2018/248/PA del 30/04/2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1052	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,75	FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS ONLUS	SPESE RELATIVE AL SOSTEGNO RICOVERI SOCIO SANITARI Fatt n. 2018/319/PA del 31/05/2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1053	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,50	LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	RETTA AFFIDO MINORE - APRILE 2019 - Fatt. N. 15/2019 del 10/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1054	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.641,72	RSA DE CESARIS - CASA DI CURA PRIVATA M. D'ORO DE CESARIS SRL	SPESE RELATIVE AL SOSTEGNO RICOVERI SOCIO SANITARI - Fatt. N. 6/E del 14/02/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1055	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.016,67	FONDAZIONE PAPA PAOLO VI ONLUS	SPESE RELATIVE AL SOSTEGNO RICOVERI SOCIO SANITARI Fatt. N. 118/33 del 01/03/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1056	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.762,01	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	SPESE RELATIVE AL SOSTEGNO RICOVERI SOCIO SANITARI - Fatt. N. 00066/000021/18 del 31/01/2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1057	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.499,02	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	SPESE RELATIVE AL SOSTEGNO RICOVERI SOCIO SANITARI - Fatt. N. 00143/000021/18 del 28/02/2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1058	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.660,86	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	SPESE RELATIVE AL SOSTEGNO RICOVERI SOCIO SANITARI Fatt. N. 00218/000021/18 del 31/03/2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1059	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.519,25	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	SPESE RELATIVE AL SOSTEGNO RICOVERI SOCIO SANITARI - Fatt. N. 00295/000021/18 del 30/04/2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1060	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.842,93	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	SPESE RELATIVE AL SOSTEGNO RICOVERI SOCIO SANITARI - Fatt. N. 00386/000021/18 del 31/05/2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1061	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.782,24	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	SPESE RELATIVE AL SOSTEGNO RICOVERI SOCIO SANITARI - Fatt. N. 00477/000021/18 del 30/06/2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1062	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.842,93	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	SPESE RELATIVE AL SOSTEGNO RICOVERI SOCIO SANITARI - - - Fatt. N. 00554/000021/18 del 31/07/2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1063	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.519,25	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	SPESE RELATIVE AL SOSTEGNO RICOVERI SOCIO SANITARI - Fatt. N. 00618/000021/18 del 31/08/2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1064	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.701,32	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	SPESE RELATIVE AL SOSTEGNO RICOVERI SOCIO SANITARI - - - Fatt. N. 00691/000021/18 del 30/09/2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1065	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.944,08	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	SPESE RELATIVE AL SOSTEGNO RICOVERI SOCIO SANITARI - - - Fatt. N. 00771/000021/18 del 31/10/2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1066	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.640,63	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	SPESE RELATIVE AL SOSTEGNO RICOVERI SOCIO SANITARI - - - Fatt. N. 00849/000021/18 del 30/11/2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
1067	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.276,49	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	SPESE RELATIVE AL SOSTEGNO RICOVERI SOCIO SANITARI - - Fatt. N. 00920/#000021/18 del 31/12/2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1068	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.557,00	LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	RETTA AFFIDO MINORI - MAGGIO 2019 - Fatt. N. 19/2019 del 02/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1069	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,19	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - - Fatt. N. 685170610316022 del 10/04/2019 - VIA FORLANI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1070	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,60	ESA ENERGIE SRL	- Fatt. N. 20199970000036 del 15/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1071	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,79	ESA ENERGIE SRL	- Fatt. N. 20199970000015 del 15/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1072	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,74	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000039 del 15/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1073	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,06	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARI POD Fatt. N. 20199970000075 del 15/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1074	18/06/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.790,00	MEDIASS SPA	LIQUIDAZIONE POLIZZA TUTELA LEGALE DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI. COMPAGNIA ASSICURATRICE AIG. Periodo 19/06/2019 - 18/06/2020	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1075	18/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA IN VIA MILANO- CONTRIBUTO	2.02.01.09.000	Beni immobili
1076	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.083,88	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1077	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP GIUGNO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1078	21/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.681,32	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	FORNITURA CARBURANTE - Fatt. N. 3123/DM del 05/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1079	21/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.948,07	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	FORNITURA CARBURANTE - Fatt. N. 3124/DM del 05/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1080	21/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.661,77	LIDO S.R.L.	SPESE RELATIVE AL SOSTEGNO RICOVERI SOCIO SANITARI - Fatt. N. 0000058/E del 31/05/2019 - PAGAMENTO IN CONTO	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1081	21/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.055,73	LIDO S.R.L.	SPESE RELATIVE AL SOSTEGNO RICOVERI SOCIO SANITARI - Fatt. N. 0000058/E del 31/05/2019 - PAGAMENTO A SALDO	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1082	21/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,73	MAGGIOLI S.P.A.	CARTELLA ELETTORALE E MATERIALE PER MANIFESTI DI LISTA - CONSULTAZIONI PER LELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLIO COMUNALI DEL 10/06/2018 - Fatt. N. 0002119019 del 30/04/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1083	21/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,64	GLOBIT SRL	CANONE DI NOLEGGIO SU N. 2 RICOH MP 4001 A3 - Fatt. N. 000560 del 29/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1084	21/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,00	CASA DELL'INTIMO DI D'ALESSANDRO RITA	RICEVUTA PROT. N. 13215 DEL 13/06/2019 - SERVIZIO DI LAVAGGIO BIANCHERIA PER ALLESTIMENTO LETTI NEI LUOGHI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO PER LE FORZE DELL'ORDINE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
1085	21/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	809,60	DI CESARE EDMONDO	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - Fatt. N. 49/PA del 06/06/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1086	21/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.081,96	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	COMUNE DI CEPAGATTI - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 170 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE NEL PERIODO 16/02/2019 - 15/03/2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1087	21/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.165,91	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	COMUNE DI CEPAGATTI - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 129 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE NEL PERIODO 16/04/2019 - 15/05/2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1088	21/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.175,30	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	COMUNE DI CEPAGATTI - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 70 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE NEL PERIODO 16/05/2019 - 30/05/2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1089	21/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.031,59	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	COMUNE DI CEPAGATTI - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 112 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE NEL PERIODO 16/03/2019 - 15/04/2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1090	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,56	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000507 del 15/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1091	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,19	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000515 del 15/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1092	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,42	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000514 del 15/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1093	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	529,91	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000506 del 15/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1094	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,20	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000643 del 15/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1095	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,19	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 20199970000642 del 15/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1096	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	438,49	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 20199970000504 del 15/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1097	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,24	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000271 del 15/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1098	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,68	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000517 del 15/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1099	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,45	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000519 del 15/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1100	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,95	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 20199970000273 del 15/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1101	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,22	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 20199970000262 del 15/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1102	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,31	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000278 del 15/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1103	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,83	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000276 del 15/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1104	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	686,01	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000263 del 15/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
1105	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,74	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000268 del 15/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1106	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,83	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000264 del 15/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1107	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	433,39	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 20199970000261 del 15/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1108	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,00	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000274 del 15/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1109	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	349,80	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 20199970000513 del 15/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1110	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,03	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000272 del 15/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1111	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	448,59	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000512 del 15/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1112	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,49	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000270 del 15/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1113	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,44	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000304 del 15/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1114	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,58	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000647 del 15/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1115	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,23	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000508 del 15/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1116	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	521,03	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000522 del 15/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1117	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	719,75	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 20199970000281 del 15/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1118	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,89	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 20199970000265 del 15/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1119	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	758,48	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -Fatt. N. 20199970000282 del 15/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1120	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	693,35	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000523 del 15/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1121	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	761,38	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 20199970000275 del 15/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1122	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,94	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -Fatt. N. 20199970000266 del 15/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1123	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	702,93	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000516 del 15/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1124	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,28	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 20199970000509 del 15/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1125	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,82	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 20199970000280 del 15/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1126	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,08	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 20199970000521 del 15/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1127	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,11	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 20199970000518 del 15/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1128	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,38	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 20199970000277 del 15/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1129	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,47	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 20199970000510 del 15/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1130	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,47	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 20199970000267 del 15/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
1131	24/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	36,16	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 3068580/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1132	24/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	4.059,81	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4275220/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1133	24/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.492,58	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4275220/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1134	24/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	5.960,42	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4275222/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1135	24/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	5.978,21	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4275223/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1136	24/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.602,68	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4284657/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1137	24/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	5.931,80	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4296816/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1138	24/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	9.352,73	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4301741/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
1139	24/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.049,58	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4314793/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1140	24/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	517,41	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4314793/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1141	24/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.678,63	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4464754/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1142	24/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.236,15	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4466370/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1143	24/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	3.211,58	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486070/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1144	24/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	8.028,93	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486071/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1145	24/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	21.678,12	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486072/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1146	24/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	24.086,80	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486073/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
1147	24/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	5.620,25	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486074/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1148	24/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	4.014,46	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486076/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1149	24/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	4.817,36	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486077/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1150	24/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	7.386,61	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486078/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1151	24/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.087,52	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486080/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1152	24/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	4.817,36	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486084/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1153	24/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	8.831,83	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486087/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1154	24/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.920,31	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486093/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
1155	24/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.314,14	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486098/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1156	24/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.408,68	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486101/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1157	24/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.752,19	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486102/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1158	24/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.752,19	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486107/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1159	24/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.752,19	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486108/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1160	24/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	16.197,60	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2018 - MEF - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI- RATA SCADENTE IL 30/06/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4411711/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1161	24/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	112,36	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2018 - MEF - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI- RATA SCADENTE IL 30/06/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4425990/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1162	24/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	3.528,16	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2018 - MEF - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI- RATA SCADENTE IL 30/06/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4441354/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
1163	24/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	3.862,78	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2018 - MEF - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI- RATA SCADENTE IL 30/06/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 444772100	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1164	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	293,80	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000259 del 15/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1165	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	811,78	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000260 del 15/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1166	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,49	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000257 del 15/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1167	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,29	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000258 del 15/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1168	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.837,08	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000253 del 15/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1169	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,90	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000254 del 15/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1170	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.155,76	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000250 del 15/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1171	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,23	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000250 del 15/04/2019 - SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VILLANOVA - PAGAMENTO A SALDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1172	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	669,85	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000248 del 15/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1173	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,21	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000249 del 15/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1174	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,06	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000255 del 15/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1175	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,67	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000256 del 15/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1176	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,61	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000524 del 15/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1177	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,03	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000511 del 15/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1178	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,59	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000632 del 15/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1179	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,52	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000662 del 15/04/2019 P.I.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1180	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,64	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000525 del 15/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1181	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,24	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000257 del 15/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1182	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,23	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000269 del 15/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1183	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,80	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000284 del 15/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1184	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,47	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000453 del 15/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1185	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,50	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000283 del 15/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
1186	25/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	VERSAMENTO PER SPESE DI ADDEBITO SUL CONTO TRATTENUTE ERRONEAMENTE DALLA TESORERIA E RELATIVE AI MANDATI ANNO 2018 NN. 3090/3091/3092/3093/3094 ANNO 2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1187	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	498,01	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	FORNITURA CARBURANTE - Fatt. N. 3125/DM del 05/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1188	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,40	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	FORNITURA CARBURANTE PER SCUOLABUS - PAGAMENTO A SALDO - Fatt. N. 3125/DM del 05/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1189	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,78	POST IT DI DI SANO ALESSANDRO	ACQUISTO CANCELLE RIA PER UFFICIO LLPP - - Fatt. N. FATTPA 8_19 del 03/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1190	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.895,22	ASL PESCARA	- Fatt. N. FT/2017/4347 del 10/11/2017	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1191	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.277,17	ASL PESCARA	QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE - RICOVERO - Fatt. N. FT/2019/211 del 29/01/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1192	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,01	CROSS CONTROL SRL	NOLEGGIO AUTOVELOX A POSTAZIONE FISSA AD USO DELLA POLIZIA LOCALE PER RILEVAZIONE VELOCITA' VEICOLARE - Fatt. N. 357 del 30/04/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1193	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,48	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE DELLA P.L. Fatt. N. 3128/DM del 05/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1194	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,09	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE DELLA P.L. - Fatt. N. 3129/DM del 05/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1195	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	494,88	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE DELLA P.L. - Fatt. N. 3130/DM del 05/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1196	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	441,06	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE DELLA P.L. - Fatt. N. 3132/DM del 05/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1197	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	334,57	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE DELLA P.L. - Fatt. N. 3131/DM del 05/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1198	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.120,28	DI CESARE EDMONDO	SERVIZIO AUTISTA - Fatt. N. 53/PA del 07/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1199	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.256,33	DI CESARE EDMONDO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - Fatt. N. 54/PA del 07/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1200	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.944,74	DI CESARE EDMONDO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - Fatt. N. 54/PA del 07/06/2019 - PAGAMENTO A SALDO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1201	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	NACCI FRANCO	MANIFESTAZIONI ESTIVE MESE DI GIUGNO	1.03.02.99.000	Altri servizi
1202	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,00	FERRONE MARCELLO	MANIFESTAZIONE "ABITARE IL CASTELLO" FORNITURA CALESSE E CAVALLI PER SFILATA	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
1203	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.516,85	NEW AID SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS COMUNALI - VIGILANZA E ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABU S_MAGGIO 2019 - Fatt. N. FPA 24/19 del 25/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1204	01/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	22.279,56	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2019 - Fatt. N. 938/10 del 27/06/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1205	01/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	559,75	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2019 - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 938/10 del 27/06/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1206	01/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	571,79	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	ASSISTENZA EDUCATIVO-DIDATTICA A FAVORE DEI SORDO CIECHI ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - - Fatt. N. 939/10 del 27/06/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1207	01/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.009,58	NEW AID SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA AFAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A CEPAGATTI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' - MAGGIO 2019 - Fatt. N. FPA 23/19 del 25/06/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1208	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,45	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - BIMESTRE MAGGIO GIUGNO 2019 - Fatt. N. 685170610316023 del 10/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1209	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	460,76	Olivetti S.p.A.	TRASPORTO ALWAIS ON FLAT - Fatt. N. 0000004881 del 27/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1210	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,02	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000349 del 15/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1211	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,17	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000348 del 15/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1212	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	539,24	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000350 del 15/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1213	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,32	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000347 del 15/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1214	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,38	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO Fatt. N. 20199960000344 del 15/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1215	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	434,04	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000343 del 15/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1216	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	520,01	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000340 del 15/05/2019 - PAGAEMNTO IN CONTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1217	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,51	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000340 del 15/05/2019 - PAGAMENTO A SALDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1218	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,38	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000338 del 15/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1219	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	534,61	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000339 del 15/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1220	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,00	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000346 del 15/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1221	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,38	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000345 del 15/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1222	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,34	NEXIVE S.C.A.R.L.	SPESE POSTALI MAGGIO 2019 - Fatt. N. 000850 del 31/05/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1223	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.790,00	QUERCE ANTICHE ONLUS	RICEVUTA N. 21 DEL 15 GIUGNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
1224	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,64	AUTOCARROZZERIA LUPESE S.R.L.	RIPARAZIONE SCUOLABUS INCIDENTATO Fatt. N. 569 del 17/06/2019 - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 569 del 17/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1225	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	FEDERICO UMBERTO	FORNITURA IMPIANTO AUDIO E LUCI PER EVEN TO 10' EDIZIONE MOSTRA DEL FIORE - Fatt. N. 02 del 24/06/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1226	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,00	PARROCCHIA S. NICOLA VESCOVO	PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO PER SCUOLA MEDIA VILLANOVA - MESE DI LUGLIO 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1227	02/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	CIANCAGLINI UGO	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE ANNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1228	02/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	DI MASCIIO LAURA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE ANNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1229	02/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	SAVINI LUCIO	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE ANNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1230	02/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	SPADA VERONICA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE ANNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1231	02/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.600,00	MEDIASS SPA	LIQUIDAZIONE POLIZZA DASKO DIPENDENTI IN MISSIONE - PERIODO 19/06/2019 - 18/06/2020	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1232	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,22	ESA ENERGIE SRL	SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - Fatt. N. 20189960000450 del 21/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1233	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,78	ESA ENERGIE SRL	SPESE DI RISCALDAMENTO Fatt. N. 20189960000562 del 18/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1234	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,33	ESA ENERGIE SRL	SPESE DI RISCALDAMENTO -Fatt. N. 20189960000937 del 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1235	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,19	ESA ENERGIE SRL	SPESE DI RISCALDAMENTO Fatt. N. 20189960001051 del 31/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1236	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,58	ESA ENERGIE SRL	SPESE DI RISCALDAMENTO Fatt. N. 20199960000027 del 15/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1237	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,90	ESA ENERGIE SRL	SPESE DI RISCALDAMENTO - Fatt. N. 20199960000273 del 15/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1238	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,40	ESA ENERGIE SRL	SPESE DI RISCALDAMENTO - Fatt. N. 20199960000363 del 15/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1239	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,98	ESA ENERGIE SRL	SPESE DI RISCALDAMENTO - Fatt. N. 20199960000156 del 15/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1240	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,04	ESA ENERGIE SRL	SPESE DI RISCALDAMENTO - Fatt. N. 20199960000155 del 15/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1241	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,19	ESA ENERGIE SRL	SPESE DI RISCALDAMENTO - Fatt. N. 20199960000274 del 15/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1242	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,41	ESA ENERGIE SRL	SPESE DI RISCALDAMENTO - Fatt. N. 20199960000364 del 15/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1243	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,26	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20189970000396 del 20/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1244	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,68	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 20189970000647 del 21/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1245	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,17	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 20189970000950 del 20/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1246	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,83	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 20189970001174 del 21/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1247	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,48	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 20189970001767 del 18/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
1248	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,87	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 20189970001767 del 20/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1249	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,71	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 20189970003632 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1250	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,21	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20189970004284 del 20/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1251	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,84	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 20199970000066 del 15/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1252	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,36	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 20199970000305 del 15/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1253	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,89	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 20199970000648 del 15/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1254	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.462,78	ANCITEL S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BASE ANCITEL ANNO 2019 - Fatt. N. 2494 del 31/05/2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1255	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.321,65	ABACO S.P.A.	- Fatt. N. 2019120002037 del 07/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1256	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.803,95	ABACO S.P.A.	Fatt. N. 2019120002128 del 08/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1257	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.196,00	DIESSE METAL-PLAST DI GIORDANO DI STILIO	LAVORI NECESSARI A RIDISTRIBUZIONE DEI LOCALI DI SERVIZIO NELLA SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO - - Fatt. N. 13 del 12/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1258	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.940,00	DIESSE METAL-PLAST DI GIORDANO DI STILIO	LAVORI NECESSARI A RIDISTRIBUZIONE DEI LOCALI DI SERVIZIO NELLA SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO - - Fatt. N. 14 del 12/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1259	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.500,00	MOVIMENTO TERRA FILIPPONE GABRIELE	INTERVENTI DI RIPRISTINO SU STRADE ED AREE PUBBLICHE CON FORNITURA DI MATERIALI VARI - - Fatt. N. FATTPA 1_19 del 02/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1260	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91.084,05	CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE	GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI MESE DI APRILE 2019 - - Fatt. N. 276/SP del 30/04/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1261	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	812,81	ABACO S.P.A.	Fatt. N. 2019120002392 del 05/06/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1262	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.787,00	ABACO S.P.A.	IMPOSTA SULLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEI AREE PUBBLICHE PER IL PERIODO DAL 01/05/2019 AL 31/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1263	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.415,36	ACI DIREZIONE CENTRALE BIL. E SERVIZI FINANZIARI	RINNOVO ABBONAMENTO A SERVIZI DI BASE ANCITEL ANNO 2019 - Fatt. N. 0000016480 del 13/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1264	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	EF - PI DI FAINELLI PAOLO	RIFACIMENTO ED INSTALLAZIONE URGENTE DI SEGNALETICA STRADALE Fatt. N. 166/00 del 17/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1265	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	EF - PI DI FAINELLI PAOLO	RIFACIMENTO ED INSTALLAZIONE URGENTE DI SEGNALETICA STRADALE - PAGAMENTO IN CONTO - Fatt. N. 166/00 del 17/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1266	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	EF - PI DI FAINELLI PAOLO	RIFACIMENTO ED INSTALLAZIONE URGENTE DI SEGNALETICA STRADALE - PAGAMENTO IN CONTO - Fatt. N. 166/00 del 17/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
1267	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	EF - PI DI FAINELLI PAOLO	RIFACIMENTO ED INSTALLAZIONE URGENTE DI SEGNALETICA STRADALE - PAGAMENTO A SALDO - Fatt. N. 166/00 del 17/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1268	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	TINN S.R.L.	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA ORDINE DIORETTO SUL MEPA PER SOFTWARE DI ATTIVAZIONE - Fatt. N. 0002100230 del 28/05/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1269	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46.832,39	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Fatt. N. 5200016280 del 31/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1270	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.296,09	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	REFEZIONE SCOLASTICA ADULTI - MESE DI MAGGIO 2019 - Fatt. N. 5200016281 del 31/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1271	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE "G.VERDI "	MANIFESTAZIONI ESTIVE MESE DI GIUGNO - ESIBIZIONE BANDA MUSICALE 22/06/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1272	04/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.350,00	UNIVERSAL DI MIRABILIO ENZA	SPESA FUNERARIA PER CITTADINO SENZA FISSA DIMORA - - Fatt. N. FPA 1/19 del 25/06/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1273	04/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.153,48	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE ONLUS TORRE ALEX	ONERI E SPETTANZE MESI DI FEBBRAIO, MARZO, APRILE E MAGGIO 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1274	04/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.799,99	MOVIMENTO TERRA FILIPPONE GABRIELE	Fatt. N. FATTPA 2_19 del 02/05/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1275	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.676,92	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	4BIM 2019 - Fatt. N. 8P00115507 del 06/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1276	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,42	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	4BIM 2019 - Fatt. N. 8P00116705 del 06/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1277	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,12	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	4BIM 2019 - Fatt. N. 4220719800018565 del 06/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1278	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,77	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	4BIM 2019 - Fatt. N. 8P00115558 del 06/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1279	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,63	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	4BIM 2019 - Fatt. N. 8P00116014 del 06/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1280	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,15	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	4BIM 2019 - Fatt. N. 8P00115454 del 06/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1281	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,20	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	4BIM 2019 - Fatt. N. 8P00116265 del 06/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1282	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,21	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	4BIM 2019 - Fatt. N. 8P00116444 del 06/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1283	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,96	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	4BIM 2019 - Fatt. N. 8P00117532 del 06/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1284	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,69	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	4BIM 2019 - Fatt. N. 8P00115368 del 06/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1285	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,09	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	3BIM 2019 - Fatt. N. 7X01311412 del 12/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1286	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	681,77	MEDIASS SPA	COLONIA MARINA MINORI ED ADULTI - ASSICURAZIONE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1287	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	681,13	VADINI MARINO	MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI - Fatt. N. 48 del 25/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1288	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	455,06	VADINI MARINO	MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI - Fatt. N. 49 del 25/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1289	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,74	VADINI MARINO	MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI - Fatt. N. 50 del 25/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
1290	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,98	VADINI MARINO	MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI Fatt. N. 51 del 25/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1291	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	777,70	VADINI MARINO	MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI - Fatt. N. 52 del 25/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1292	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.074,00	PROMOZIONE SPETTACOLI SRL	MANIFESTAZIONI ESTIVE MESE DI GIUGNO - Spettacolo del Festival della Melodia in localita' Villanova - Fatt. N. 79 del 27/06/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1293	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	784,64	GLOBIT SRL	CANONE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DIGITALI RICOH MPC 3003 - PERIODO 01/01/2019 - 31/08/2019 - Fatt. N. 000873 del 30/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1294	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	358,68	GLOBIT SRL	CANONE DI NOLEGGIO SU RICOH AFICIO MPC 3003 - PERIODO 01/04/2019 - 30/06/2019 - - Fatt. N. 000874 del 30/05/2019	1.03.02.08.000	Leasing operativo
1295	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S.	AMMINISTRAZIONE TRASPERENTE - Fatt. N. 00158/E19 del 20/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1296	09/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,02	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2019 - Fatt. N. 3274/DM del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1297	09/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	GALLIANI ANDREA	RISARCIMENTO DANNI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1298	09/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	D'ANNIBALE ANNA LUCIA	RISARCIMENTO DANNI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1299	09/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,00	D'AMBROSIO FABRIZIO	RISARCIMENTO DANNI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1300	09/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	620,00	PERROTTI ANTONIO	CONTRIBUTO MENSILE PERSONA IN GRAVI CONDIZIONI DI DISAGIO - MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1301	09/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.451,00	ASSOCIAZIONE ONLUS TUTELA DEL CANE	RIMBORSO SPESE ACQUISIZIONE INCENTIVATA DEI CANI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - GIUGNO 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1302	09/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	CHIAVAROLI DI CRISTOFORO GIUSEPPE	PROCEDIMENTO DI RISARCIMENTO DANNI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1303	09/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	994,00	SOS VOLONTARIATO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO ANNO 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1304	09/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	87.653,35	MA.DI. SPORT SRL	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PARCO SANTUCCIONE - 1° SAL - Fatt. N. 7 del 26/03/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1305	09/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.965,56	MA.DI. SPORT SRL	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PARCO SANTUCCIONE - 2° SAL - Fatt. N. 13 del 29/04/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1306	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.499,99	EVANGELISTA GAETANO	LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE NUOVO PP - - Fatt. N. 1/PA del 07/06/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1307	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	DAMIANI LUCIANO	INCARICO PREFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI CEPAGATTI - - Fatt. N. FPA 1/19 del 05/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1308	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	761,12	GLOBIT SRL	CANONE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DIGITALI RICOH MPC 3003 - PERIODO 01/04/2019 - 30/06/2019 - Fatt. N. 001313 del 01/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
1309	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.131,61	SIEL SRL	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2019 - Fatt. N. 213/2019 del 28/06/2019 - PAGAMENTO IN CONTO	1.03.02.99.000	Altri servizi
1310	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.773,15	SIEL SRL	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2019 - Fatt. N. 213/2019 del 28/06/2019 - PAGAMENTO A SALDO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1311	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,61	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TRIESTE - Fatt. N. 20189970003602 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1312	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,78	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000446 del 04/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1313	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,31	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20189970003597 del 20/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1314	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.420,39	SIEL SRL	POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI/LIQUIDAZIONI TARI ANNO 2014 - - Fatt. N. 220/2019 del 06/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1315	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	MEDIASS SPA	ASSICURAZIONE SCUOLABUS COMUNALI -	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1316	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.888,00	PARROCCHIA S. NICOLA VESCOVO	PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO PER LOCALE ADIBITO A SCUOLA MEDIA VILLANOVA- DA COMPENSARE AMMINISTRATIVAMENTE CON LA REVERSALE N. 3207/19	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1317	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	496.727,00	COMUNE DI CEPAGATTI	QUOTA IMU DESTINATA AD ALIMENTARE IL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE DA COMPENSARE AMMINISTRATIVAMENTE CON LA REVERSALE N.3209	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1318	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	496.727,00	COMUNE DI CEPAGATTI	QUOTA IMU DESTINATA AD ALIMENTARE IL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE DA COMPENSARE AMMINISTRATIVAMENTE CON LA REVERSALE N.3210	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1319	10/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.210,00	MEDIASS SPA	ASSICURAZIONE SCUOLABUS COMUNALI -	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1320	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.012,16	EASY SERVICE TORRE SRL	MANUTENZIONE CIMITERI DI CEPAGATTI E VILLANOVA - DAL 16 MAGGIO AL 15 GIUGNO 2019 - Fatt. N. 57 del 17/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1321	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.657,00	EDIL BETON DI BARNO GIUSEPPE	LAVORI NECESSARI AL COLLEGAMENTO TELEMATICO TRA L'EDIFICIO COMUNALE E LA SCUOLA MATERNA - Fatt. N. 22/2019 del 06/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1322	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,60	VGL ASCENSORI SRL	IBNSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE PRESSO L'ASCENSORE DEL COMANDO DI P.L. - - Fatt. N. 246 del 04/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1323	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.514,00	PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - APRILE 2019 - Fatt. N. FATTPA 65_19 del 08/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1324	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.514,00	PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - MAGGIO 2019 - Fatt. N. FATTPA 79_19 del 07/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
1325	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.287,86	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2019 - Fatt. N. 30 del 06/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1326	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,24	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000505 del 15/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1327	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	460,76	Olivetti S.p.A.	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT - MAGGIO 2019 - Fatt. N. 0000005803 del 21/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1328	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,87	Olivetti S.p.A.	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT - MAGGIO 2019 - Fatt. N. 0000005804 del 21/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1329	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,87	Olivetti S.p.A.	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT - MAGGIO 2019 - Fatt. N. 0000005804 del 21/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1330	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,31	Olivetti S.p.A.	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT - MAGGIO 2019 - Fatt. N. 0000005804 del 21/06/2019 - PAGAMENTO A SALDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1331	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.900,00	PARROCCHIA SANTA LUCIA	CONTRIBUTO PER COMITATO FESTE "MADONNA DEL MONTE CARMELO" - ACCONTO	1.03.02.99.000	Altri servizi
1332	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.083,88	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1333	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP LUGLIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1334	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.900,00	PARROCCHIA SANTA LUCIA	APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO	1.03.02.99.000	Altri servizi
1335	26/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.030,00	PARROCCHIA SANTA LUCIA	APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1336	26/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.765,00	MEDIASS SPA	POLIZZE ASSICURATIVE DELLE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1337	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.410,00	LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	RETTA AFFIDO MINORI - GIUGNO 2019 - Fatt. N. 20/2019 del 01/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1338	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.700,00	QUERCE ANTICHE ONLUS	RETTA AFFIDO MINORE - GIUGNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1339	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	SHOW PLANET DI ORLANDI MICHELE	Fatt. N. FATTPA 6_19 del 27/06/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1340	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,00	MEDIASS SPA	COLONIA MARINA MINORI ED ADULTI - ASSICURAZIONE -	1.03.02.99.000	Altri servizi
1341	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.924,65	NEW AID SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	SERVIZIO DI VIGILANZA E ACCOMPAGNAMENTO MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA SU SCUOLABUS GIUGNO 2019 - Fatt. N. FPA 27/19 del 16/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1342	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.209,88	RESIDENZA IL GIARDINO S.P.A. (RESIDENZA ASSISTITA ANZIANI)	RETTA PER PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE MAGGIO/GIUGNO 2019 - Fatt. N. 429 del 01/07/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1343	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	827,20	DI CESARE EDMONDO	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - Fatt. N. 58/PA del 11/07/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1344	29/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.313,49	DI SCIULLO VALENTINA	SCUOLA MEDIA A VILLANOVA INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENTE DI CANTIERE - Fatt. N. 3 del 27/06/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1345	29/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.936,10	RAIDA STEFANO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URABNA DEL PARCO SANTUCCIONE - DIREZIONE DEI LAVORI - Fatt. N. 1PA del 08/07/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
1346	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.527,93	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	SERVIZIO DI REFEZIONE ADULTI MESE DI GIUGNO 2019 - Fatt. N. 5200017189 del 30/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1347	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.792,17	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	SERVIZIO DI REFEZIONE ALUNNI MESE DI GIUGNO 2019 Fatt. N. 5200017188 del 30/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1348	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	613,66	MAGGIOLI S.P.A.	MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO - Fatt. N. 2123324 del 31/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1349	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	561,20	SOLUZIONE SRL	ACQUISTO ABBONAMENTO ENTI ON LINE - Fatt. N. 0002101886 del 16/07/2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1350	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	499,20	CELNETWORK SRL	ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO "QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB" Fatt. N. 2061 del 16/07/2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1351	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.980,00	PARIS TOUR SRL	COLONIA MARINA ADULTI SERVIZIO DI TRASPORTO - Fatt. N. 75/PA del 15/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1352	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	Gruppo Db	MANIFESTAZIONI ESTIVE - SPETTACOLO CONCERTISTICO TRIO ACUSTICO KOM - Fatt. N. FATTPA 1_19 del 08/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1353	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.012,16	EASY SERVICE TORRE SRL	MANUTENZIONE CIMITERI DI CEPAGATTI E VILLANOVA DAL 16 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2019 - Fatt. N. 66 del 15/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1354	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	EASY SERVICE TORRE SRL	SERVIZI CIMITERIALI DI CEPAGATTI E VILLANOVA DAL 16 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2019 - Fatt. N. 67 del 15/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1355	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	529,91	ACI DIREZIONE CENTRALE BIL. E SERVIZI FINANZIARI	SERVIZIO DI CONSULTAZIONE VISURE EXTRA BANCA DATI ACI-PRA 2° TRIMESTRE 2019 -Fatt. N. 0000019387 del 15/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1356	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	EMERVOL SRL	FORNITURA CAPI DI VESTIARIO EDA ACCESSORI AD USO POLIZIA LOCALE - Fatt. N. FATTPA 28_19 del 19/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1357	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.023,52	CROSS CONTROL SRL	AFFIDAMENTO GESTIONE VERBALI DI INFRAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - Fatt. N. 484 del 30/06/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1358	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,02	CROSS CONTROL SRL	NOLEGGIO AUTOVELOX A POSTAZIONE FISSA AD USO DELLA POLIZIA LOCALE PER RILEVAZIONE VELOCITA' VEICOLARE - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 -Fatt. N. 491 del 30/06/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1359	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,30	A. MANZONI & C.	ADOZIONE VARIANTE PRG PER RETTIFICHE ED ADEGUAMENTI - PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO - Fatt. N. AMC100006571152019 del 30/06/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1360	31/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	767,28	NEW AID SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI - MESE DI GIUGNO - Fatt. N. FPA 26/19 del 16/07/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1361	31/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.608,40	COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO - TESORERIA COMUNALE	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER SERVIZI SOCIALI ANNUALITA' 2015	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1362	31/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	753,57	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE ONLUS TORRE ALEX	ONERI E SPETTANZE MESE DI GIUGNO 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1363	31/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.701,72	FARINACCIA FABIO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE 1 E ULTIMO SAL - Fatt. N. 4 del 11/07/2019 - ACCONTO	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
1364	31/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.298,28	BUCCO COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE 1 E ULTIMO SAL Fatt. N. 2019-FTPA-0000016 del 08/07/2019 - ACCONTO	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1365	31/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.255,25	MARTINO LUCA	COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE CEPAGATTI - Fatt. N. 01/2019 del 19/06/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1366	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.422,48	CROSS CONTROL SRL	GESTIONE VERBALI DI INFRAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - Fatt. N. 504 del 30/06/2019 - PAGAMENTO IN CONTO	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1367	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	761,28	CROSS CONTROL SRL	GESTIONE VERBALI DI INFRAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - Fatt. N. 504 del 30/06/2019 - PAGAMENTO A SALDO	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1368	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,15	CLEMENTE PARIDE	SERVIZIO DI SUPPORTO UTILIZZO GESTIONALE UFFICI FINANZIARI - - Fatt. N. FATTPA 27_19 del 05/07/2019 - PAGAMENTO IN CONTO	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1369	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	648,50	CLEMENTE PARIDE	SERVIZIO DI SUPPORTO UTILIZZO GESTIONALE UFFICI FINANZIARI - - Fatt. N. FATTPA 27_19 del 05/07/2019 - PAGAMENTO A SALDO	1.03.02.99.000	Altri servizi
1370	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	355,22	NEXIVE S.C.A.R.L.	SPESE POSTALI GIUGNO 2019 - Fatt. N. 001041 del 30/06/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1371	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,81	SCIARRA S.R.L.	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI DOMENICA 26/05/2019. LIQUIDAZIONE MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI - - Fatt. N. 8/11 del 19/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1372	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	655,41	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI GESTIONE ACCERTAMENTO ECC DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO 01/06/2019 - 30/06/2019 - Fatt. N. 2019120003017 del 09/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1373	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.348,41	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI GESTIONE ACCERTAMENTO DELLA TOSAP , DELL'IMPOSTA SULLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE - PERIODO 01/06/2019 - 30/06/2019 - Fatt. N. 2019120003043 del 10/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1374	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.073,43	ROMANA LUMINEX SNC	MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO VOTIVO NEI CIMITERI COMUNALI 1° SEMESTRE 2019 - att. N. FATTPA 2_19 del 02/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1375	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	ROMANA LUMINEX SNC	NUOVI ALLACCI LAMPADE VOTIVE - - Fatt. N. FATTPA 1_19 del 02/07/2019 - - Fatt. N. FATTPA 1_19 del 02/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1376	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	464,05	Olivetti S.p.a.	TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT - APRILE 2019 - Fatt. N. 0000004882 del 27/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1377	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,21	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	CONSUMO TELEFONICO - GENNAIO 2019 - Fatt. N. 8P00026733 del 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
1378	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,77	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	CONSUMO TELEFONICO - - 3BIM 2019 - Fatt. N. 8P00072662 del 05/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1379	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,91	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	CONSUMO TELEFONICO - 3BIM 2019 - Fatt. N. 8P00070752 del 05/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1380	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,07	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	CONSUMO TELEFONICO - 3BIM 2019 - Fatt. N. 8P00072257 del 05/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1381	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,79	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	CONSUMO TELEFONICO - 3BIM 2019 - Fatt. N. 8P00071761 del 05/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1382	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	REALIZZA EVENTI E FIERE SRL	GESTIONE DEL PALCO COMUNALE PER LE MANIFESTAZIONI 2019 - Fatt. N. 50 del 02/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1383	02/08/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.075,00	MEDIASS SPA	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO 25/07/2019 - 24/07/2020	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1384	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.377,36	SPEZIALE VALERIO	CONTROVERSIA GIUDICE DEL LAVORO/ SIG. D.V.A. - Comune di Cepagatti / Di Virgilio - Fatt. N. 83 del 11/07/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1385	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91.084,05	CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE	GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI MESE DI MAGGIO 2019 - Fatt. N. 336/SP del 31/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1386	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.500,00	CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE	GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI MESE DI MAGGIO 2019 - Fatt. N. 347/SP del 31/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1387	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.243,65	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	SPESE POSTALI MAGGIO 2019 - Fatt. N. 8719233271 del 19/07/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1388	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,00	PARROCCHIA S. NICOLA VESCOVO	PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO PER SCUOLA MEDIA VILLANOVA - MESE DI AGOSTO 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1389	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,38	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000526 del 05/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1390	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,60	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000524 del 05/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1391	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,25	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000525 del 05/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1392	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,62	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000527 del 05/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1393	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,23	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000540 del 05/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1394	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,17	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000541 del 05/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1395	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,63	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000521 del 05/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1396	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,05	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000520 del 05/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1397	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,48	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000519 del 05/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1398	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,86	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000518 del 05/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1399	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,66	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000251 del 15/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1400	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.077,36	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000252 del 15/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1401	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	614,55	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000342 del 15/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
1402	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,87	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000341 del 15/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1403	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,96	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000517 del 05/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1404	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,98	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000516 del 05/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1405	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,00	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000515 del 05/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1406	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,37	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000522 del 05/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1407	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,79	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000523 del 05/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1408	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,87	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	CONSUMO TELEFONICO - 4BIM 2019 - Fatt. N. 8P00115133 del 06/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1409	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,00	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	CONSUMO TELEFONICO - - 4BIM 2019 - Fatt. N. 8P00115234 del 06/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1410	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,26	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	CONSUMO TELEFONICO - 4BIM 2019 - Fatt. N. 8P00115626 del 06/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1411	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,45	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	CONSUMO TELEFONICO - 4BIM 2019 - Fatt. N. 8P00116022 del 06/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1412	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,86	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	CONSUMO TELEFONICO - 4BIM 2019 - Fatt. N. 8P00116343 del 06/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1413	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,27	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	CONSUMO TELEFONICO - 4BIM 2019 - Fatt. N. 7X02563689 del 14/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1414	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,30	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 4BIM 2019 - Fatt. N. 7X02213594 del 14/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1415	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,08	COPPE 2000 SNC	MANIFESTAZIONI ESTIVE - - Fatt. N. 261 del 29/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1416	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.596,39	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	FORNITURA CARBURANTI - Fatt. N. 3873/DM del 22/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1417	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.059,99	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	FORNITURA CARBURANTI - Fatt. N. 3874/DM del 22/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1418	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.097,92	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	FORNITURA CARBURANTI - Fatt. N. 3273/DM del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1419	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,00	ASS.NE MUSICALE BEAM	MANIFESTAZIONI ESTIVE MESE DI GIUGNO SPETTACOLO TEATRALE BEAM - Fatt. N. 1 del 02/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1420	06/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	CIANCAGLINI UGO	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE LUGLIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1421	06/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	DI MASCIO LAURA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE LUGLIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1422	06/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	SAVINI LUCIO	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE LUGLIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1423	06/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	SPADA VERONICA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE LUGLIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1424	06/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	13.751,30	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2019 - MESE DI GIUGNO 2019 - PAGAMENTO IN CONTO - - Fatt. N. 1138/10 del 29/07/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1425	06/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	541,10	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2019 - MESE DI GIUGNO 2019 - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 1138/10 del 29/07/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
1426	06/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	142,95	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	ASSISTENZA EDUCATIVO-DIDATTICA A FAVORE DEI SORDO CIECHI - GIUGNO 2019 - - Fatt. N. 1139/10 del 29/07/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1427	06/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.850,11	EDIL BETON DI BARNO GIUSEPPE	LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI ALL'INTERNO DEL CIMITERO CEPAGATTI Fatt. N. 21/2019 del 24/05/2019	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1428	06/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.031,51	EDIL BETON DI BARNO GIUSEPPE	LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI ALL'INTERNO DEL CIMITERO CEPAGATTI Fatt. N. 21/2019 del 24/05/2019 - PAGAMENTO A SALDO - Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72 - Fatt. N. 21/2019 del 24/05/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1429	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.083,88	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1430	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP AGOSTO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1431	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.270,00	MEDIASIX S.R.L.	SERVIZIO EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE DELL'EVENTO CULTURALE "ABITARE IL CASTELLO" - - Fatt. N. 63/50 del 16/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1432	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,70	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	FORNITURA CARBURANTI - Fatt. N. 3943/DM del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1433	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,26	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	FORNITURA CARBURANTI - PAGAMENTO A SALDO - Rifornimento - Fatt. N. 3943/DM del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1434	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.023,20	CROSS CONTROL SRL	RIMBORSO SPESE POSTALI SOSTENUTE PER SPEDIZIONE VERBALI AL C.D.S. - Fatt. N. 403 del 11/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1435	07/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	756,25	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	TRASPORTO DISABILI - Fatt. N. 00278/000021/17 del 30/04/2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1436	07/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	921,25	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	TRASPORTO DISABILI Fatt. N. 00526/#/000021/19 del 31/05/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1437	07/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.632,70	ASSOCIAZIONE ONLUS TUTELA DEL CANE	RIMBORSO SPESE ACQUISIZIONE INCENTIVATA DEI CANI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - LUGLIO 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1438	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.357,14	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001334 del 29/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1439	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.147,62	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001347 del 29/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1440	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,52	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001337 del 29/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1441	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.036,38	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001353 del 29/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1442	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	545,57	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001354 del 29/07/2019 - PAGAMENTO IN CONTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1443	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	435,70	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001354 del 29/07/2019 - PAGAMENTO A SALDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1444	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.255,47	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001371 del 29/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
1445	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	651,22	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001344 del 29/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1446	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	813,64	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001342 del 29/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1447	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,68	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001333 del 29/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1448	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,91	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001357 del 29/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1449	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,95	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001345 del 29/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1450	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,12	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001348 del 29/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1451	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	812,15	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001332 del 29/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1452	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	804,76	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001343 del 29/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1453	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,67	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001346 del 29/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1454	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,23	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001336 del 29/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1455	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,65	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001350 del 29/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1456	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,27	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001338 del 29/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1457	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,52	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001349 del 29/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1458	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,81	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001339 del 29/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1459	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,19	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001339 del 29/07/2019 - PAGAMENTO A SALDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1460	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,32	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001352 del 29/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1461	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	464,05	Olivetti S.p.A.	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT - Fatt. N. 0000006783 del 26/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1462	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	460,76	Olivetti S.p.A.	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT - Fatt. N. 0000006782 del 26/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1463	09/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	825,00	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	TRASPORTO DIVERSAMENTA ABILI GIUGNO 2019 - 00616/#/000021/19 del 30/06/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1464	09/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	852,50	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	TRASPORTO DIVERSAMENTA ABILI - MARZO 2019 - Fatt. N. 00305/#/000021/19 del 31/03/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1465	12/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.557,00	LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	RETTA AFFIDO MINORI - LUGLIO 2019 - Fatt. N. 24/2019 del 01/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1466	12/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,63	RESIDENZA IL GIARDINO S.P.A. (RESIDENZA ASSISTITA ANZIANI)	INTEGRAZIONE RETTA PER PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE - LUGLIO 2019 - Fatt. N. 500 del 01/08/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1467	12/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,32	PARIS GOMME S.A.S. DI D'ORTENZIO SERENA & CO.	FORNITURA GOMME PER SCUOLABUS COMUNALE - Fatt. N. 2/ PA del 19/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1468	13/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.024,02	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	SPESE POSTALI GIUGNO 2019 - Fatt. N. 8719263617 del 08/08/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
1469	13/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,90	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	FORNITURA CARBURANTE VVUU LUGLIO 2019 Fatt. N. 3944/DM del 31/07/2019 - PAGAMENTO IN CONTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1470	13/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,45	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	FORNITURA CARBURANTE VVUU LUGLIO 2019 Fatt. N. 3944/DM del 31/07/2019 - PAGAMENTO A SALDO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1471	13/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.509,63	ABACO S.P.A.	ACC. RISC.IMPOSTA PUBBLICITA' DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA MATERIALE AFFISSIONE PERIODO DAL 01/07/2019 AL 31/07/2019. Fatt. N. 2019120003588 del 08/08/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1472	13/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.067,66	ABACO S.P.A.	ACCERT TOSAP, IMPOSTA TASSA PER L'OCCUP. AREE PUBBL. DAL 01/07/2019 AL 31/07/2019 - Fatt. N. 2019120003623 del 08/08/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1473	13/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,60	NEXIVE S.C.A.R.L.	SPESE POSTALI LUGLIO 2019 - Fatt. N. 001227 del 31/07/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1474	13/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,53	ERREBIAN SPA	CALCOLATRICE PER UFFICIO TRIBUTI - Fatt. N. V2/578721 del 08/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1475	13/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.006,00	SOS VOLONTARIATO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL CORSO ANNO 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1476	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,82	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000808 del 15/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1477	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,05	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000943 del 15/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1478	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,95	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000796 del 15/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1479	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,30	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000809 del 15/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1480	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	444,97	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000786 del 15/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1481	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,28	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000838 del 15/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1482	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	508,88	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000788 del 15/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1483	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,71	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000789 del 15/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1484	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,50	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000798 del 15/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1485	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,51	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000801 del 15/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1486	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,62	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000794 del 15/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1487	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,28	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000803 del 15/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1488	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,22	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000810 del 15/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1489	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,22	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000787 del 15/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1490	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,93	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000799 del 15/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1491	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,49	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000793 del 15/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
1492	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	443,14	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000795 del 15/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1493	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,13	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000797 del 15/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1494	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,42	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000837 del 15/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1495	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	601,90	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000807 del 15/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1496	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	635,40	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000800 del 15/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1497	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,52	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000791 del 15/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1498	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,39	MAGGIOLI S.P.A.	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI DOMENICA 26/05/2019 CARTELLE ELETTORALI PER SEGGI E UFFICIO ANAGRAFE - Fatt. N. 0002123323 del 31/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1499	30/08/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	19.000,00	MEDIASS SPA	POLIZZA RCT/RCO PER L'ANNO 2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1500	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.790,00	QUERCE ANTICHE ONLUS	RETТА AFFIDO MINORE LUGLIO 2019 - RICEVUTA N. 29/19	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1501	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	F&R COOPERATIVA S.C.S.	PULIZIA UFFICI COMUNALI APRILE 2019 - Fatt. N. 4 del 03/05/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1502	02/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	F&R COOPERATIVA S.C.S.	PULIZIA UFFICI COMUNALI APRILE 2019 - Fatt. N. 6 del 10/06/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1503	02/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	982,30	DI CESARE EDMONDO	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - Fatt. N. 61/PA del 09/08/2019 - LUGLIO 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1504	02/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	907,50	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITA' PRESSO L'ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - Fatt. N. 00723/#/000021/19 del 31/07/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1505	02/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	354,27	COMUNE DI SPOLTORE	QUOTA PER ISTRUTTORIE ADOZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1506	02/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	964,29	SPOSO DENIS	LAVORI DI COMPLETAMENTO SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI E PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA MICHELANGELO DI VILLANOVA - N. FATTPA 4_18 del 02/10/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1507	02/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.005,92	EDILTEC 68 SRLS	SISTEMAZIONE EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. 30/2019 del 22/05/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1508	03/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.388,04	C.D.C. PRIV. VILLA SERENA SRL	QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO -SANITARIE EFFETTUATE IN FAVORE DI 1 UTENTE RESIDENTE A CEPAGATTI - ANNO 2018 - Fatt. N. VA-317 del 14/08/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1509	03/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	PARROCCHIA SANTA LUCIA	CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA MANIFESTAZIONE FOLKLORISTICO-CULTURALE "SFILATA DEI CARRI DI SAN ROCCO" 16/08/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1510	03/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO CEPAGATTI	CONTRIBUTO FINANZIARIO PER PROGETTI DIDATTICI ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
1511	03/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,00	ISTITUTO COMPRENSIVO CEPAGATTI	CONTRIBUTO FINANZIARIO PER PROGETTI DIDATTICI ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1512	03/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.940,79	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2019 - MESE DI LUGLIO 2019 - PAGAMENTO IN CONTO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1513	03/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	466,46	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2019 - MESE DI LUGLIO 2019 - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 1229/10 del 28/08/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1514	03/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.400,00	PARROCCHIA SANTA LUCIA	CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA MANIFESTAZIONE FOLKLORISTICO-CULTURALE "SFILATA DEI CARRI DI SAN ROCCO" 16/08/2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1515	03/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	620,00	PERROTTI ANTONIO	CONTRIBUTO MENSILE PERSONA IN GRAVI CONDIZIONI DI DISAGIO - MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1516	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105.584,05	CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE	GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI MESE DI GIUGNO 2019 - Fatt. N. 423/SP del 30/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1517	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73.614,84	Conversion & Lighting S.p.A.	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA P.I. - Fatt. N. 2200000466 del 05/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1518	04/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	CIANCAGLINI UGO	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1519	04/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	DI MASCIÒ LAURA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1520	04/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	SAVINI LUCIO	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1521	04/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	SPADA VERONICA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1522	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,74	VADINI MARINO	RIPARAZIONE AUTOVETTURA RENAULT MEGANE T ARG A YA913AD - Fatt. N. 66 del 08/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1523	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	362,35	VADINI MARINO	RIPARAZIONE DACIA DUNSTER TARGA YA914AD - Fatt. N. 67 del 08/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1524	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,75	VADINI MARINO	RIPARAZIONE FIAT MAREA TARGA BT081SP - Fatt. N. 68 del 08/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1525	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.221,22	CROSS CONTROL SRL	GESTIONE VERBALI DI INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - - Fatt. N. 523 del 29/07/2019 - PAGAMENTO IN CONTO	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1526	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.922,21	CROSS CONTROL SRL	GESTIONE VERBALI DI INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - - Fatt. N. 523 del 29/07/2019 - PAGAMENTO A SALDO	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1527	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,00	REGIONE ABRUZZO BOLLETTINO UFFICIALE	PUBBLICAZIONE AVVISO BURAT ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL PRG RETTA AFFIDO MINORE - AGOSTO 2019 - Fatt. N. 27/2019 del 01/09/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1528	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.557,00	LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	MANIFESTAZIONI ESTIVE COMUNLE DI CEPAGATTI 2019 MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE - - Fatt. N. FVL494 del 26/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1529	06/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	366,00	CLIVIO PIANOFORTI DI CLIVIO PASQUALINO	MANIFESTAZIONI ESTIVE COMUNLE DI CEPAGATTI 2019 MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE - - Fatt. N. FVL494 del 26/08/2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1530	11/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.083,88	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
1531	11/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP SETTEMBRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1532	11/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	ECO CERTIFICAZIONI SPA	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' COMUNALE - Fatt. N. 19-11640 del 09/04/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1533	11/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,00	VETRERIA ART & VETRO DI PIETRANGELO DOMENICO	LAVORAZIONI NECESSARIE AL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO COMUNALE - Fatt. N. 11 del 28/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1534	11/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.586,00	TECNOCALOR SERVIZI SRL	LAVORAZIONI URGENTI DA EFFETTUARE SU PROPRIETA' COMUNALI "ASILO PIGNATELLI" - Fatt. N. 2019 196/E del 15/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1535	11/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	671,00	L.B. ELETTROIMPIANTI DI LORENZO BISCONTI	LAVORAZIONI URGENTI DA EFFETTUARE SU PROPRIETA' COMUNALI "ASILO PIGNATELLI" - Fatt. N. 11 del 24/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1536	11/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	VADINI MARINO	ROTTAMAZIONE AUTO RENAULT MEGANE TARGA C H582HJ- DETERMINA N. 16 DEL 21.01.2019 - Fatt. N. 11 del 12/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1537	11/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	F.B.M. S.R.L.	ORE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA TRAMITE MEPA - FATTPD 64_19 del 29/08/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1538	11/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,00	PARROCCHIA S. NICOLA VESCOVO	PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO PER SCUOLA MEDIA VILLANOVA - MESE DI SETTEMBRE 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1539	11/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	791,13	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE ONLUS TORRE ALEX	ONERI E SPETTANZE MESE DI LUGLIO 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1540	11/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.434,43	RAIDA STEFANO	REALIZZAZIONE PARCO PUBBLICO CAPOLUOGO - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO COMPRESA LA DIREZIONE DEI LAVORI - Fatt. N. 3PA del 20/08/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1541	11/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62.863,34	MA.DI. SPORT SRL	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PARCO SANTUCCIONE - 3° SAL - Fatt. N. 30 del 20/08/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1542	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.237,50	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	COLONIA MARINA MINORI - SERVIZIO DI ASSISTENZA - Fatt. N. 1209/10 del 26/08/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1543	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	CIRCOLO AUSER "FILO D'ARGENTO"	MANIFESTAZIONI ESTIVE MESE DI GIUGNO SPETTACOLO DI BURATTINI	1.03.02.99.000	Altri servizi
1544	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.050,00	CROSS CONTROL SRL	NOLEGGIO AUTOVELOX AD USO DELLA POLIZIA LOCALE PER RILEVAZIONE VELOCITA' - Fatt. N. 609 del 07/08/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1545	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	391,02	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	CARBURANTE AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE - Fatt. N. 4608/DM del 31/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1546	16/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	723,80	DI CESARE EDMONDO	SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PRESSO IL CENTRO RIABILITATIVO - Fatt. N. 68/PA del 05/09/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
1547	16/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	TURCHETTA UMBERTO GIANLUCA	MANIFESTAZIONI ESTIVE COMUNE DI CEPAGATTI 2019 - SPETTACOLO PER BAMBINI 10/09/2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1548	16/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	DAN MARIA	MANIFESTAZIONI ESTIVE COMUNLE DI CEPAGATTI 2019 - SPETTACOLO DI DANZA ORIENTALE	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1549	16/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.632,70	ASSOCIAZIONE ONLUS TUTELA DEL CANE	RIMBORSO SPESE ACQUISIZIONE INCENTIVATA DEI CANI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - AGOSTO 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1550	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,25	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000630 del 12/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1551	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,25	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000628 del 12/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1552	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,97	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000627 del 12/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1553	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,03	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000629 del 12/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1554	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,68	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000623 del 12/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1555	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,15	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000624 del 12/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1556	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,14	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000644 del 12/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1557	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,08	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000643 del 12/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1558	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,27	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000622 del 12/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1559	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,27	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000621 del 12/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1560	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,37	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000620 del 12/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1561	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,20	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000619 del 12/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1562	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,45	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000618 del 12/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1563	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,85	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000625 del 12/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1564	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,87	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000626 del 12/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1565	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,00	ZULLI ELIA ROCCO	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019 - TRIO MUSICALE -	1.03.02.99.000	Altri servizi
1566	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,20	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001355 del 29/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1567	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,66	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001604 del 29/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1568	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,52	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001340 del 29/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1569	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,09	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001341 del 29/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1570	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,05	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001356 del 29/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
1571	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,63	RESIDENZA IL GIARDINO S.P.A. (RESIDENZA ASSISTITA ANZIANI)	RETTA PER PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE - AGOSTO 2019 - - Fatt. N. 588 del 06/09/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1572	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI FINANZIARI - Fatt. N. 19PA-01466 del 30/08/2019 - PAGAMENTO IN CONTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1573	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,24	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI FINANZIARI - Fatt. N. 19PA-01466 del 30/08/2019 - PAGAMENTO A SALDO - VENDITA - Fatt. N. 19PA-01466 del 30/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1574	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	ECO LASER INFORMATICA	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TONER - PAGAMENTO IN CONTO - Fatt. N. 003751 del 30/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1575	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,79	ECO LASER INFORMATICA	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TONER - PAGAMENTO A SALDO - Fatt. N. 003751 del 30/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1576	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	POLIGRAFICA MANCINI SRL	PROGETTO GRAFICO E REALIZZAZIONE N.30 MANIFESTI A COLORI 70X100 E N.200 VOLANTINI FORMATO A5 - Fatt. N. 000011-0CPA del 05/09/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1577	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.505,35	GLOBIT SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER DIFFERENZA COPIE SU RHOH AFICIO MPC 3003 PERIODO 01/04/2019 -30/06/2019 - Fatt. N. 001312 del 01/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1578	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,09	MAGIKA SERVICE SAS DI LEONE PIERPAOLO & C	FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE - Fatt. N. 37/PA del 09/09/2019 PAGAMENTO IN CONTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1579	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,98	MAGIKA SERVICE SAS DI LEONE PIERPAOLO & C	FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE - Fatt. N. 37/PA del 09/09/2019 PAGAMENTO A SALDO - Fatt. N. 37/PA del 09/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1580	18/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.199,66	LSR MODA & MANAGMENT	MANIFESTAZIONI ESTIVE - 11/08/2019 - Fatt. N. 36 del 31/08/2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1581	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	960,00	EASY SERVICE TORRE SRL	MANUTENZIONE CIMITERI DAL 16 LUGLIO AL 14 AGOSTO 2019 - att. N. 85 del 16/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1582	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.012,16	EASY SERVICE TORRE SRL	MANUTENZIONE CIMITERI DAL 16 LUGLIO AL 14 AGOSTO 2019 - Fatt. N. 85 del 16/08/2019 - Fatt. N. 84 del 16/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1583	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	816,00	EASY SERVICE TORRE SRL	MANUTENZIONE CIMITERI DAL 16 MAGGIO AL 16 GIUGNO 2019 - - Fatt. N. 74 del 26/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1584	20/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.700,53	DI FILIPPO PINA	LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI ALL'INTERNO DEL CIMITERO CEPAGATTI (CONGREGA) - Fatt. N. 02 del 02/07/2019	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1585	20/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.172,40	EDILTRE SNC DI DE FELICIBUS MAURO	LAVORI DA ESEGUIRE ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO ANNESSO AL MUNICIPIO COMUNALE - - Fatt. N. 15 del 03/09/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
1586	20/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.428,52	I.C.E.E.D. SRL	LAVORI DI REALIZZAZIONE TRIBUNA CAMPO SPORTIVO- LIQUIDAZIONE 3° SAL - Fatt. N. 16/2019 del 09/09/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1587	20/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.565,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 83/2019/45947 - REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO LINEA ACQUE NERE SU VIA VALIGNANI A VILLANOVA Fatt. N. 1/PA del 26/07/2019 - Fatt. N. 1/PA del 26/07/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1588	23/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	PARROCCHIA SAN MARTINO	BENEFICI PER ATTIVITA' SOCIO-RICREATIVE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1589	23/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105.584,05	CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE	GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI MESE DI LUGLIO 2019 - Fatt. N. 462/SP del 31/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1590	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	234,00	PRESUTTO CATERINA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1591	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	234,00	ARNESANO MARIA ROSARIA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1592	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	BARONETTI LAURA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1593	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	220,00	SALUTARI ANTONELLA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1594	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	SBORGIA MAURIZIO	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1595	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	184,00	RONCA ANTONELLA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1596	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	164,00	SCANNELLA SILVANA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1597	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	284,00	POLI JENNIFER	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1598	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	284,00	BACCIGALUPPI ANGELICA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1599	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	284,00	CONTINI MARIA LUISA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1600	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	284,00	BACCIGALUPPI KATIA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1601	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	234,00	DI MASCIÒ LAURA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1602	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	184,00	FALONE SONIA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1603	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	DI FILIPPO FRANCESCA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1604	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	164,00	PAOLINI PALMIRO	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1605	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	VICARIO SABINA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1606	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	234,00	BACCIGALUPPI MORENA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1607	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	284,00	DINI VALENTINO	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1608	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	BACCIGALUPPI SERGIO	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1609	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	BACCIGALUPPI ELIO	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
1610	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	284,00	CIERI MARIA PIA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1611	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	234,00	ESPOSTI MARICA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1612	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	164,00	D'ETTORRE ANNA MARIA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1613	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	284,00	CASTILLO HECTOR ANDRES	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1614	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	234,00	ANTICO GABRIELE	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1615	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	164,00	BASILISCO GIANNI	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1616	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	164,00	GIULIANI GIUSEPPINA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1617	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	284,00	CAPPELLO MELISSA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1618	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	234,00	MENICUCCI MARUSCA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1619	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	SANTIROCCO ELVIRA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1620	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	MARUSCO CLAUDIO	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1621	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	284,00	GRANNONIO MARGHERITA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1622	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	164,00	DI GIOVANNI MARINO	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1623	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	234,00	OTTAVIANO DAVIDE	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1624	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	164,00	DI SIMONE ELENA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1625	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	284,00	DIODATO VALENTINA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1626	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	164,00	PETRUCCI MARTINA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1627	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	RASETTI ELENA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1628	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	284,00	BACCIGALUPPI TATIANA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1629	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	MEDORO FELICETTA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1630	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	ZALLOCCO ANTONIETTA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1631	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	234,00	TEODOSII DANIELA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1632	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	184,00	SAVINI LUCIO	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1633	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	DI BERARDINO MONICA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1634	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	164,00	CIANCAGLINI GENNARO	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1635	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	284,00	DE MELIS EDOARDO	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
1636	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	SORGIACOMO ANNAMARIA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1637	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	184,00	BENDAJ ARDIANA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1638	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	234,00	KAZANXHIU DORINA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1639	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	284,00	MIRABILIO VANESSA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1640	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	284,00	SANTUCCIONE STEFANIA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1641	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	184,00	D'AMICO SERGIO	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1642	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	284,00	CHIACCHIA ANGELICA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1643	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	284,00	SANTACROCE LUI SHUMBERTO	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1644	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	184,00	BACCIGALUPPI IVAN	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1645	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	184,00	BOCCIA EMILIA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1646	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	164,00	D'EMILIO ANNA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1647	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	MELIDEI VINCENZO NICOLA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1648	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	184,00	FRACCASTORO LUCIA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1649	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	234,00	CIANCAGLINI UGO	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1650	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	184,00	SPINOZZI KATYA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1651	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	284,00	DAFKU ZANA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1652	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	284,00	EVANGELISTA VINCENZO	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1653	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	FRACCASTORO FRANCESCA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1654	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	D'ALESSANDRO LUIGI	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1655	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	164,00	RICCI GERMANO	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1656	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	164,00	POPESCU NATALIA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1657	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	234,00	GREMBI MARCELA MIHAELA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1658	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	164,00	DEL VECCHIO GIOVANNA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1659	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	VERONA VESNA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1660	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	234,00	DI PROFIO NATINA CETTINA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1661	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	184,00	D'INCECCO SILVIO	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
1662	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	164,00	DE LELLIS ANNA MARIA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1663	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	ALFONSINI RUGIERO	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1664	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	234,00	STOIAN TINA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1665	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	184,00	MANA NERTILA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1666	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	164,00	DELL'ELCE ELENA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1667	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	164,00	BENVENUTI GIANFRANCO	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1668	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	184,00	KANE AMADOU	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1669	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	234,00	RUGGIERO ISABELLA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1670	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	FEDELE ROSANNA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1671	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	COCCIA CHRISTIAN	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1672	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	172,00	TACCONELLI FEDERICA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1673	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	DI CLEMENTE GIULIO	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1674	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	284,00	DI GIULIO MICHELA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1675	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	184,00	D'ANGELO BARBARA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1676	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	164,00	MASONI ANGELA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1677	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	RUSSO ROSA ALTOMARE	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1678	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	184,00	ZAFFIRI DONATELLA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1679	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	META AFERDITA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1680	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	TORO NADA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1681	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	GIANCOTTI ROSSELLA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1682	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	184,00	DI MATTEO MARIAROSA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1683	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,00	MANCINI URSULA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1684	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	234,00	DI GIOVANNI STEFANIA	SUSSIDIO ECONOMICO PER FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1685	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	592,20	SCIARRA S.R.L.	FORNITURA DI MATERIALE VARIO AD USO DEGLI OPERAI COMUNALI - PAGAMENTO IN CONTO - MATERIALE VARIO - Fatt. N. 9/11 del 30/04/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
1686	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.667,94	SCIARRA S.R.L.	FORNITURA DI MATERIALE VARIO AD USO DEGLI OPERAI COMUNALI - PAGAMENTO A SALDO - MATERIALE VARIO - Fatt. N. 9/11 del 30/04/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1687	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.383,70	SCIARRA S.R.L.	FORNITURA DI MATERIALE VARIO AD USO DEGLI OPERAI COMUNALI - - - Fatt. N. 13/11 del 31/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1688	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.141,56	SCIARRA S.R.L.	FORNITURA DI MATERIALE VARIO AD USO DEGLI OPERAI COMUNALI - - - Fatt. N. 22/11 del 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1689	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,83	SCIARRA S.R.L.	FORNITURA DI MATERIALE VARIO AD USO DEGLI OPERAI COMUNALI - - - Fatt. N. 24/11 del 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1690	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	445,69	SCIARRA S.R.L.	FORNITURA DI MATERIALE VARIO AD USO DEGLI OPERAI COMUNALI - - - Fatt. N. 25/11 del 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1691	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	792,02	SCIARRA S.R.L.	FORNITURA DI MATERIALE VARIO AD USO DEGLI OPERAI COMUNALI - - - Fatt. N. 26/11 del 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1692	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.206,42	SCIARRA S.R.L.	FORNITURA DI MATERIALE VARIO AD USO DEGLI OPERAI COMUNALI - - - Fatt. N. 3/11 del 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1693	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.999,24	SCIARRA S.R.L.	FORNITURA DI MATERIALE VARIO AD USO DEGLI OPERAI COMUNALI - - - Fatt. N. 4/11 del 28/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1694	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	752,03	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI GESTIONE ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO 01/08/2019 - 31/08/2019 - - - Fatt. N. 2019120003882 del 05/09/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1695	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.128,60	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI GESTIONE ACCERTAMENTO DELLA TOSAP , DEL'IMPOSTA SULLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE - PERIODO 01/08/2019 - 31/08/2019 - - - Fatt. N. 2019120003893 del 05/09/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1696	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	F&R COOPERATIVA S.C.S.	PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI- MESE DI GIUGNO 2019 - Fatt. N. 9 del 03/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1697	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	F&R COOPERATIVA S.C.S.	PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI- MESE DI LUGLIO 2019 - Fatt. N. 10 del 01/08/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1698	27/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.500,00	A.S.D. CEPAGATTI	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, ENTI PROMOTORI E SOCIETA' SPORITVE CHE OPERANO NEL COMUNE DI CEPAGATTI	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1699	27/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.300,00	A.S.D. POL. PALLAVOLO	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, ENTI PROMOTORI E SOCIETA' SPORITVE CHE OPERANO NEL COMUNE DI CEPAGATTI	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1700	27/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	A.S.D. PODISTICA CEPAGATTI	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, ENTI PROMOTORI E SOCIETA' SPORITVE CHE OPERANO NEL COMUNE DI CEPAGATTI	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1701	27/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	ASD VILLANOVA FOOTBALL CLUB	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, ENTI PROMOTORI E SOCIETA' SPORITVE CHE OPERANO NEL COMUNE DI CEPAGATTI	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
1702	27/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	A.S. RUNNERS CEPAGATTI	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, ENTI PROMOTORI E SOCIETA' SPORTIVE CHE OPERANO NEL COMUNE DI CEPAGATTI	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1703	27/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	660,00	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	TRASPORTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - MESE DI AGOSTO - - Fatt. N. 00789/#000021/19 del 31/08/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1704	27/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	295,30	MEDIASS SPA	ASSICURAZIONE SCUOLABUS COMUNALI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1705	27/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.703,92	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	REALIZZAZIONE PARCO PUBBLICO AREA EX "PAGO" - FONDI TERNA CAP. ENTRATA 598/13 AFFIDAMENTO LAVORI - - Fatt. N. 55 del 02/09/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1706	27/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.519,55	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	REALIZZAZIONE PARCO PUBBLICO AREA EX "PAGO" - FONDI TERNA - - Fatt. N. 56 del 02/09/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1707	27/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.961,06	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	REALIZZAZIONE PARCO PUBBLICO AREA EX "PAGO" FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI, PANCHINE E ARREDI VARI - - Fatt. N. 57 del 02/09/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1708	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Adriatica Tour S.r.l.	TRASPORTO PRESSO IL CENTRO TERMALE IN CARAMANICO TERME - - Fatt. N. 116 del 23/09/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1709	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.790,00	QUERCE ANTICHE ONLUS	RETTA AFFIDO MINORE - AGOSTO 2019 - RICEVUTA N. 22 DEL 13/09/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1710	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,24	F.B.M. S.R.L.	FORNITURA TELEFONO CORDLESS PER UFFICIO SEGRETARIATO SOCIALE - Fatt. N. FATTPA 98_19 del 26/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1711	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	ELIMINAZIONE PERICOLOSITA' ESSENZE ARBOREE ALL'INTERNO DELLA SCUOLA MEDIA - - Fatt. N. 20 del 02/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1712	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.287,86	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2019 - - Fatt. N. 39 del 08/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1713	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.287,86	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2019 Fatt. N. 47 del 08/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1714	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.196,00	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	ELIMINAZIONE PERICOLOSITA' ALLAGAMENTO STRADALE - Fatt. N. 28 del 31/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1715	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.196,00	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	SECONDO INTERVENTO DI ELIMINAZIONE DELLE PERICOLOSITA' ALLAGAMENTO SEDE STRADALE SI VIA S. ALERAMO LOCALITA' CASONI -Fatt. N. 40 del 15/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1716	02/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.900,01	Adriatica Tour S.r.l.	TRASPORTO PRESSO IL CENTRO TERMALE IN CARAMANICO TERME - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 116 del 23/09/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1717	02/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	CIANCAGLINI UGO	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE SETTEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
1718	02/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	DI MASCIÒ LAURA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE SETTEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1719	02/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	SAVINI LUCIO	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE SETTEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1720	02/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	SPADA VERONICA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE SETTEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1721	02/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.389,17	IMAR LABORATORIO ORTOPEDICO - SANITARIA	AUSILIO DIDATTICO PER DISABILE - - Fatt. N. 227/FE del 20/09/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1722	02/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.026,80	MARSILII MARCO	LAVORI DI COMPLETAMENTO MARCIAIEDI VIA DANTE ALIGHIERI 1° TRATTO DA VIA PAGLIETTE A VIA MARINARO - Fatt. N. 12 del 25/07/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1723	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.709,00	UNICREDIT LEASING	CANONE DI LEASING PER LA SISTEMAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE MARCANTONIO - PAGAMENTO IN CONTO - FATTURA - Fatt. N. 24/0000403 del 06/08/2019	1.03.02.08.000	Leasing operativo
1724	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,52	NEXIVE S.C.A.R.L.	SPESE POSTALI AGOSTO 2019 - Fatt. N. 001407 del 31/08/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1725	07/10/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.958,39	UNICREDIT LEASING	CANONE DI LEASING PER LA SISTEMAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE MARCANTONIO - PAGAMENTO A SALDO - FATTURA - Fatt. N. 24/0000403 del 06/08/2019 - FATTURA - Fatt. N. 24/0000403 del 06/08/2019	1.07.06.05.000	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario
1726	09/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,00	PARROCCHIA S. NICOLA VESCOVO	PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO PER SCUOLA MEDIA VILLANOVA - MESE DI OTTOBRE 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1727	09/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.083,88	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1728	09/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP OTTOBRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1729	09/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.451,00	ASSOCIAZIONE ONLUS TUTELA DEL CANE	RIMBORSO SPESE ACQUISIZIONE INCENTIVATA DEI CANI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - SETTEMBRE 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1730	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.189,23	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8P00027448 del 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1731	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.309,86	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	SPESE POSTALI MARZO 2019 - Fatt. N. 8719175739 del 03/06/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1732	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.033,28	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	SPESE POSTALI APRILE 2019 - Fatt. N. 8719204154 del 25/06/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1733	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.107,29	FUSELLA ANTONIO	LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALL'ORGANO MONOCRATICO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO - PERIODO 01/02/2019 - 31/07/2019 - Fatt. N. 34 del 04/09/2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1734	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,54	SCIARRA S.R.L.	ACQUISTO CARTA IGIENICA E BOBINE ASCIUGAMANI PER SERVIZI COMUNALI - Fatt. N. 10/11 del 13/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
1735	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.457,52	CLEMENTE PARIDE	SERVIZIO DI SUPPORTO UTILIZZO GESTIONALE UFFICI FINANZIARI - Fatt. N. FATTPA 40_19 del 01/10/2019 - PAGAMENTO IN CONTO	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1736	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,33	CLEMENTE PARIDE	SERVIZIO DI SUPPORTO UTILIZZO GESTIONALE UFFICI FINANZIARI - Fatt. N. FATTPA 40_19 del 01/10/2019 - PAGAMENTO A SALDO	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1737	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 685170610316024 del 10/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1738	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	RADIO C1 S.R.L.	MANIFESTAZIONE ESTIVE ANNO 2019 - RADIO C1 - - Fatt. N. 137 del 01/10/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1739	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.410,00	LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	RETTA AFFIDO MINORI - SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. 30/2019 del 01/10/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1740	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.900,00	DI GIOVANNI MAURIZIO	MANIFESTAZIONI ESTIVE MESE DI LUGLIO 2019 MAURIZIO LIVEGROUP	1.03.02.99.000	Altri servizi
1741	14/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.037,80	GASPARI E. S.R.L.	SITO WEB ISTITUZIONALE - PROGETTO COMUNICAZIONE 2^ ANNUALITA' - Fatt. N. 16595/S del 24/09/2019 - - Fatt. N. 16595/S del 24/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1742	14/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	799,89	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' A PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' - - Fatt. N. 1/PA01 del 31/01/2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1743	14/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	715,15	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' A PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' - - Fatt. N. 1/PA02 del 31/01/2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1744	14/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.300,00	ASSOCIAZIONE "TEATRO MINIMO ANGOLANO"	MANIFESTAZIONI ESTIVE COMUNE DI CEPAGATTI 2019 RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEL TEATRO MINIMO ANGOLANO DEL 01/09/2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1745	14/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.991,40	D'AMICO MARCO	POSA IN OPERA DI RINGHIERE E CANCELLO PEDONALE NEI PRESSI DELL'INGRESSO SEDE DEI VIGILI URBANI - Fatt. N. 3/A del 02/10/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1746	14/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.253,34	CATALANO ROBERTO	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI ECC. - - Fatt. N. 8/2019 del 04/10/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1747	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.680,00	HERRERO SNC DEI F.LLI PETACCIA	RIPRISTINO DELLA SICUREZZA SU TRATTO DI VIA DANTE ALIGHIERI IN CONSEGUENZA DI INCIDENTE - Fatt. N. 5/PA del 09/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1748	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	589,60	HERRERO SNC DEI F.LLI PETACCIA	RIPRISTINO DELLA SICUREZZA SU TRATTO DI VIA DANTE ALIGHIERI IN CONSEGUENZA DI INCIDENTE - Fatt. N. 5/PA del 09/08/2019 - PAGAMENTO A SALDO -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
1749	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.050,00	MIANI S.R.L.	LAVORI URGENTI CONNESSI8 ALLA SISTEMAZIONE DELLA RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ESISTENTI SU VIA VALIGNANI - - Fatt. N. 8 del 19/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1750	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,38	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000708 del 09/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1751	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,38	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000709 del 09/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1752	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,87	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000706 del 09/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1753	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,10	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000703 del 09/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1754	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,02	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000702 del 09/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1755	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,36	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000700 del 09/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1756	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	447,62	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000701 del 09/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1757	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,27	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000699 del 09/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1758	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,27	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000698 del 09/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1759	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,34	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000705 del 09/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1760	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,82	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000704 del 09/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1761	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,13	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001785 del 30/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1762	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,00	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001658 del 30/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1763	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,09	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001644 del 30/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1764	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	457,78	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001636 del 30/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1765	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,72	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001649 del 30/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1766	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,29	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001651 del 30/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1767	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,88	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001777 del 30/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1768	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,58	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001648 del 30/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1769	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,57	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001645 del 30/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1770	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,69	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001659 del 30/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1771	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,36	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001640 del 30/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1772	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,83	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001637 del 30/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1773	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.223,78	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001638 del 30/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
1774	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	334,48	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001653 del 30/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1775	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,41	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001776 del 30/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1776	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,97	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001646 del 30/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1777	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,75	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001647 del 30/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1778	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,81	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001672 del 30/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1779	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	467,83	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001650 del 30/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1780	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,56	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001642 del 30/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1781	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,61	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001843 del 01/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1782	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,07	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001842 del 01/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1783	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,85	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001855 del 01/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1784	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,00	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001846 del 01/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1785	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,33	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001867 del 01/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1786	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,86	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001850 del 01/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1787	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,89	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001845 del 01/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1788	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,38	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001856 del 01/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1789	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,67	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001858 del 01/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1790	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,23	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001853 del 01/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1791	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.074,89	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001844 del 01/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1792	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,16	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001860 del 01/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1793	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,94	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001852 del 01/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1794	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,10	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001854 del 01/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1795	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,66	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001881 del 01/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1796	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,35	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001848 del 01/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1797	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	476,98	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001857 del 01/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1798	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,95	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001865 del 01/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1799	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,38	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001953 del 01/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
1800	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,45	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001866 del 01/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1801	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,31	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001851 del 01/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1802	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MILLE PER UNO DEI MILLE PIETRO BAJOCCHI	ADESIONE AL PROGETTO "MILLE PER UNO DEI MILLE" PROMOSSO DALL'OMONIMA ASSOCIAZIONE CULTURALE E SOSTENUTO DAL COMUNE DI ATRI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1803	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.232,05	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	FORNITURA CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALI SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. 5249/DM del 30/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1804	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.009,19	CROSS CONTROL SRL	GESTIONE VERBALI AL CODICE DELLA STRADA - Fatt. N. 540 del 29/07/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1805	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.089,23	CASTELFINO SOC.COOP. SOCIALE A RL	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. 340 del 10/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1806	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,00	CASTELFINO SOC.COOP. SOCIALE A RL	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO GIORNI 25 E 27 SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. 339 del 10/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1807	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	296,09	CENTRUFFICIO SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DEL SERVIZIO SOCIALE - - Fatt. N. E 199 del 14/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1808	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	545,33	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	CARBURANTE AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE - Fatt. N. 5250/DM del 30/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1809	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	726,73	ACI DIREZIONE CENTRALE BIL. E SERVIZI FINANZIARI	SERVIZIO DI CONSULTAZIONE VISURE EXTRA BANCA DATI ACI-PRA 2° TRIMESTRE 2019 - DET.N. 62 DEL 23.07.2019 - Fatt. N. 0000026863 del 09/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1810	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt. N. 685170610316025 del 10/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1811	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.194,12	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	Fatt. N. 8719314157 del 17/10/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1812	21/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	948,75	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	TRASPORTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - SETTEMBRE 2019 - - Fatt. N. 00883/#/000021/19 del 30/09/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1813	21/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	814,65	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE ONLUS TORRE ALEX	ONERI E SPETTANZE - AGOSTO 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1814	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,00	IMPRESA PITTORI EDILI MIRABILIO TULLIO FIGLI SNC	LAVORI DI TINTEGGIATURA SU SCUOLE COMUNALI - - Fatt. N. 27 del 10/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1815	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.700,00	QUERCE ANTICHE ONLUS	RETTA AFFIDO MINORE - SETTEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1816	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.392,00	ADL SNC DI DINO EVANGELISTA & C	MANUTENZIONE DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE DETERIORATA NEL CAPOLUOGO - - Fatt. N. 17 del 04/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1817	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.037,00	PAVIND SRL	SRURAGGIO TOMBINI, CADITOIE E LINEE DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE COMUNALI - Fatt. N. 211/18PA del 31/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
1818	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	PAVIND SRL	INTERVENTO DI ESPURGO DEL 30/10/2018 - S CUOLA ELEMENTARE - CEPAGATTI - Fatt. N. 213/18PA del 31/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1819	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	PAVIND SRL	INTERVENTO DI ESPURGO DEL 19/10/2018 - V IA MATILDE SERAO - CEPAGATTI - Fatt. N. 212/18PA del 31/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1820	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	PAVIND SRL	INTERVENTO DI ESPURGO DEL 19/10/2018 - V IA MATILDE SERAO - CEPAGATTI - Fatt. N. 212/18PA del 31/12/2018 - PAGAMENTO A SALDO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1821	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,00	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	Fatt. N. FATTPA 59_18 del 30/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1822	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,00	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	FORNITURA CARBURANTI AD USO AUTOMEZZI COMUNALI - - Fatt. N. FATTPA 66_18 del 31/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1823	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,00	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	FORNITURA CARBURANTI AD USO AUTOMEZZI COMUNALI - - Fatt. N. FATTPA 73_18 del 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1824	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,00	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	FORNITURA CARBURANTI AD USO AUTOMEZZI COMUNALI - - Fatt. N. FATTPA 80_18 del 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1825	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.514,00	PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2019 - FATT. 91_19 del 04/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1826	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.514,00	PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2019 - FATTPA 98_19 del 05/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1827	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.074,00	EMOTER LAVORI SRL	SISTEMAZIONE AREA COMUNALE ANGOLO VIA TORINO - VIA BOLOGNA IN VILLANOVA DI CEPAGATTI - - Fatt. N. 69 del 30/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1828	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	EMOTER LAVORI SRL	SISTEMAZIONE AREA COMUNALE ANGOLO VIA TORINO - VIA BOLOGNA IN VILLANOVA DI CEPAGATTI - - Fatt. N. 70 del 30/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1829	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.775,00	AGENZIA NAZIONALE SICUREZZA SUL LAVORO S.R.L.	RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO - Fatt. N. 32/01 del 05/07/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1830	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	RAPATTONI WALTER	ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI PER RESPONSABILITA' CIVILE INTENTATI CONTRO L'ENTE - - Fatt. N. 02/PA del 16/07/2019	1.03.02.10.000	Consulenze
1831	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.595,92	DI GIACOMO MARIO	REDAZIONE PERIZIA DI PARTE E ATTIVITA' CONNESSE SU TERRENI SITI IN LOC. BUCCIERI DI CEPAGATTI - - Fatt. N. 18 del 15/10/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1832	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.347,54	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	SPESE POSTALI -LUGLIO 2019 Fatt. N. 8719285812 del 19/09/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
1833	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	460,76	Olivetti S.p.A.	TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT - Fatt. N. 0000008078 del 23/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1834	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	464,05	Olivetti S.p.A.	TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT - Fatt. N. 0000008079 del 23/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1835	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.394,00	TECNOCALOR SERVIZI SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELEL CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI FACENTI PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE - - Fatt. N. 2019 469/E del 31/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1836	23/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.785,73	GIUSTI DOMENICO	PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L.CONTABILITA' E REDAZIONE C.R.E. - - Fatt. N. 35 del 02/09/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1837	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	FEDERICO UMBERTO	NOLEGGIO IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONI COMP RESO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL GIORNO 10/08/2019 - Fatt. N. 05 del 18/10/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1838	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.264,00	ERREBIAN SPA	FORNITURA CARTUCCE TONER - Fatt. N. V2/587959 del 25/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1839	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.999,56	ITALPOL GLOBAL SECURITY SOC. COOPERATIVA	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NOTTURNA (IN MANIERA SPERIMENTALE) DEL PATRIMONIO COMUNALE - - Fatt. N. 66/02 del 16/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1840	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	334,82	DI DONATO MARCO	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN CONSEGUENZA DI SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE - DI MARZIO ALFREDO - Fatt. N. 31/PA del 18/10/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1841	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.012,16	EASY SERVICE TORRE SRL	MANUTENZIONE CIMITERI DAL 16 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2019 - - - Fatt. N. 94 del 16/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1842	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.392,00	EASY SERVICE TORRE SRL	MANUTENZIONE CIMITERI DAL 16 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2019 - - - Fatt. N. 95 del 16/09/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1843	30/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	DI NISIO CAMILLO	DEFINIZIONE TRANSATTIVA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1844	30/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.500,00	BASILISCO DOMENICO	DEFINIZIONE TRANSATTIVA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1845	31/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.645,42	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	COMUNE DI CEPAGATTI - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 98 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE NEL PERIODO 1/30 GIUGNO 2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1846	31/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.175,00	DI STILIO GABRIELE	LIQUIDAZION INDENNITA' DI ESPROPRIO	2.02.01.09.000	Beni immobili
1847	31/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.318,75	DI RENZO ROBERTO ANGELO	LIQUIDAZION INDENNITA' DI ESPROPRIO	2.02.01.09.000	Beni immobili
1848	31/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.318,75	DI RENZO VINCENZO	LIQUIDAZION INDENNITA' DI ESPROPRIO	2.02.01.09.000	Beni immobili
1849	31/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.210,90	DI GIOVANNI PIERLUIGI	LIQUIDAZION INDENNITA' DI ESPROPRIO	2.02.01.09.000	Beni immobili
1850	04/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,27	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 5BIM 2019 - Fatt. N. 7X03376829 del 14/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1851	04/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.315,94	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 5BIM 2019 Fatt. N. XP00000927 del 06/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
1852	04/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	952,49	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 5BIM 2019 Fatt. N. 4220719800026128 del 06/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1853	04/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,30	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 5BIM 2019 - 5BIM 2019 - Fatt. N. 7X03078371 del 14/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1854	04/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,06	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8P00161127 del 06/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1855	04/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,54	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8P00160831 del 06/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1856	04/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,42	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8P00162445 del 06/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1857	04/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,19	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8P00162110 del 06/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1858	04/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,36	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8P00162504 del 06/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1859	04/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,77	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8P00160856 del 06/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1860	04/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,44	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8P00161406 del 06/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1861	04/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,36	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8P00162146 del 06/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1862	04/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,67	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8P00161740 del 06/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1863	04/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,13	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8P00160622 del 06/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1864	04/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,98	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8P00160859 del 06/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1865	04/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,05	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8P00161739 del 06/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1866	04/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	377,31	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8P00160576 del 06/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1867	04/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,85	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8P00162043 del 06/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1868	04/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,85	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8P00162362 del 06/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1869	04/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,85	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8P00161524 del 06/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1870	04/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,68	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8P00162514 del 06/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1871	04/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,52	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8P00161387 del 06/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1872	04/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,68	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8P00162207 del 06/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1873	04/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,68	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8P00161343 del 06/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1874	04/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,68	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8P00161123 del 06/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1875	04/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,68	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8P00161984 del 06/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1876	04/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,68	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8P00161775 del 06/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1877	05/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	CIANCAGLINI UGO	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE OTTOBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
1878	05/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	DI MASCIO LAURA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE OTTOBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1879	05/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	SAVINI LUCIO	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE OTTOBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1880	05/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	SPADA VERONICA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE OTTOBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1881	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,00	ENEL ENERGIA SPA	10 EDIZIONE MOSTRA DEL FIORE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 003041293119 del 14/06/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1882	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,26	ENEL ENERGIA SPA	10 EDIZIONE MOSTRA DEL FIORE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - - Fatt. N. 003052310915 del 10/08/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1883	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105.584,05	CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE	GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI MESE DI AGOSTO 2019 - FATT. Fatt. N. 541/SP del 31/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1884	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	MELCHIORRE RICCI GIAN MARIA	MANIFESTAZIONI ESTIVE MESE DI GIUGNO STUDIO 54 - - Fatt. N. 11 del 21/10/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1885	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,84	COPPE 2000 SNC	FORNITURA TARGHE PER MAIFESTAZIONI SPORTIVE 2019 - - Fatt. N. 331 del 04/10/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1886	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	STELLA MARINA DI GRAZIANO ANTONIETTA & C. SAS	COLONIA MARINA MINORI SERVIZIO SPIAGGIA - FORNITURA DI N. 3 PALME PER 2 TURNI DA 10 GIORNI CADAUNO - - Fatt. N. 8 del 24/10/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1887	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	587,25	RESIDENZA IL GIARDINO S.P.A. (RESIDENZA ASSISTITA ANZIANI)	INTEGRAZIONE RETTA PER PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE SETTEMBRE 2019 - - Fatt. N. 655 del 02/10/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1888	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.320,72	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. 5200023489 del 30/09/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1889	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,36	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	REFEZIONE SCOLASTICA INSEGNANTI MESE DI SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. 5200023490 del 30/09/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1890	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	STELLA MARINA DI GRAZIANO ANTONIETTA & C. SAS	COLONIA MARINA ADULTI - SERVIZIO SPIAGGIA - - Fatt. N. 6 del 18/10/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1891	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,00	STELLA MARINA DI GRAZIANO ANTONIETTA & C. SAS	COLONIA MARINA ADULTI - SERVIZIO SPIAGGIA - PAGAMENTO A SALDO - Fatt. N. 6 del 18/10/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1892	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.012,16	EASY SERVICE TORRE SRL	MANUTENZIONE CIMITERI DAL 16 SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE 2019- - Fatt. N. 104 del 16/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1893	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.355,40	CROSS CONTROL SRL	NOLEGGIO AUTOVELOX A POSTAZIONE FISSA MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019 - - Fatt. N. 655 del 30/09/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1894	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.828,00	CROSS CONTROL SRL	RIMBORSO SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE N. 1226 VERABALI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - Fatt. N. 653 del 30/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1895	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.902,00	CROSS CONTROL SRL	RIMBORSO SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE N. 1226 VERABALI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - Fatt. N. 654 del 30/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
1896	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.475,76	NOVAVITA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI SETTEMBRE 2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS - Fatt. N. 130 del 07/10/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1897	06/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	991,01	CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE VILLANOVA	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SVOLTE IN FAVORE DEGLI ANZIANI - ANNO 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1898	06/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.032,90	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2019 - MESE DI AGOSTO - PAGAMENTO IN CONTO - - Fatt. N. 1349/10 del 10/10/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1899	06/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	559,76	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2019 - MESE DI AGOSTO - PAGAMENTO A SALDO - Fatt. N. 1349/10 del 10/10/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1900	06/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.895,04	NEW AID SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA ANZIANI DURANTE IL TRASPORTO GIORNALIERO PER CURE TERMALI A CARAMANICO TERME - FPA 39/19 del 11/10/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1901	06/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.632,70	ASSOCIAZIONE ONLUS TUTELA DEL CANE	RIMBORSO SPESE ACQUISIZIONE INCENTIVATA DEI CANI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - OTTOBRE 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1902	06/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	878,90	DI CESARE EDMONDO	SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PRESSO IL CENTRO RIABILITATIVO - SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. 79/PA del 21/10/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1903	06/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	403,83	NEW AID SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. FPA 41/19 del 28/10/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1904	06/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	620,00	PERROTTI ANTONIO	SUSSIDIO ECONOMICO PERSONA IN GRAVI CONDIZIONI DI DISAGIO - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1905	06/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.155,78	GIAMPIETRO DANIELA	STIPULA ATTO NOTARILE - PARCO SANTUCCIONE - Fatt. N. 389 del 16/07/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1906	06/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	728,00	GIAMMARINO PATRIZIO	LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMMINAMENTO PEDONALE IN VIA DUCA DEGLI ABRUZZI Fatt. N. 04/PA del 14/10/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1907	06/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.375,79	EDIL BETON DI BARNO GIUSEPPE	LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMMINAMENTO PEDONALE IN VIA DUCA DEGLI ABRUZZI -Fatt. N. 33/2019 del 18/10/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1908	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	911,29	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO 6BIM 2019 - Fatt. N. 4220719800034346 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1909	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,13	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8P00208095 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1910	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,27	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8P00207213 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1911	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,05	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8P00207671 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1912	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,05	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8P00207780 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1913	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,05	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8P00207482 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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	
1914	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,23	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8P00207191 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1915	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,20	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8P00208244 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1916	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,37	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8P00207498 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1917	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,88	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8P00206739 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1918	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8P00208917 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1919	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,57	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8P00207435 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1920	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8P00208833 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1921	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,07	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8P00208558 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1922	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,57	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8P00208126 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1923	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8P00207710 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni	
1924	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	877,13	RSA DE CESARIS - CASA DI CURA PRIVATA M. D'ORO DE CESARIS SRL	RSA DE CESARIS - CASA DI CURA PRIVATA M. D'ORO DE CESARIS SRL	Fatt. N. 45/E del 15/04/2016	1.03.02.99.000	Altri servizi
1925	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,87	RSA DE CESARIS - CASA DI CURA PRIVATA M. D'ORO DE CESARIS SRL	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE - ANNO 2016 - Fatt. N. 66/E del 14/05/2016	1.03.02.99.000	Altri servizi	
1926	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,87	RSA DE CESARIS - CASA DI CURA PRIVATA M. D'ORO DE CESARIS SRL	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE - ANNO 2016 - Fatt. N. 66/E del 14/05/2016	1.03.02.18.000	Servizi sanitari	
1927	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,16	RSA DE CESARIS - CASA DI CURA PRIVATA M. D'ORO DE CESARIS SRL	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE - ANNO 2016 - PAGAMENTO A SALDO - Fatt. N. 66/E del 14/05/2016	1.03.02.18.000	Servizi sanitari	
1928	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.693,80	RSA DE CESARIS - CASA DI CURA PRIVATA M. D'ORO DE CESARIS SRL	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE - ANNO 2016 - Fatt. N. 67/E del 08/08/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari	
1929	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	877,13	RSA DE CESARIS - CASA DI CURA PRIVATA M. D'ORO DE CESARIS SRL	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE - ANNO 2016 - Fatt. N. 83/E del 15/06/2016	1.03.02.18.000	Servizi sanitari	
1930	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	848,90	RSA DE CESARIS - CASA DI CURA PRIVATA M. D'ORO DE CESARIS SRL	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE - ANNO 2016 - Fatt. N. 105/E del 15/07/2016	1.03.02.18.000	Servizi sanitari	
1931	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,23	RSA DE CESARIS - CASA DI CURA PRIVATA M. D'ORO DE CESARIS SRL	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE - ANNO 2016 - Fatt. N. 117/E del 12/08/2016	1.03.02.18.000	Servizi sanitari	
1932	08/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	577,50	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	Fatt. N. 00013/000021/17 del 31/01/2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1933	08/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	408,77	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	TRASPORTE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - Fatt. N. 00094/000021/17 del 28/02/2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1934	08/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	347,48	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	TRASPORTE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - PAGAMENTO A SALDO - Fatt. N. 00094/000021/17 del 28/02/2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1935	08/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	411,52	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	TRASPORTE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - - Fatt. N. 00220/000021/17 del 31/03/2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1936	08/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	427,23	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	TRASPORTE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 00220/000021/17 del 31/03/2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
1937	08/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	611,71	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	TRASPORTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - Fatt. N. 00385/000021/17 del 31/05/2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1938	08/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	191,60	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	TRASPORTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 00385/000021/17 del 31/05/2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1939	08/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	369,60	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	TRASPORTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - PAGAMENTO IN CONTO - - Fatt. N. 00052/000021/18 del 31/01/2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1940	08/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	716,65	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	TRASPORTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 00052/000021/18 del 31/01/2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1941	08/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	337,94	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	TRASPORTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - PAGAMENTO A SALDO Fatt. N. 00385/000021/17 del 31/05/2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1942	08/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.452,29	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2019 - SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 - - Fatt. N. 1482/10 del 30/10/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1943	08/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	541,10	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2019 - SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 - - Fatt. N. 1482/10 del 30/10/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1944	08/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.011,77	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2019 - SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 - - Fatt. N. 1482/10 del 30/10/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1945	08/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.485,80	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2019 - SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 1482/10 del 30/10/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1946	08/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	531,63	PIERFELICE EMANUELE	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI - Fattura del 22/07/2019 N.ro 11 - Fatt. N. 11 del 22/07/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1947	08/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	380,64	VISCIONE MICHELANGELO	Fatt. N. 000001-2019-E del 12/08/2019	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1948	11/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	894,27	RSA DE CESARIS - CASA DI CURA PRIVATA M. D'ORO DE CESARIS SRL	QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE- ANNI 2014/2015 - PAGAMENTO A SALDO - Fatt. N. 65/E del 08/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1949	11/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,64	RSA DE CESARIS - CASA DI CURA PRIVATA M. D'ORO DE CESARIS SRL	QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE- ANNI 2014/2015 - PAGAMENTO A SALDO - Fatt. N. 66/E del 08/08/2019 - (RIEMISIONE A SEGUITO DI DOCUMENTO CONTABILE RIFIUTATO IN PRECEDENZA) - Fatt. N. 66/E del 08/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1950	11/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,88	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE - ANNO 2015 - Fatt. N. 00455/000021/15 del 31/12/2015	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1951	11/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	ANUSCA SRL	PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE COMUNALE AL 8° CONVEGNO NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - Fatt. N. 2814E del 28/12/2018	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
1952	11/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.488,96	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1953	11/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	381,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP NOVEMBRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1954	11/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.058,48	RSA DE CESARIS - CASA DI CURA PRIVATA M. D'ORO DE CESARIS SRL	QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE- ANNI 2014/2015 - PAGAMENTO IN CONTO -- Fatt. N. 65/E del 08/08/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1955	11/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	RSA DE CESARIS - CASA DI CURA PRIVATA M. D'ORO DE CESARIS SRL	QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE- ANNI 2014/2015 - PAGAMENTO IN CONTO - Fatt. N. 66/E del 08/08/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1956	11/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,00	RSA DE CESARIS - CASA DI CURA PRIVATA M. D'ORO DE CESARIS SRL	QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE- ANNI 2014/2015 - PAGAMENTO IN CONTO - Fatt. N. 66/E del 08/08/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1957	11/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	235,00	RSA DE CESARIS - CASA DI CURA PRIVATA M. D'ORO DE CESARIS SRL	QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE- ANNI 2014/2015 - PAGAMENTO IN CONTO - Fatt. N. 66/E del 08/08/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1958	11/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	597,07	RSA DE CESARIS - CASA DI CURA PRIVATA M. D'ORO DE CESARIS SRL	QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE- ANNI 2014/2015 - PAGAMENTO IN CONTO - Fatt. N. 66/E del 08/08/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1959	11/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.700,00	RSA DE CESARIS - CASA DI CURA PRIVATA M. D'ORO DE CESARIS SRL	QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE- ANNI 2014/2015 - PAGAMENTO IN CONTO - Fatt. N. 66/E del 08/08/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1960	11/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	380,35	RSA DE CESARIS - CASA DI CURA PRIVATA M. D'ORO DE CESARIS SRL	QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE- ANNI 2014/2015 - PAGAMENTO IN CONTO - Fatt. N. 66/E del 08/08/2019 -	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1961	11/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	414,80	PUNTO SRL	VALORIZZAZIONE E RESTAURO MURALE PRESENTI NEL CENTRO STORICO - - Fatt. N. 3/03 del 21/10/2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1962	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,00	LAZZARI SILVIA PARISI SILVIO	AFFIDO ETEROFAMILIARE - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1963	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,63	RESIDENZA IL GIARDINO S.P.A. (RESIDENZA ASSISTITA ANZIANI)	QUOTA INTEGRATIVA RETTA PER PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE - OTTOBRE 2019 - - Fatt. N. 744 del 05/11/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1964	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.696,33	CASTELFINO SOC.COOP. SOCIALE A RL	Fatt. N. 369 del 08/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1965	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.003,33	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	FORNITURA CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALI - OTTOBRE 2019 - Fatt. N. 5935/DM del 31/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1966	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,48	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	CARBURANTE AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE - Fatt. N. 6474/DM del 07/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1967	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,00	PARROCCHIA S. NICOLA VESCOVO	PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO PER SCUOLA MEDIA VILLANOVA - MESE DI NOVEMBRE 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
1968	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	MILANO MAURIZIO	INCARICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER REDAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) - - Fatt. N. 01/PA del 30/09/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1969	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.510,54	POST IT DI DI SANO ALESSANDRO	Fatt. N. FATTPA 18_19 del 07/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1970	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,38	L'EDICOLA & CO. DI D'AMICO FRANCA	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI - Fatt. N. 16 del 11/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1971	15/11/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	11.102,00	DA.VAL SRL	- Fatt. N. 3/PA del 31/08/2019	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1972	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	277,37	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI -Fatt.0150020160000030400 del 29/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1973	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.372,01	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI Fatt. N. 0150020160000030500 del 29/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1974	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	429,13	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000030600 del 29/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1975	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.692,89	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI- Fatt. N. 0150020160000030700 del 29/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1976	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	823,45	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - PAGAMENTO A SALDO Fatt. N. 0150020160000030700 del 29/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1977	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	293,21	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000030800 del 29/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1978	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,78	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000030900 del 29/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1979	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,86	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - - Fatt. N. 0150020160000031000 del 29/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1980	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,95	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - att. N. 0150020160000031100 del 29/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1981	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	768,69	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000031200 del 29/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1982	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.199,42	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000031300 del 29/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1983	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.039,22	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - PAGAMENTO A SALDO - Fatt. N. 0150020160000031300 del 29/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1984	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,54	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI -- Fatt. N. 0150020160000031400 del 29/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1985	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	778,72	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000031500 del 29/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
1986	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,41	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI -Fatt. N. 0150020160000031600 del 29/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1987	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,05	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000031700 del 29/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1988	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	620,20	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI -Fatt. N. 0150020160000031800 del 29/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1989	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,95	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000031900 del 29/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1990	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	508,44	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI -att. N. 0150020160000032000 del 29/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1991	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.274,56	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI -Fatt. N. 0150020160000032100 del 29/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1992	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,25	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000032200 del 29/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1993	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,67	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000032300 del 29/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1994	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	371,59	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000032400 del 29/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1995	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,38	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000032500 del 29/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1996	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.597,85	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000032600 del 29/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1997	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.136,07	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI -Fatt. N. 0150020160000032700 del 29/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1998	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,85	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000033000 del 29/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1999	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,73	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - att. N. 0150020160000033100 del 29/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2000	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,17	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000033200 del 29/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2001	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,04	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000033300 del 29/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2002	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,11	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000033400 del 29/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
2003	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	519,20	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000033500 del 29/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2004	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,41	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI -Fatt. N. 0150020160000033700 del 29/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2005	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,62	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI -Fatt. N. 0150020160000033900 del 29/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2006	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,79	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000034000 del 29/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2007	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,79	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000034100 del 29/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2008	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	867,39	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000034200 del 29/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2009	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.417,12	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - PAGAMENTO A SALDO Fatt. N. 0150020160000034200 del 29/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2010	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.430,81	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000034300 del 29/01/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2011	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,25	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI Fatt. N. 0150020160000164000 del 07/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2012	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,25	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000164100 del 07/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2013	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.362,88	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000164200 del 07/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2014	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,88	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI -Fatt. N. 0150020160000164300 del 07/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2015	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,52	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI Fatt. N. 0150020160000164400 del 07/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2016	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,94	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000164600 del 07/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2017	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,76	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI -Fatt. N. 0150020160000164700 del 07/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2018	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,25	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000164800 del 07/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2019	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,95	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI -Fatt. N. 0150020160000164900 del 07/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
2020	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,35	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000165000 del 07/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2021	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.997,87	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000165200 del 07/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2022	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	377,84	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI Fatt. N. 0150020160000165100 del 07/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2023	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.676,33	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000165300 del 07/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2024	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	606,91	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - PAGAMENTO A SALDO - Fatt. N. 0150020160000165300 del 07/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2025	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.786,70	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000165400 del 07/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2026	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,39	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000165500 del 07/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2027	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,97	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI Fatt. N. 0150020160000165600 del 07/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2028	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,74	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI Fatt. N. 0150020160000165700 del 07/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2029	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.984,73	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000165800 del 07/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2030	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,25	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000166100 del 07/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2031	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,28	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI -- Fatt. N. 0150020160000166200 del 07/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2032	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,25	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000166300 del 07/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2033	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.260,36	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI Fatt. N. 0150020160000166400 del 07/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2034	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,01	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000166500 del 07/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2035	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,66	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI Fatt. N. 0150020160000166700 del 07/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2036	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,34	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000166900 del 07/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
2037	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,16	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000167000 del 07/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2038	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,40	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000167100 del 07/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2039	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	435,09	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000167200 del 07/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2040	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,34	PIEMME AGENZIA DI PESCARA	LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - CEPAGATTI - - Fatt. N. VE0032802019 del 31/10/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2041	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.257,00	ZIRUOLO ANDREA	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE - PRIMO SEMESTRE 2019 Fatt. N. 62/2019 del 02/09/2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2042	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.450,00	DE MICHELI FABIO	MANIFESTAZIONE FOLKLORISTICA" 6 RASSEGNA DEI CORI FOLKLORISTICI" 22/09/2019 - - Fatt. N. 3/FE del 14/10/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
2043	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,40	ABACO S.P.A.	- - Fatt. N. 2019120004421 del 09/10/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
2044	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	507,52	F.B.M. S.R.L.	Fatt. N. FATTPA 104_19 del 16/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2045	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.451,80	CROSS CONTROL SRL	NOLEGGIO APPARECCHIATURE RILEVAMENTO INFRAZIONI AL CDS E GESTIONE SERVIZI OTTOBRE 2019 - FATT. N. 710 DEL 31/10/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2046	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.975,50	CROSS CONTROL SRL	RIMBORSO SPESE POSTALI ATTINENTI SPEDIZIONI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA - Fatt. N. 704 del 31/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2047	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.477,14	CROSS CONTROL SRL	GESTIONE VERBALI DI INFRAZIONE AL CODICE DALLA STRADA - Fatt. N. 705 del 31/10/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
2048	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	CINANNI AMALIA	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PESCARA, RICORRENTE A. S. - - Fatt. N. 43/FE del 18/11/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2049	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.050,00	DA.VAL SRL	LAVORI DI PULIZIA DEL SITO A RIDOSSO DEL PARCO SANTUCCIONE - - Fatt. N. 2/PA del 26/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2050	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.287,86	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	Fatt. N. 53 del 02/09/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2051	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.287,86	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2019 - - Fatt. N. 62 del 03/10/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2052	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.062,60	PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - Fatt. N. FATTPA 111_19 del 11/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2053	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.514,00	PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - SETTEMBRE 2019 - Servizio di manutenzione ordinaria del Patrimonio comunale periodomese di settembre 2019 - Fatt. N. FATTPA 117_19 del 04/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
2054	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	F&R COOPERATIVA S.C.S.	- - Fatt. N. 11 del 05/09/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2055	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	F&R COOPERATIVA S.C.S.	SERVIZI DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2019 - - Fatt. N. 12 del 03/10/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2056	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.800,00	DARCO SRL	FORNITURE E LAVORAZIONI PER RENDERE PIU' ACCESSIBILE IN REGIME DI SICUREZZA IL TRATTO INIZIALE DI VIA CAMPANIA - - Fatt. N. FPA 16/19 del 23/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2057	22/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.836,00	DARCO SRL	FORNITURE E LAVORAZIONI PER RENDERE PIU' ACCESSIBILE IN REGIME DI SICUREZZA IL TRATTO INIZIALE DI VIA CAMPANIA - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. FPA 16/19 del 23/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2058	22/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	650,00	LE NOTTI MAGICHE	MANIFESTAZIONI ESTIVE COMUNLE DI CEPAGATTI 2019 MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE - - Fatt. N. 9 del 04/11/2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2059	22/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.985,04	COLANZI SRL	Fatt. N. 42 del 05/11/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
2060	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	453,84	DI GIUGNO ANTONIO	Fatt. N. 26/A del 07/02/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2061	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	609,88	DI GIUGNO ANTONIO	Fatt. N. 27/A del 07/02/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2062	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	F&R COOPERATIVA S.C.S.	Fatt. N. 14 del 31/10/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2063	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,05	CARTOLIBRERIA BARBONE di Mammarella Roberto	Fatt. N. PA55 del 19/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2064	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53.823,37	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Fatt. N. 5200027759 del 31/10/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2065	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.766,96	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Fatt. N. 5200027760 del 31/10/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2066	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	387,35	ERREBIAN SPA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO DI P.L. Fatt. N. V2/593892 del 30/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2067	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.007,23	TUTTUFFICIO DI PETACCIA MARIA	Fatt. N. FI 001234 del 21/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2068	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,25	VADINI MARINO	MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI Fatt. N. 82 del 13/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2069	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	364,66	VADINI MARINO	MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI Fatt. N. 79 del 13/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2070	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,62	VADINI MARINO	MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI Fatt. N. 83 del 13/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2071	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	772,87	VADINI MARINO	MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI Fatt. N. 81 del 13/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2072	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,34	VADINI MARINO	MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI - Fatt. N. 80 del 13/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2073	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.123,62	PARIS GOMME S.A.S. DI D'ORTENZIO SERENA & CO.	ASSISTENZA TECNICA PNEUMATICI E FORNITURA GOMME SCUOLABUS COMUNALI - - Fatt. N. 7/ PA del 20/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2074	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	DI VIRGILIO ANTONIO	RIMBORSO SPESE PER RINNOVO FIRMA DIGITALE	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2075	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105.584,05	CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE	GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. 613/SP del 30/09/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
2076	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,27	NEXIVE S.C.A.R.L.	Fatt. N. 001885 del 31/10/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2077	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,32	NEXIVE S.C.A.R.L.	SPESE POSTALI SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. 001626 del 30/09/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2078	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.317,60	DIGITAL COPY DI TORTORA MARCO	NOLEGGIO KM 5050 - NOLEGGIO TRIUMPH ADLER 35551 - PERIODO 01/09/2019 - 31/12/2019 - ACCONTO - - Fatt. N. 48 del 11/09/2019	1.03.02.08.000	Leasing operativo
2079	27/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.749,97	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE ONLUS TORRE ALEX	ONERI E SPETTANZE SETTEMBRE E OTTOBRE 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2080	27/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	22.655,57	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	Fatt. N. 1647/10 del 22/11/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2081	27/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	597,07	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	Fatt. N. 1647/10 del 22/11/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2082	27/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.405,98	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	Fatt. N. 1647/10 del 22/11/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2083	27/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.317,32	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI OTTOBRE 2019 - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 1647/10 del 22/11/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2084	27/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,31	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	L.R. 32/1997 - ASSISTENZA EDUCATIVO-DIDATTICA A FAVORE DEI SORDO CIECHI - OTTOBRE 2019 - - Fatt. N. 1648/10 del 22/11/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2085	27/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.171,11	NEW AID SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	OPERATORI SOCIO-SANITARI DURANTE LA REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI IN CEPAGATTI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' - SERVIZIO OSS A SCUOLA - COMUNE DI CEPAGA TTI - OTTOBRE 2019 - Fatt. N. FPA 45/19 del 24/11/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2086	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.557,00	LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 33/2019 del 01/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2087	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,27	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000260800 del 19/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2088	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	381,64	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - - Fatt. N. 0150020160000260900 del 19/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2089	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.323,63	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - PAGAMENTO A SALDO -- Fatt. N. 0150020160000260900 del 19/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2090	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,32	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000261000 del 19/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2091	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.409,55	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI- Fatt. N. 0150020160000261100 del 19/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2092	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,22	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI -- Fatt. N. 0150020160000261200 del 19/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2093	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,76	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000261300 del 19/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
2094	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,20	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000261400 del 19/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2095	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,49	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000261500 del 19/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2096	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,90	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000261600 del 19/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2097	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,13	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000261700 del 19/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2098	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,82	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000261800 del 19/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2099	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.001,43	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000261900 del 19/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2100	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.023,13	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000262000 del 19/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2101	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.068,11	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000262100 del 19/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2102	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,76	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000262200 del 19/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2103	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,28	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000262300 del 19/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2104	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,07	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000262400 del 19/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2105	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.711,66	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000262500 del 19/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2106	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.321,05	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000262600 del 19/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2107	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,90	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI -att. N. 0150020160000262800 del 19/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2108	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,90	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000262900 del 19/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2109	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,51	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI -att. N. 0150020160000263000 del 19/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2110	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,36	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000263300 del 19/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
2111	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,30	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020160000263400 del 19/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2112	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	346,35	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI Fatt. N. 0150020160000263600 del 19/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2113	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,20	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI Fatt. N. 0150020170000034300 del 11/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2114	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.089,30	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020170000034500 del 11/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2115	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,80	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020170000034600 del 11/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2116	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,51	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020170000034700 del 11/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2117	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	628,41	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI -Fatt. N. 0150020170000034900 del 11/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2118	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,43	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - - Fatt. N. 0150020170000035000 del 11/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2119	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	426,29	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020170000035400 del 11/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2120	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.283,21	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020170000035200 del 11/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2121	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,35	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020170000035600 del 11/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2122	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,23	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020170000035800 del 11/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2123	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	499,47	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI -Fatt. N. 0150020170000035900 del 11/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2124	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.174,26	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020170000036000 del 11/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2125	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,26	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020170000036200 del 11/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2126	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,36	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020170000036500 del 11/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2127	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,17	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020170000036600 del 11/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
2128	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,35	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020170000037000 del 11/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2129	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,72	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020170000037300 del 11/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2130	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,52	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020170000037700 del 11/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2131	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,89	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020170000037800 del 11/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2132	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,06	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020170000037900 del 11/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2133	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,16	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020170000212500 del 15/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2134	29/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.636,03	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	COMUNE DI CEPAGATTI - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 98 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE NEL PERIODO 1/31 LUGLIO 2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
2135	29/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.048,08	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	COMUNE DI CEPAGATTI - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 98 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE NEL PERIODO 1/31 AGOSTO 2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
2136	29/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.964,43	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	COMUNE DI CEPAGATTI - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 98 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE NEL PERIODO 1/30 SETTEMBRE 2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
2137	02/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.899,54	DIGITAL COPY DI TORTORA MARCO	Fatt. N. 55 del 11/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2138	02/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	462,95	ABACO S.P.A.	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' PERIODO OTTOBRE 2019 - Fatt. N. 2019120005007 del 07/11/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
2139	02/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.814,45	ABACO S.P.A.	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA SULLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE PER IL PERIODO OTTOBRE 2019 - Fatt. N. 2019120005051 del 08/11/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
2140	02/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,27	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000437 del 04/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2141	02/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,27	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000438 del 04/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
2142	02/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	371,38	PLUK SOC. COOP.	Fatt. N. A19-053 del 06/11/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2143	02/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,20	FIORISTA MOMENTI MAGICI SRL	ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONE IV NOVEMBRE 2019 - - Fatt. N. 36 del 30/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2144	02/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,57	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	Fatt. N. 8719334143 del 12/11/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2145	02/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE "G.VERDI "	ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE	1.03.02.99.000	Altri servizi
2146	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,33	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	CARBURANTE AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE - Fatt. N. 6622/DM del 01/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2147	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.065,40	A.S.L. PESCARA - UFFICIO DI SA NITA' ANIMALE	Fatt. N. FT/2015/4951 del 14/11/2015	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
2148	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.000,00	FGS SRL	Fatt. N. 19000386 del 25/11/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2149	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,19	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001847 del 01/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2150	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73.077,44	Conversion & Lighting S.p.A.	Fatt. N. 2200000800 del 11/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2151	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.767,37	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	6BIM 2019 - Fatt. N. 8P00207408 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2152	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,47	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8P00208981 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2153	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,98	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8P00206990 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2154	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,57	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO -- 6BIM 2019 - Fatt. N. 8P00209053 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2155	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,99	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8P00206891 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2156	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8P00207717 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2157	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,57	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8P00208961 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2158	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8P00208197 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2159	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8P00208151 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2160	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,00	PARROCCHIA S. NICOLA VESCOVO	PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO PER SCUOLA MEDIA VILLANOVA - MESE DI DICEMBRE 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2161	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,64	BANCA SISTEMA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000445 del 04/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2162	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,27	BANCA SISTEMA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000447 del 04/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2163	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,27	BANCA SISTEMA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000448 del 04/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2164	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,21	BANCA SISTEMA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000461 del 04/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2165	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,99	BANCA SISTEMA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000462 del 04/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2166	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,54	BANCA SISTEMA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000441 del 04/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
2167	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,50	BANCA SISTEMA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000442 del 04/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2168	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,07	BANCA SISTEMA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000439 del 04/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2169	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,72	BANCA SISTEMA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000440 del 04/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2170	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,78	BANCA SISTEMA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000436 del 04/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2171	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,00	BANCA SISTEMA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001864 del 01/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2172	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,03	BANCA SISTEMA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001863 del 01/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2173	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,21	BANCA SISTEMA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001641 del 30/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2174	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	349,60	BANCA SISTEMA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001656 del 30/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2175	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	401,46	BANCA SISTEMA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001657 del 30/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2176	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	609,51	BANCA SISTEMA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000806 del 15/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2177	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,22	BANCA SISTEMA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000790 del 15/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2178	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,35	BANCA SISTEMA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001859 del 01/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2179	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,41	BANCA SISTEMA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001849 del 01/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2180	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,00	BANCA SISTEMA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001862 del 01/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2181	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,99	BANCA SISTEMA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001652 del 30/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2182	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,52	BANCA SISTEMA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001643 del 30/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2183	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,45	BANCA SISTEMA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970001655 del 30/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2184	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,86	BANCA SISTEMA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000805 del 15/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2185	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,13	BANCA SISTEMA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000802 del 15/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2186	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,20	BANCA SISTEMA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970000792 del 15/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2187	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,78	BANCA SISTEMA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000443 del 04/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2188	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,78	BANCA SISTEMA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000444 del 04/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2189	04/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	ZAMBRANO NINOSKA DEL CARMEN	MANIFESTAZIONI ESTIVE COMUNLE DI CEPAGATTI 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2190	04/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.451,00	ASSOCIAZIONE ONLUS TUTELA DEL CANE	ACQUISIZIONE INCENTIVATA DEI CANI DI PROPRIETA' COMUNALE - NOVEMBRE 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2191	04/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	SPADA VERONICA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2192	04/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	DI MASCIIO LAURA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
2193	04/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	SAVINI LUCIO	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2194	04/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	CIANCAGLINI UGO	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2195	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,09	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2019 - Fatt. N. 7X03857708 del 14/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2196	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,27	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2019 - Fatt. N. 7X04186820 del 14/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2197	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,96	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8P00207475 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2198	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,96	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8P00160882 del 06/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2199	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.790,00	QUERCE ANTICHE ONLUS	RICEVUTA N. 40 DEL 15/11/2019 - RETTA AFFIDIO MINORE - MESE DI OTTOBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2200	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	587,25	RESIDENZA IL GIARDINO S.P.A. (RESIDENZA ASSISTITA ANZIANI)	INTEGRAZIONE RETTA PER PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE - - Fatt. N. 792 del 30/11/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
2201	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.410,00	LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 36/2019 del 01/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2202	09/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	27,51	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 3068580/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2203	09/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	4.013,28	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4275220/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2204	09/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.475,47	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4275222/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2205	09/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	5.892,03	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4275223/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2206	09/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	5.910,10	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4284657/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
2207	09/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.584,47	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4286914/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2208	09/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	5.864,08	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4296816/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2209	09/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	9.247,55	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4301741/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2210	09/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.037,29	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4314973/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2211	09/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	511,35	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4314973/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2212	09/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.657,76	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4454754/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2213	09/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.220,78	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4466370/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2214	09/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	3.169,10	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486070/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
2215	09/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	7.922,74	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486071/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2216	09/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	21.391,41	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486072/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2217	09/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	23.768,23	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486073/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2218	09/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	5.545,92	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486074/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2219	09/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	3.961,37	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486076/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2220	09/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	4.753,65	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486077/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2221	09/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	7.288,92	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486078/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2222	09/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.059,91	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486080/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
2223	09/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	4.753,65	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486084/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2224	09/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	8.715,02	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486087/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2225	09/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.882,42	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486093/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2226	09/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.297,08	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486098/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2227	09/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.376,82	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486101/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2228	09/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.729,45	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486102/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2229	09/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.729,45	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486107/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2230	09/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.729,45	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2019 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486108/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
2231	09/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	3.831,29	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2018 - MEF - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI- RATA SCADENTE IL 31/12/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4411711/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2232	09/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	85,10	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2018 - MEF - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI- RATA SCADENTE IL 31/12/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4425990/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2233	09/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	723,26	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2018 - MEF - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI- RATA SCADENTE IL 31/12/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4441354/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2234	09/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	782,58	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2018 - MEF - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI- RATA SCADENTE IL 31/12/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4447721/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2235	09/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	4.397,00	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2018 - MEF - PAGAMENTO QUOTA CAPITALE- RATA SCADENTE IL 31/12/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2236	09/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.069,19	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2018 - MEF - PAGAMENTO QUOTA CAPITALE- RATA SCADENTE IL 31/12/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2237	09/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.172,14	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2018 - MEF - PAGAMENTO QUOTA CAPITALE- RATA SCADENTE IL 31/12/2019 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2238	09/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.751,72	BUCCO COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO VARIO - SALDO - Fatt. N. 2019-FTPA-0000016 del 08/07/2019	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2239	09/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.598,48	FARINACCIA FABIO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO VARIO - SALDO - - Fatt. N. 4 del 11/07/2019	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2240	09/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.068,17	LUCENTE MARIO & C. SAS DI DAVIDE LUCENTE	Lavori di messa in sicurezza con adeguamento sismico-statico Scuola Elementare di Via A. Forlani a Cepagatti Capoluogo. - Fatt. N. FTE-2/2018 del 15/03/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
2241	09/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.741,84	LUCENTE MARIO & C. SAS DI DAVIDE LUCENTE	Saldo Sal 6 Lavori di messa in sicurezza con adeguamento sismico-statico Scuola Elementare di Via A. Forlani a Cepagatti Capoluogo Fatt. N. FTE-1/2018 del 15/03/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
2242	09/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.086,82	LUCENTE MARIO & C. SAS DI DAVIDE LUCENTE	Scuola Elementare di Via A. Forlani a Cepagatti Capoluogo Fatt. N. FTE-1/2018 del 15/03/2018 - PAGAMENTO A SALDO	2.02.01.09.000	Beni immobili
2243	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	733,22	ERREBIAN SPA	Fatt. N. V2/606155 del 31/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2244	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.451,80	CROSS CONTROL SRL	Fatt. N. 780 del 04/12/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2245	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	VAGNOZZI CRISTIANA	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019 - SPETTACOLO CON TESSUTI AEREI DEL 10/08/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
2246	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.488,96	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2247	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	381,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP DICEMBRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2248	11/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.052,12	D'AMICO ROBERTA	FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2249	11/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.412,78	TROIANI BENEDETTA	FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2250	11/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.472,89	D'AMICO SERGIO	FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2251	11/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.472,89	BOCCIA EMILIA	FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2252	11/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	931,90	CAPITANO ANDREA	FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2253	11/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.593,11	DI NICOLA NICOLETTA	FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2254	11/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.412,78	LICURSI MARIA CARMELA	FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2255	11/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.472,89	SARR SIDY	FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2256	11/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.472,89	DI PENTIMA PAOLA	FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2257	11/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.472,89	MATARAZZO SANDRO	FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2258	11/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.412,78	TRABUCCO GABRIELLA	FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2259	11/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.472,89	RAPATTONI MARIANGELA	FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2260	11/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.533,00	LANARO LINDA	FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2261	11/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.073,99	BOIOCCHI GABRIELLA	FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2262	11/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.073,99	PAGLIARICCIA PINA	FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2263	11/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.052,12	CLEMENTE MONICA	FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2264	11/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.472,89	TACCONELLI FEDERICA	FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
2265	11/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	931,90	FILIPPONE PATRIZIA	FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2266	11/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	873,03	CAPITANIO ENZO	FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2267	11/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	873,03	SALVATI ANTONIO	FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2268	11/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.472,89	DI MATTEO MARIAROSA	FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2269	11/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.412,78	DI DOMIZIO MARIA CONCETTA	FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2270	11/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	587,45	NOCERA MARIA GIOVANNA	FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2271	11/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.359,44	DEL COLOMBO GRAZIELLA	FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2272	11/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.359,44	CHIAVAROLI SANDRA	FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2273	11/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.359,44	PAGLIARICCIA SILVIO	FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2274	11/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.359,44	NOZZOLILLO GIOVANNA	FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2275	11/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.359,44	CORONEO LIDIA	FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2276	11/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.359,44	CRISANTE ORNELLA	FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2277	11/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.359,44	SOZIO LIVIANA	FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2278	11/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.359,44	BABORE GABRIELLA	FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2279	11/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.359,44	RICCITELLI MAFALDA	FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2280	11/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.191,30	DI CESARE EDMONDO	Fatt. N. 85/PA del 31/10/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2281	11/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.254,00	DI CESARE EDMONDO	Fatt. N. 94/PA del 03/12/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2282	11/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.017,50	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	Fatt. N. 01035//000021/19 del 31/10/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2283	11/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	320,00	VAGNOZZI CRISTIANA	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019 - SPETTACOLO CON TESSUTI AEREI DEL 10/08/2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2284	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,14	PIEMME AGENZIA DI PESCARA	Fatt. N. VE0027872019 del 30/09/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2285	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA PUTECA DE LU NDERTUJE	RICEVUTA N. 1 DEL 09/12/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
2286	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.216,90	CARTOLIBRERIA IL LEONCINO DI SERANO ALBERTO	Fatt. N. 000034-2019-LIBRI del 23/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2287	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.340,00	REALIZZA EVENTI E FIERE SRL	SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEL PALCO COMUNALE - Fatt. N. 78 del 09/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2288	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.214,20	CASTELFINO SOC.COOP. SOCIALE A RL	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO - NOVEMBRE 2019 - Fatt. N. 403 del 04/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2289	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.012,16	EASY SERVICE TORRE SRL	Fatt. N. 117 del 17/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
2290	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	864,00	EASY SERVICE TORRE SRL	MANUTENZIONE CIMITERI - DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2019 - - Fatt. N. 119 del 19/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2291	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	864,00	EASY SERVICE TORRE SRL	SERVIZI CIMITERIALI - DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2019 - - Fatt. N. 105 del 22/10/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2292	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	F&R COOPERATIVA S.C.S.	PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - NOVEMBRE 2019 - Fatt. N. 16 del 30/11/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2293	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E. L. CHIULLI	LAVORI DI ARREDO VERDE PRESSO CIMITERI COMUNALI - Fatt. N. 64 del 17/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2294	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.385,50	PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - mese di febbraio 2019 - Fatt. N. FATTPA 40_19 del 07/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2295	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.949,75	PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - mese di ottobre 2019 - Fatt. N. FATTPA 129_19 del 12/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2296	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.350,00	DI NICOLA ANTONIO	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - REVISIONE DELL'IMPIANTO TERMICO SU SCUOLA ELEMENTARE DI VALLEMARE - Fatt. N. 01 del 21/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2297	16/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	CENTRO ANZIANI RAPATTONI SUPERIORE	CONTRIBUZIONE PER ATTIVITA' SVOLTE IN FAVORE DEGLI ANZIANI NELL'ANNO 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2298	16/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.996,00	SOS VOLONTARIATO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ANNO 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2299	16/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	TROIANO CHIARINA	RISARCIMENTO DANNI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2300	16/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	MARINELLI CORRADO	Fatt. N. 38 del 24/10/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2301	16/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.331,80	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E. L. CHIULLI	LAVORI DI ARREDO VERDE PRESSO CIMITERI COMUNALI - - Fatt. N. 69 del 31/10/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
2302	16/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.581,52	L.B. ELETTROIMPIANTI DI LORENZO BISCONTI	LAVORI DI ELETTROIMPIANTI PRESSO IL CIMITERO DI CEPAGATTI - - Fatt. N. 20 del 31/10/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
2303	16/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	EASY SERVICE TORRE SRL	SISTEMAZIONE STRATO TERMOISOLANTE E RIPRISTINO CANALI DI GRONDA A VARI SETTORI DEI CIMITERI COMUNALI - Fatt. N. 108 del 24/10/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
2304	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.385,48	IMPRESA PITTORI EDILI MIRABILIO TULLIO FIGLI SNC	LAVORI DI TINTEGGIATURA SU SCUOLE COMUNALI - - Fatt. N. 32 del 14/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2305	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.596,77	NOVAVITA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO - OTTOBRE 2019 - Fatt. N. 150 del 05/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2306	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.270,40	NOVAVITA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO Fatt. N. 178 del 30/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2307	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.685,21	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	FORNITURA CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALI Fatt. N. 6621/DM del 01/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
2308	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	MARGHERITA DISTRIBUZIONE SPA	ACQUISTO PREMI PER TOMBOLATA - Descrizione: Vendita buoni acquisto Condizione Pagam.:RIM.DIR.VISTA FATT. - Fatt. N. 3164800071 del 09/12/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
2309	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	509,94	HERA COMM SRL	- Fornitura Energia Elettrica Contrada Piano Marino 99999 - Fatt. N. 411504938350 del 10/07/2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2310	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,37	HERA COMM SRL	- ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421500041300 del 21/05/2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2311	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,25	HERA COMM SRL	- ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421500068781 del 10/08/2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2312	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,49	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421500089815 del 30/11/2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2313	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,01	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA- Fatt. N. 421600011391 del 11/03/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2314	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,84	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA (Largo S. Rocco,11) - Fatt. N. 421600032313 del 30/07/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2315	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,35	HERA COMM SRL	- ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421600073711 del 28/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2316	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,99	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700025335 del 31/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2317	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,33	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700025310 del 31/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2318	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,59	HERA COMM SRL	- ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700025339 del 31/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2319	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,34	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700025307 del 31/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2320	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,99	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700025319 del 31/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2321	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,34	HERA COMM SRL	- ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700025338 del 31/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2322	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,34	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700025320 del 31/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2323	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,38	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700025304 del 31/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2324	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,34	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700025324 del 31/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2325	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,34	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700025333 del 31/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2326	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,99	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700025340 del 31/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
2327	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,34	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700025308 del 31/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2328	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,98	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700025313 del 31/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2329	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,16	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700025316 del 31/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2330	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,34	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700025311 del 31/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2331	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,82	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700025321 del 31/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2332	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,09	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700025344 del 31/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2333	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,34	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700025328 del 31/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2334	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,72	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700025342 del 31/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2335	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,99	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700025317 del 31/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2336	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,34	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700025318 del 31/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2337	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,37	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700025325 del 31/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2338	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,58	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700025309 del 31/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2339	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,59	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700025302 del 31/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2340	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,95	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700025331 del 31/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2341	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,99	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700025312 del 31/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2342	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,54	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700025341 del 31/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2343	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,34	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700025343 del 31/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
2344	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,33	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700025323 del 31/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2345	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,59	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700025332 del 31/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2346	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,87	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700025336 del 31/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2347	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,59	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700025327 del 31/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2348	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,75	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700025303 del 31/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2349	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,11	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700025322 del 31/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2350	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337,55	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700025301 del 31/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2351	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,07	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700025329 del 31/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2352	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,80	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700025337 del 31/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2353	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,56	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700025315 del 31/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2354	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,59	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700025306 del 31/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2355	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,12	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700025345 del 31/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2356	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,42	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700025314 del 31/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2357	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,99	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700025305 del 31/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2358	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,57	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700025330 del 31/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2359	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,78	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700025334 del 31/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2360	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,34	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700025326 del 31/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
2361	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,35	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA INTERESSI DI MORA - Fatt. N. 421700037141 del 15/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2362	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,64	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 421700052465 del 21/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2363	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,57	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 421700052459 del 21/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2364	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,53	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 421700052467 del 21/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2365	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,47	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 421700052463 del 21/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2366	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,39	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI INTERESSI DI MORA - Fatt. N. 421700052468 del 21/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2367	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,23	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI INTERESSI DI MORA - Fatt. N. 421700052466 del 21/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2368	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,91	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421700052462 del 21/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2369	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,15	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 421700052464 del 21/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2370	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,30	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -- Fatt. N. 421700052461 del 21/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2371	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,30	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421700052460 del 21/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2372	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,30	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421700052469 del 21/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2373	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,97	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421700081754 del 16/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2374	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,58	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -- Fatt. N. 421700081755 del 16/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2375	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,10	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 421700081760 del 16/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2376	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,50	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421700081758 del 16/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2377	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,50	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421700081756 del 16/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2378	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,81	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421700081757 del 16/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2379	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,58	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 421700081764 del 16/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2380	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,65	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 421700081761 del 16/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2381	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,84	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421700081763 del 16/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2382	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,34	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421700081762 del 16/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2383	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,48	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421700081759 del 16/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2384	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,71	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421700095060 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2385	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,66	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421700095061 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
2386	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,71	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421700095058 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2387	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,84	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421700095063 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2388	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,41	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421700095056 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2389	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,77	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421700095057 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2390	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,53	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421700095064 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2391	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,03	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421700095065 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2392	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,05	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421700095059 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2393	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,93	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421700095066 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2394	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,29	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421700095062 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2395	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,65	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700107383 del 07/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2396	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,65	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700107370 del 07/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2397	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,81	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700107374 del 07/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2398	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,81	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700107373 del 07/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2399	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,15	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700107382 del 07/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2400	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,37	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700107371 del 07/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2401	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,65	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700107388 del 07/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2402	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,79	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700107385 del 07/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2403	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,65	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700107379 del 07/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2404	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,65	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700107372 del 07/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2405	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,95	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700107384 del 07/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
2406	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,88	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700107376 del 07/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2407	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,81	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700107387 del 07/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2408	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,81	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700107380 del 07/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2409	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,02	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700107377 del 07/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2410	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,81	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700107389 del 07/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2411	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,81	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700107378 del 07/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2412	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,81	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700107381 del 07/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2413	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,91	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700107386 del 07/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2414	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,81	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421700107375 del 07/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2415	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,66	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421800027650 del 12/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2416	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,03	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421800027653 del 12/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2417	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,71	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421800027649 del 12/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2418	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,05	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421800027648 del 12/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2419	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,93	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421800027654 del 12/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2420	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,71	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421800027646 del 12/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2421	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,77	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421800027645 del 12/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2422	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,41	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421800027647 del 12/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2423	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,53	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421800027652 del 12/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2424	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,29	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421800027644 del 12/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2425	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,84	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 421800027651 del 12/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2426	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,48	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411802700841 del 26/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
2427	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,30	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421800065775 del 31/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2428	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,30	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421800065774 del 31/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2429	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,47	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421800065777 del 31/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2430	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,53	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421800065770 del 31/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2431	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,64	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421800065779 del 31/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2432	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,30	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421800065773 del 31/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2433	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,91	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421800065776 del 31/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2434	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,23	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421800065780 del 31/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2435	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,57	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421800065771 del 31/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2436	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,15	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421800065778 del 31/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2437	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,39	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421800065772 del 31/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2438	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,30	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421800084907 del 20/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2439	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,94	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421800084909 del 20/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2440	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,18	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421800084901 del 20/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2441	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,77	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421800084906 del 20/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2442	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,83	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421800084910 del 20/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2443	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,83	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421800084911 del 20/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2019)****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
2444	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,83	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421800084902 del 20/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2445	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,50	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421800084905 del 20/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2446	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,83	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421800084903 del 20/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2447	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,83	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421800084908 del 20/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2448	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,92	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421800084900 del 20/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2449	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,83	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421800084898 del 20/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2450	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,58	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421800084897 del 20/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2451	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,85	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421800084899 del 20/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2452	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,68	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421800084904 del 20/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2453	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,89	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411807647426 del 08/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2454	18/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	487,91	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITA' - - Fatt. N. 01117/#/000021/19 del 30/11/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2455	18/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	405,84	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITA' - - Fatt. N. 01117/#/000021/19 del 30/11/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2456	18/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100.000,00	COLANZI SRL	COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA IN VIA MILANO - LIQUIDAZIONE 2° SAL IN ACCONTO - Fatt. N. 42 del 05/11/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
2457	18/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	813,33	CATALANO ROBERTO	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI ECC. - Fatt. N. 10/2019 del 20/11/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
2458	18/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.220,40	DI FILIPPO PINA	LAVORI MARCIAPIEDI IN VIA DANTE ALIGHIERI 1° TRATTO - Fatt. N. 04 del 29/11/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
2459	18/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.000,00	MA.DI. SPORT SRL	- Fatt. N. 42 del 28/10/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
2460	18/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	MA.DI. SPORT SRL	REALIZZAZIONE PARCO PUBBLICO CAPOLUOGO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI - PAGAMENTO A SALDO Fatt. N. 42 del 28/10/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
2461	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	554,49	MAGGIOLI S.P.A.	Fatt. N. 0002150915 del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2462	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	COLONNA ANTONIO	MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2019 - SERVIZIO FOTOGRAFICO IN OCCASIONE DI NATALE AL PARCO IN DATA 07/12/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
2463	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	499,98	ECONOMO COMUNALE FABRIZIA D'ALBERTO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2464	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	ECONOMO COMUNALE FABRIZIA D'ALBERTO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2465	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,50	ECONOMO COMUNALE FABRIZIA D'ALBERTO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/3	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2466	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,90	ECONOMO COMUNALE FABRIZIA D'ALBERTO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2467	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,20	ECONOMO COMUNALE FABRIZIA D'ALBERTO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2468	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,50	ECONOMO COMUNALE FABRIZIA D'ALBERTO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2469	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,30	ECONOMO COMUNALE FABRIZIA D'ALBERTO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2470	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	ECONOMO COMUNALE FABRIZIA D'ALBERTO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2471	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,00	ECONOMO COMUNALE FABRIZIA D'ALBERTO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2472	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	ECONOMO COMUNALE FABRIZIA D'ALBERTO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2473	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,90	ECONOMO COMUNALE FABRIZIA D'ALBERTO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/1	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2474	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.208,07	CLEMENTE PARIDE	Fatt. N. FATTPA 55_19 del 09/12/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
2475	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,00	REGIONE ABRUZZO BOLLETTINO UFFICIALE	PUBBLICAZIONE APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE AL PRG - DITTA CRISANTE ANNA DOMENICA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2476	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	881,41	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414006816791 del 06/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2477	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	927,64	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414006816788 del 06/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2478	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	834,60	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414006816796 del 06/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2479	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.004,02	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414006816784 del 06/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2480	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.583,34	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007170488 del 16/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2481	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,58	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007170392 del 16/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2482	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,10	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007170066 del 16/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
2483	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	599,75	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007170369 del 16/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2484	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,58	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007170371 del 16/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2485	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,90	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007170373 del 16/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2486	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,45	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007170375 del 16/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2487	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,36	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007170377 del 16/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2488	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,58	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007170379 del 16/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2489	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,25	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007170383 del 16/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2490	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,36	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007170385 del 16/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2491	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,36	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007170387 del 16/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2492	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,77	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007170389 del 16/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2493	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,36	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007170400 del 16/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2494	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,94	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007170394 del 16/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2495	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,17	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007170396 del 16/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2496	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,36	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007170398 del 16/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2497	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,21	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007170450 del 16/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2498	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,94	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007170452 del 16/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2499	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,25	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007170454 del 16/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
2500	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,36	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007170456 del 16/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2501	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.096,64	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007170462 del 16/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2502	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,25	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007170404 del 16/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2503	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,94	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007170406 del 16/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2504	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,58	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007170409 del 16/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2505	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,94	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007170458 del 16/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2506	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,36	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007170460 del 16/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2507	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	691,35	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007170464 del 16/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2508	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	826,38	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007170466 del 16/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2509	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,56	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007170468 del 16/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2510	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,58	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007170472 del 16/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2511	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	857,48	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007170474 del 16/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2512	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	620,81	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007170475 del 16/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2513	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,98	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007170477 del 16/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2514	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,94	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007170481 del 16/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2515	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,94	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007170478 del 16/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2516	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,36	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007170479 del 16/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
2517	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,58	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007170480 del 16/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2518	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,25	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007170482 del 16/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2519	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,45	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007170483 del 16/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2520	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,36	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007170484 del 16/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2521	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	869,24	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007170485 del 16/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2522	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	894,21	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007170486 del 16/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2523	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,36	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007170487 del 16/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2524	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,36	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007170381 del 16/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2525	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,25	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007170476 del 16/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2526	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,58	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007170470 del 16/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2527	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,58	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007170402 del 16/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2528	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,09	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007477993 del 29/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2529	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,63	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007477990 del 29/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2530	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,48	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007477991 del 29/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2531	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,70	HERA COMM SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica - Fatt. N. 414007477992 del 29/10/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2532	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	479,43	CLEMENTE PARIDE	SERVIZIO DI SUPPORTO UTILIZZO GESTIONALE UFFICI FINANZIARI - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. FATTPA 55_19 del 09/12/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
2533	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	ASD CEPAGATTI	CONTRIBUTO PER LA CORSA COMMEMORATIVA DOTT. CAROLO SANTUCCIONE	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2019)

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
2534	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO CEPAGATTI	CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO - LIQUIDAZIONE SALDO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2535	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	130,00	ANUSCA SRL	RINNOVO ADESIONE ANUSCA - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2019	1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
2536	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	976,00	CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE S.AGATA	CONTRIBUZIONE PER ATTIVITA' SVOLTE IN FAVORE DEGLI ANZIANI NELL'ANNO 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2537	19/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	68,05	ECONOMO COMUNALE FABRIZIA D'ALBERTO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2538	19/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	976,00	COSMO SRL	Fatt. N. 1/ELE del 25/10/2016	2.02.01.09.000	Beni immobili
2539	19/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.509,47	RAIDA STEFANO	REALIZZAZIONE PARCO PUBBLICO CAPOLUOGO - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO COMPRESA LA DIREZIONE DEI LAVORI - - Fatt. N. 6PA del 04/12/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
2540	19/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.612,63	RAIDA STEFANO	Fatt. N. 5PA del 07/11/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
2541	19/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.022,00	DI SCIULLO VALENTINA	SCUOLA MEDIA A VILLANOVA INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENTE DI CANTIERE - - Fatt. N. 5 del 09/11/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
2542	31/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,20	BANCA POPOLARE DI BARI SPA	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE - DICEMBRE 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari