

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	11/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	927,00	ARS MEDICA	EMERGENZA COVID 19. PRESTAZIONI DI LABORATORIO EFFETTUATE A DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI COMUNALI - - Fatt. N. 164 del 16/12/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
2	11/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	495,65	TUTTUFFICIO DI PETACCIA MARIA	ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO - VENDITA Fatt. N. FI 001035 del 14/12/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3	11/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,65	TUTTUFFICIO DI PETACCIA MARIA	ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO - Fatt. N. FI 001034 del 14/12/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4	11/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,35	TUTTUFFICIO DI PETACCIA MARIA	ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO - PAGAMENTO A SALDO -Fatt. N. FI 001034 del 14/12/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	11/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	536,80	MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO ON LINE INFORMATIVO TRIENNALE - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002149546 del 11/12/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
6	11/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.230,02	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	REFEZIONE SCOLASTICA - COSTI AGGIUNTI PER EMERGENZA COVID MESE DI NOVEMBRE 2020 - Fatt. N. 5200020766 del 30/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
7	11/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37.217,98	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	REFEZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2020 - Fatt. N. 5200020765 del 30/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
8	11/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.992,79	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	CORRESPONSIONE PASTI INSEGNANTI - - Fatt. N. 5200020764 del 30/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
9	11/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.294,08	EUREKA SRL	MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI SETTEMBRE 2020 - Fatt. N. 376 del 12/11/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10	11/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.294,08	EUREKA SRL	MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI OTTOBRE 2020 - Fatt. N. 381 del 17/11/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
11	11/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.294,08	EUREKA SRL	MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI NOVEMBRE 2020 - - Fatt. N. 406 del 01/12/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
12	11/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	EUREKA SRL	SERVIZI CIMITERIALI RESI AGLI UTENTI SETTEMBRE 2020 Fatt. N. 317 del 05/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
13	11/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.637,94	EUREKA SRL	SERVIZI CIMITERIALI RESI AGLI UTENTI OTTOBRE 2020 Fatt. N. 366 del 03/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
14	11/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.528,70	EUREKA SRL	SERVIZI CIMITERIALI RESI AGLI UTENTI NOVEMBRE 2020 - Fatt. N. 410 del 01/12/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
15	11/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	973,82	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	SPESA DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PER LE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI NOVEMBRE 2020	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
16	12/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	849,14	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990002168 del 14/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17	12/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,96	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA VILLAREIA - Fatt. N. 20209990002320 del 14/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
18	12/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,56	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990002193 del 14/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
19	12/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,09	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990002177 del 14/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	12/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,05	ESA ITALIA SPA	SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 20209990002171 del 14/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	12/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,51	ESA ITALIA SPA	SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA -- Fatt. N. 20209990002175 del 14/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	12/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,85	ESA ITALIA SPA	SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - ASL - Fatt. N. 20209990002290 del 14/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
23	12/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,29	ESA ITALIA SPA	SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990002319 del 14/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
24	12/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,53	ESA ITALIA SPA	SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990002170 del 14/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	12/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,32	ESA ITALIA SPA	SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA -- Fatt. N. 20209990002163 del 14/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	12/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,07	ESA ITALIA SPA	SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 20209990002173 del 14/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
27	12/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	365,74	ESA ITALIA SPA	SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990002160 del 14/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
28	12/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	877,31	ESA ITALIA SPA	SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990002162 del 14/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29	12/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,78	ESA ITALIA SPA	SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 20209990002161 del 14/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	12/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	490,77	ESA ITALIA SPA	SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA EMENTARE VALLEMARE - Fatt. N. 20209990002178 del 14/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	12/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	369,01	ESA ITALIA SPA	SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA EMENTARE VILLANOVA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990002164 del 14/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	12/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	671,50	ESA ITALIA SPA	SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA EMENTARE CEPAGATTI - Fatt. N. 20209990002179 del 14/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	12/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	631,92	ESA ITALIA SPA	SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA- Fatt. N. 20209990002172 del 14/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	12/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,88	ESA ITALIA SPA	SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990002165 del 14/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
35	12/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,41	ESA ITALIA SPA	SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICAVIA MILANO - Fatt. N. 20209990002182 del 14/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	12/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,12	ESA ITALIA SPA	SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 20209990002180 del 14/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	12/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,35	ESA ITALIA SPA	SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE PIANO MARINO - Fatt. N. 20209990002169 del 14/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
38	12/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,49	ESA ITALIA SPA	SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA MEDIATECA VILLANOVA - - Fatt. N. 20209990002166 del 14/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	12/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,99	ESA ITALIA SPA	SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA MEDIATECA VALLEMARE - - Fatt. N. 20209990002174 del 14/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	12/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,92	ESA ITALIA SPA	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA C.DA VALLEMARE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990002323 del 14/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
41	12/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,12	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990002167 del 14/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
42	12/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,72	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PARCO SANTUCCIONE - - Fatt. N. 20209990002181 del 14/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
43	12/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	575,00	SAVINI LUCIO	INCLUSIONE LAVORATIVE E SOCIALE-RELATIVO AL RECUPERO DEL MESE DI MAGGIO 2020 E A TRE GIORNI DEL MESE DI DICEMBRE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
44	12/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	575,00	DI MASCIÒ LAURA	INCLUSIONE LAVORATIVE E SOCIALE-RELATIVO AL RECUPERO DEL MESE DI MAGGIO 2020 E A TRE GIORNI DEL MESE DI DICEMBRE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
45	12/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	575,00	CIANCAGLINI UGO	INCLUSIONE LAVORATIVE E SOCIALE-RELATIVO AL RECUPERO DEL MESE DI MAGGIO 2020 E A TRE GIORNI DEL MESE DI DICEMBRE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
46	12/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	325,00	SPADA VERONICA	INCLUSIONE LAVORATIVE E SOCIALE-RELATIVO AL RECUPERO DEL MESE DI MAGGIO 2020 E A TRE GIORNI DEL MESE DI DICEMBRE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
47	14/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.457,55	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
48	18/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,00	REGIONE ABRUZZO BOLLETTINO UFFICIALE	PUBBLICAZIONE AVVIZO ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL PRG PER REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO IN C.DA VILLAREIA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
49	18/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.381,00	LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	RETTE AFFIDO MINORI DICEMBRE 2020 - - Fatt. N. 01/2021 del 01/01/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
50	18/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,00	LAZZARI SILVIA PARISI SILVIO	AFFIDO ETEROFAMILIARE N.PRAT.265/2019 V.G. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
51	18/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.772,00	SIRENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPA	RETTA AFFIDO MINORI DICEMBRE 2020 - Fatt. N. 002-00655 del 31/12/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
52	18/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	LABOR FORO SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO KIT RISCALDAMENTO ED IMPIANTO PER TENDOSTRUTTURE PER AMPLIAMENTO DEGLI SPAZI SCOLASTI - FATTURE 07 - Fatt. N. 2020-07-000045 del 30/12/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
53	18/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.012,60	LABOR FORO SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO KIT RISCALDAMENTO ED IMPIANTO PER TENDOSTRUTTURE PER AMPLIAMENTO DEGLI SPAZI SCOLASTI - FATTURE 07 - Fatt. N. 2020-07-000044 del 30/12/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
54	20/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,00	REGIONE ABRUZZO BOLLETTINO UFFICIALE	PUBBLICAZIONE AVVISO SUL BURAT DELL'APPROVAZIONE PDL RESIDENZILA N. 8 AI SENSI DELL'ART. 20 E SEGUENTI DELLA LUR N. 18/83	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
55	20/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.166,67	FGS SRL	Fatt. N. 20000372 del 25/11/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
56	20/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	455,76	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000987 del 21/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
57	20/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	625,38	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000988 del 21/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
58	20/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.053,89	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000991 del 21/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
59	20/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.152,18	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000989 del 21/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
60	20/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,68	ESA ITALIA SPA	SPESE PER RISCALDAMENTO - PAGAMENTO A SALDO - FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000989 del 21/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
61	20/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,59	ESA ITALIA SPA	SPESE PER RISCALDAMENTO - FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000990 del 21/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
62	20/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,49	ESA ITALIA SPA	SPESE PER RISCALDAMENTO - FORNITURA GAS METANO 20	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
63	20/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	517,84	ESA ITALIA SPA	SPESE PER RISCALDAMENTO - FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000993 del 21/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
64	20/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,16	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000997 del 21/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
65	20/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,09	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - COMUNE - Fatt. N. 20209980000998 del 21/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
66	20/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	740,17	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000999 del 21/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	20/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,70	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000996 del 21/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	20/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,46	ESA ITALIA SPA	ORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000994 del 21/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	20/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,68	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000995 del 21/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
70	20/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,01	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000986 del 21/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
71	20/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,16	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980001037 del 21/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
72	20/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,78	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990002331 del 21/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
73	20/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69.711,53	Conversion & Lighting S.p.A.	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 4° TRIMESTRE 2020 - - Fatt. N. 2200000046 del 12/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
74	20/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.826,66	PUBBLIFEST SOC. COOP ARL	SERVIZIO DI NOLEGGIO TENDOSTRUTTURE PER AMPLIAMENTO SPAZI SCOLASTICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CEPAGATTI - FATTURA - Fatt. N. 77 /PA del 21/12/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
75	20/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	790,78	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	FORNITURA CARBURANTI PER GENERATORI DI CALORE PER RISCALDAMENTO TENDOSTRUTTURE ADIBITE A MENSA SCOLASTICA - Rifornamento - Fatt. N. 6749/DM del 30/12/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
76	20/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,00	LA BOTTEGA DI GUIDO SNC DI PIETRANG	FORNITURA GENERI ALIMENTARI A MEZZO BUONI SPESA A PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' - - Fatt. N. 04 del 31/12/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
77	20/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.769,00	ITALIAN STAR SRL	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - 4^ RATA - Fatt. N. 59/2020/PA del 28/12/2020 - Fatt. N. 59/2020/PA del 28/12/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
78	20/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	C.S.D. SAS DI FRANCESCO DE DOMINICIS E C.	MANIFESTI E MATERIALE VARIO TIPOGRAFICO PER PUBBLICIZZARE L'ISTITUTO AGRARIO DI VILLAREIA E INCREMENTARE LE ISCRIZIONI - - Fatt. N. FVL2 del 05/01/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
79	20/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.955,23	SOS VOLONTARIATO	RIMBORSO PARZIALE SPESE SOSTENUTE ANNO 2020 ASSOCIAZIONE SOS VOLONTARIATO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
80	20/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	752,40	DI CESARE EDMONDO	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - DICEMBRE 2020 - - Fatt. N. 4/PA del 11/01/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
81	20/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	747,09	NEW AID SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	ASSISTENZA DURANTE LA REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO OSS A SCUOLA - COMUNE DI CEPAGA TTI - NOVEMBRE 2020 - Fatt. N. FPA 55/20 del 31/12/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
82	20/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	825,00	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	SERVIZIO DI TRAPORTO PERSONE CON DISABILITA' - DICEMBRE 2020 - - Fatt. N. 00958/000021/20 del 31/12/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
83	20/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12.796,16	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020 - PAGAMENTO IN CONTO - - Fatt. N. 13/10 del 11/01/2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
84	20/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9.209,54	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020 - PAGAMENTO IN CONTO - - Fatt. N. 13/10 del 11/01/2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
85	20/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	541,11	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020 - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 13/10 del 11/01/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
86	20/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	643,26	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020 - Fatt. N. 14/10 del 11/01/2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
87	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	824,34	CLEMENTE PARIDE	SERVIZIO DI SUPPORTO UTILIZZO GESTIONALE UFFICI FINANZIARI - - Fatt. N. FATTPA 3_21 del 03/01/2021	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
88	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.049,92	CLEMENTE PARIDE	SERVIZIO DI SUPPORTO UTILIZZO GESTIONALE UFFICI FINANZIARI-PAGAMENTO IN CONTO - - Fatt. N. FATTPA 3_21 del 03/01/2021	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
89	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,74	CLEMENTE PARIDE	SERVIZIO DI SUPPORTO UTILIZZO GESTIONALE UFFICI FINANZIARI-PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. FATTPA 3_21 del 03/01/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
90	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,28	PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA	NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI - MULTIFUNZIONE COPY/PRINTER/SCANNER/FAX/EMAIL/WIF I/AIR PRINT CON INLUSE 2000/COPIE/STAMPE B/N E N.3000 A COLORI - PERIODO 09/12/2020- 08/03/21 - - Fatt. N. 000207/PA del 09/12/2020	1.03.02.08.000	Leasing operativo
91	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,48	PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA	NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI - MULTIFUNZIONE COPY/PRINTER/SCANNER/FAX/EMAIL/WIF I/AIR PRINT CON INLUSE 2000/COPIE/STAMPE B/N E N.3000 A COLORI - PERIODO 09/12/2020- 08/03/21 - PAGAMENTO IN CONTO - - Fatt. N. 000207/PA del 09/12/2020	1.03.02.08.000	Leasing operativo
92	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.516,70	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	FORNITURA CARTA A4 PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - VENDITA - Fatt. N. 20PA-02951 del 28/12/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
93	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	470,80	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI FINANZIARI - Fatt. N. 20PA-02950 del 28/12/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
94	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	SYSTEM AUTOMATION DI A. LUCIANI	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SU SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE ANNO 2021 - - Fatt. N. 30/EL del 05/01/2021	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
95	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.000,00	MAMMARELLA ANTONIO (LUMINARIE)	SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2020 - - Fatt. N. FATTPA 5_21 del 08/01/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
96	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	MERCURIO SERVICE SRL	PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020 - SERVIZIO DI VALIDAZIONE - - Fatt. N. 320/10 del 31/12/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
97	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.938,69	SIEL SRL	STAMPA , IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SALDO TARI 2020 - Fatt. N. 405/2020 del 28/12/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
98	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.278,75	SIEL SRL	STAMPA , IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI TARI 2015 SU SOLLECITO - - Fatt. N. 406/2020 del 28/12/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
99	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.135,50	ABACO S.P.A.	COMPENSO PER SERVIZIO DI GESTIONE ICP - TOSAP E DIRITTI P.A - PERIODO 01/12/2020 - 31/12/2020 - - Fatt. N. 2021120000173 del 11/01/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
100	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,97	ABACO S.P.A.	COMPENSO PER SERVIZIO DI GESTIONE ICP - TOSAP E DIRITTI P.A PERIODO 01/12/2020 - 31/12/2020 - - Fatt. N. 2021120000174 del 11/01/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
101	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	489,37	ABACO S.P.A.	COMPENSO PER SERVIZIO DI GESTIONE ICP - TOSAP E DIRITTI P.A PERIODO 01/12/2020 - 31/12/2020 - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 2021120000174 del 11/01/2021	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
102	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.610,40	NEW SERVICE S.R.L. SEMPLIFICATA	NOLEGGIO N.4 FOTOCOPIATRICI PER UFFICIO DEI VIGILI E COMUNE Fatt. N. 47 del 02/10/2020	1.03.02.08.000	Leasing operativo
103	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	271,25	GLOBIT SRL	DIFFERENZ COPIE FOROCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DIGITAL RICOH MP 4001 - PERIODO 01/10/2020 - 31/12/2020 - Fatt. N. 001919 del 29/12/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
104	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,70	GLOBIT SRL	NOLEGGION. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DIGITALI RICOH MP 4001 - PERIODO 01/01/201- 31/03/2021 Fatt. N. 000105 del 14/01/2021	1.03.02.08.000	Leasing operativo
105	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,54	SCIARRA S.R.L.	EMERGENZA COVID 19 FORNITURAMATERIALE IGIENIZZANTE, CARTA E DETERGENTE - - Fatt. N. 31/11 del 31/12/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
106	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	F.B.M. S.R.L.	FORNITURA TONER PER STAMPANTE LASERJET 600 M602 - Fatt. N. FATTPA 2_21 del 07/01/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
107	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.760,00	PATRICELLI MAURO	FRAZIONAMENTO DELLE AREE DENOMINATE VIA PO E VIA MARCANTONIO DA DESTINARE A VIABILITA' PUBBLICA - Acconto pagamento frazionamento via Po - Fatt. N. 4/E del 06/11/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
108	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	561,19	PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA	Fatt. N. 000212/PA del 21/12/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
109	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	BABORE S.R.L.	FORNITURA GENERI DI BENI PRIMARI A MEZZO BUONI SPESA A PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' - - Fatt. N. 1 del 15/01/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
110	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.451,80	CROSS CONTROL SRL	GESTIONE INFORMATIZZATA VERBALI REDATTI IN VIOLAZIONE AL CDS, NOLEGGIO APPARECCHIATURE - - Fatt. N. 7 del 04/01/2021	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
111	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.677,46	CROSS CONTROL SRL	GESTIONE INFORMATIZZATA VERBALI REDATTI IN VIOLAZIONE AL CDS, NOLEGGIO APPARECCHIATURE - Fatt. N. 8 del 04/01/2021	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
112	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.287,00	CROSS CONTROL SRL	GESTIONE INFORMATIZZATA VERBALI REDATTI IN VIOLAZIONE AL CDS, NOLEGGIO APPARECCHIATURE - Fatt. N. 9 del 04/01/2021	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
113	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	447,49	SCIARRA S.R.L.	FORNITURA MATERIALE VARIO PER SERVIZI ESTERNI DELLA P.L. - - Fatt. N. 33/11 del 31/12/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
114	22/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.547,50	ITALIAN STAR SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - VARIANTE AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.41 - Fatt. N. 63/2020/PA del 28/12/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
115	22/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.393,57	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	RIMBORSO ALLO STATO DIRITTI PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA MESE DI DICEMBRE 2020	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
116	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,27	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO LINEE MOBILI - OTTOBRE NOVEMBRE 2020 - Fatt. N. 0150020190000471300 del 07/10/2019 - 1BIM 2021 - Fatt. N. 7X04063749 del 12/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
117	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,69	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8P00200021 del 12/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
118	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,09	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 1BIM 2021 - Fatt. N. 7X04067455 del 12/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
119	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,05	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8P00199214 del 12/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
120	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,78	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8P00201014 del 12/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
121	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.767,37	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - FIREWALL - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8P00199620 del 12/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
122	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,05	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8P00199315 del 12/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
123	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,05	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - INTERNET POLIZIA MUNICIPALE - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8P00199615 del 12/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
124	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.074,31	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - LINEE FISSE - 1BIM 2021 - Fatt. N. 4220721800034171 del 12/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
125	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,45	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8P00199893 del 12/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
126	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - SCUOLA MATERNA VILLANOVA - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8P00199258 del 12/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
127	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - INTERNET SCUOLA MATERNA CEPAGATTI - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8P00199532 del 12/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
128	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,57	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - INTERNET SCUOLA MATERNA VILLAREIA - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8P00199314 del 12/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
129	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - INTERNET SCUOLA MATERNA VILLANOVA - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8P00200118 del 12/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
130	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,55	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - SCUOLA MATERNA VILLAREIA - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8P00199885 del 12/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
131	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,32	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - SCUOLA MATERNA CEPAGATTI - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8P00200242 del 12/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
132	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8P00199614 del 12/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
133	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8P00199475 del 12/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
134	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,13	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8P00200995 del 12/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
135	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,67	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8P00199914 del 12/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,57	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - UFFICI DIREZIONE DIDATTICA - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8P00200513 del 12/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
137	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,55	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - SCUOLA ELEMENTARE DIREZIONE DIDATTICA - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8P00200185 del 12/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
138	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,06	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - SCUOLA ELEMENTARE VILLANOVA - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8P00199229 del 12/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
139	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,70	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - SCUOLA MATERNA VILLANOVA - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8P00200333 del 12/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,80	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - SCUOLA MEDIA CEPAGATTI - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8P00200722 del 12/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
141	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,57	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - INTERNET SCUOLA MEDIA CEPAGATTI - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8P00199611 del 12/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
142	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - INTERNET SCUOLA MEDIA VILLANOVA - 1BIM 2021 - Fatt. N. 8P00199259 del 12/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
143	27/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.037,85	FILIPPONE GABRIELLA	SPESE PIANO SOCIALE PER LA NON AUTOSUFFIENZA ANNUALITA' 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
144	27/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.098,90	MELCHIONNA MARIA ADDOLORATA	SPESE PIANO SOCIALE PER LA NON AUTOSUFFIENZA ANNUALITA' 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
145	27/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.098,90	MARCHESINA GIOVANNA	SPESE PIANO SOCIALE PER LA NON AUTOSUFFIENZA ANNUALITA' 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
146	27/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.037,85	DI IULIO GIANFRANCO	SPESE PIANO SOCIALE PER LA NON AUTOSUFFIENZA ANNUALITA' 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
147	27/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	671,55	PACE MARIAPIA	SPESE PIANO SOCIALE PER LA NON AUTOSUFFIENZA ANNUALITA' 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
148	27/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.343,10	LIBERATORE LILIANA	SPESE PIANO SOCIALE PER LA NON AUTOSUFFIENZA ANNUALITA' 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
149	27/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.343,10	LIBERATORE LILIANA	SPESE PIANO SOCIALE PER LA NON AUTOSUFFIENZA ANNUALITA' 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
150	27/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.098,90	TACCONELLI FEDERICA	SPESE PIANO SOCIALE PER LA NON AUTOSUFFIENZA ANNUALITA' 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
151	27/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	488,40	CAPITANIO ENZO	SPESE PIANO SOCIALE PER LA NON AUTOSUFFIENZA ANNUALITA' 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
152	27/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	488,40	SALVATI ANTONIO	SPESE PIANO SOCIALE PER LA NON AUTOSUFFIENZA ANNUALITA' 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
153	27/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	549,45	FILIPPONE PATRIZIA	SPESE PIANO SOCIALE PER LA NON AUTOSUFFIENZA ANNUALITA' 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
154	27/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.098,90	DI MATTEO MARIAROSA	SPESE PIANO SOCIALE PER LA NON AUTOSUFFIENZA ANNUALITA' 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
155	27/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.526,25	DI GIOVANNI ISABELLA	SPESE PIANO SOCIALE PER LA NON AUTOSUFFIENZA ANNUALITA' 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
156	27/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.098,90	BOIOCCHI GABRIELLA	SPESE PIANO SOCIALE PER LA NON AUTOSUFFIENZA ANNUALITA' 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
157	27/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.037,85	LANARO LINDA	SPESE PIANO SOCIALE PER LA NON AUTOSUFFIENZA ANNUALITA' 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
158	27/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.098,90	RAPATTONI MARIANGELA	SPESE PIANO SOCIALE PER LA NON AUTOSUFFIENZA ANNUALITA' 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
159	27/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.037,85	TRABUCCO GABRIELLA	SPESE PIANO SOCIALE PER LA NON AUTOSUFFIENZA ANNUALITA' 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
160	27/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.404,15	MATARAZZO SANDRO	SPESE PIANO SOCIALE PER LA NON AUTOSUFFIENZA ANNUALITA' 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
161	27/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.404,15	DI PENTIMA PAOLA	SPESE PIANO SOCIALE PER LA NON AUTOSUFFIENZA ANNUALITA' 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
162	27/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.098,90	SARR SIDY	SPESE PIANO SOCIALE PER LA NON AUTOSUFFIENZA ANNUALITA' 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
163	27/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.098,90	DI NICOLA NICOLETTA	SPESE PIANO SOCIALE PER LA NON AUTOSUFFIENZA ANNUALITA' 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
164	27/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.037,85	LICURSI MARIA CARMELA	SPESE PIANO SOCIALE PER LA NON AUTOSUFFIENZA ANNUALITA' 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
165	27/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	549,45	CAPITANO ANDREA	SPESE PIANO SOCIALE PER LA NON AUTOSUFFIENZA ANNUALITA' 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
166	27/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.098,90	BOCCIA EMILIA	SPESE PIANO SOCIALE PER LA NON AUTOSUFFIENZA ANNUALITA' 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
167	27/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.098,90	D'AMICO SERGIO	SPESE PIANO SOCIALE PER LA NON AUTOSUFFIENZA ANNUALITA' 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
168	27/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.037,85	TROIANI BENEDETTA	SPESE PIANO SOCIALE PER LA NON AUTOSUFFIENZA ANNUALITA' 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
169	27/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	671,55	D'AMICO ROBERTA	SPESE PIANO SOCIALE PER LA NON AUTOSUFFIENZA ANNUALITA' 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
170	27/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.037,85	DI DOMIZIO MARIA CONCETTA	SPESE PIANO SOCIALE PER LA NON AUTOSUFFIENZA ANNUALITA' 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
171	27/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.863,40	DI PAOLO MONICA	SPESE PIANO SOCIALE PER LA NON AUTOSUFFIENZA ANNUALITA' 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
172	27/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.490,72	LIZZI MINUCCIA	SPESE PIANO SOCIALE PER LA NON AUTOSUFFIENZA ANNUALITA' 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
173	27/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.726,80	SOZIO LIVIANA	SPESE PIANO SOCIALE PER LA NON AUTOSUFFIENZA ANNUALITA' 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
174	27/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.490,72	BABORE GABRIELLA	SPESE PIANO SOCIALE PER LA NON AUTOSUFFIENZA ANNUALITA' 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
175	27/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.490,72	RICCITELLI MAFALDA	SPESE PIANO SOCIALE PER LA NON AUTOSUFFIENZA ANNUALITA' 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
176	27/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.490,72	BERARDINELLI MARIA	SPESE PIANO SOCIALE PER LA NON AUTOSUFFIENZA ANNUALITA' 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
177	27/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.490,72	SCORDINO GIUSEPPA	SPESE PIANO SOCIALE PER LA NON AUTOSUFFIENZA ANNUALITA' 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
178	27/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.490,72	CASALE SILVANA	SPESE PIANO SOCIALE PER LA NON AUTOSUFFIENZA ANNUALITA' 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
179	27/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.354,12	PAGLIARICCIA PINA	SPESE PIANO SOCIALE PER LA NON AUTOSUFFIENZA ANNUALITA' 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
180	27/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.490,72	DI DONATO SANTINA	SPESE PIANO SOCIALE PER LA NON AUTOSUFFIENZA ANNUALITA' 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
181	27/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.490,72	CRISANTE ORNELLA	SPESE PIANO SOCIALE PER LA NON AUTOSUFFIENZA ANNUALITA' 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
182	27/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.490,72	CORONEO LIDIA	SPESE PIANO SOCIALE PER LA NON AUTOSUFFIENZA ANNUALITA' 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
183	27/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.863,40	PAGLIARICCIA SILVIO	SPESE PIANO SOCIALE PER LA NON AUTOSUFFIENZA ANNUALITA' 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
184	27/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.490,72	NOZZOLILLO GIOVANNA	SPESE PIANO SOCIALE PER LA NON AUTOSUFFIENZA ANNUALITA' 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
185	27/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.490,72	DEL COLOMBO GRAZIELLA	SPESE PIANO SOCIALE PER LA NON AUTOSUFFIENZA ANNUALITA' 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
186	27/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.490,72	CHIAVAROLI SANDRA	SPESE PIANO SOCIALE PER LA NON AUTOSUFFIENZA ANNUALITA' 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
187	28/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	597,80	SPRAY RECORDS DI LATTANZIO MAURIZIO	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - - Fatt. N. 114/2020 del 31/12/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
188	28/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	491,78	PLUK SOC. COOP.	SERVIZIO DI RIPRESA DELLE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUBBLICAZIONE STREAMING DEL COMUNE DI CEPAGATTI - - Fatt. N. 1/FE del 11/01/2021	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
189	28/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,00	SCIARRA S.R.L.	ACQUISTOROTOLONI EXTRA BOBINA IND SUPER 1000 PER UFFICIO ANAGRAFE - - Fatt. N. 30/11 del 31/12/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
190	28/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,00	PARROCCHIA S. NICOLA VESCOVO	PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO PER SCUOLA MEDIA VILLANOVA - MESE DI GENNAIO 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
191	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.025,00	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	PROGRAMMA DI INTERVENTI 2020-AUSILII FINANZIARI TRAMITE BUONI SPESA - - Fatt. N. 33/VR02 del 31/12/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
192	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,16	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	PROGRAMMA DI INTERVENTI 2020-AUSILII FINANZIARI TRAMITE BUONI SPESA - - Fatt. N. 33/VR01 del 31/12/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
193	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.704,48	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ALUNNI DICEMBRE 2020 - RIF2: DICEMBRE 20 - Fatt. N. 5200024684 del 31/12/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
194	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.830,03	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - INSEGNANTI DICEMBRE 2020 - Fatt. N. 5200024685 del 31/12/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
195	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,81	BPS PRETROLI SRL	CARBURANTE AD USO DEGLI AUTOMEZZI AD USO DELLA POLIZIA LOCALE - Fatt. N. 2020/00013/CARD del 31/12/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
196	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,10	NEXIVE S.C.A.R.L.	SPESE POSTALI - MESE DI DICEMBRE 2020 - - Fatt. N. 102405 del 31/12/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
197	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,82	NEXIVE S.C.A.R.L.	SPESE POSTALI - MESE DI DICEMBRE 2020 - - Fatt. N. 102406 del 31/12/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
198	01/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	130,00	ANUSCA SRL	RINNOVO ADESIONE ANUSCA - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
199	01/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.714,11	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE ONLUS TORRE ALEX	RIMBORSO SPESE SOTENUTE MESI DA GIUGNO A DICEMBRE 2020	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
200	01/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	910,00	MIRABILIO MATTEO	INCARICO PROFESSIONALE PER RELAZIONE GEOLOGICA - VIA VARATTIERA - - Fatt. N. FPA 3/20 del 30/10/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
201	01/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8,00	MIRABILIO MATTEO	INCARICO PROFESSIONALE PER RELAZIONE GEOLOGICA - VIA VARATTIERA - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. FPA 3/20 del 30/10/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
202	01/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.824,55	ASFALTI ZACCARDI GROUP S.R.L.	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - VIA LOMBARDIA - PAGAMENTO IN CONTO - LAVORI DI INTERVENTI E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - VIA LOMBARDIA - Fatt. N. 94/EL del 26/11/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
203	01/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.845,43	ASFALTI ZACCARDI GROUP S.R.L.	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - VIA LOMBARDIA - PAGAMENTO IN CONTO - Fatt. N. 94/EL del 26/11/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
204	01/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	239,56	ASFALTI ZACCARDI GROUP S.R.L.	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - VIA LOMBARDIA - PAGAMENTO A SALDO - LAVORI DI INTERVENTI E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - VIA LOMBARDIA - Fatt. N. 94/EL del 26/11/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
205	01/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.320,13	PETRUCCI ROCCO	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA SCUOLA MEDIA IN VIA MILANO - PROGETTAZIONE DELLA PERIZIA DI VARANTE - - Fatt. N. FATTPA 15_20 del 05/11/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
206	01/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63.234,78	URBAN GREEN SRL	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI DELLE SCUOLE COMUNALI IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA COVID 19 NONCHE' DELLA MEDIATECA DI VALLEMARE - - Fatt. N. 102 del 30/11/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
207	01/02/2021	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.200,00	ROSATI MANUELA	REALIZZAZIONE CASA DELLA CULTURA -INDAGINE ARCHEOLOGICA - - Fatt. N. 29/FE del 29/11/2020	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
208	03/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111.884,26	CO.SVE.GA S.R.L.	Fatt. N. 2020_248 del 30/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
209	03/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	940,95	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	FORNITURA CARBURANTI PER GENERATORI DI CALORE PER RISCALDAMENTO TENDOSTRUTTURE ADIBITE A MENSA SCOLASTICA - Rifornimento - Fatt. N. 162/DM del 31/01/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
210	03/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.864,40	SIRENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPA	RETTA AFFIDO MINORE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA GENNAIO 2021 - Fatt. N. 002-00016 del 31/01/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
211	08/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,52	TUTTUFFICIO DI PETACCIA MARIA	ACQUISTO N.5 SEDIE PER GLI UFFICI DEL SERVIZIO 3° "FINANZIARIO" E TIMBRO PER MESSO COMUNALE - Fatt. N. FI 000084 del 28/01/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
212	08/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	570,98	TUTTUFFICIO DI PETACCIA MARIA	ACQUISTO N.5 SEDIE PER GLI UFFICI DEL SERVIZIO 3° "FINANZIARIO" E TIMBRO PER MESSO COMUNALE - Fatt. N. FI 000084 del 28/01/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
213	08/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.826,66	PUBLLIFEST SOC. COOP ARL	SERVIZIO DI NOLEGGIO TENDOSTRUTTURE PER AMPLIAMENTO SPAZI SCOLASTICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CEPAGATTI - FATTURA - Fatt. N. 15 /PA del 27/01/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
214	08/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	LA BOTTEGA DI GUIDO SNC DI PIETRANG	BUONI SPESA ALIMENTARI PER CITTADINI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA EMERGENZA COVID 19 - Fatt. N. 02 del 31/01/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
215	08/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	LA BOTTEGA DI GUIDO SNC DI PIETRANG	FORNITURA GENERI ALIMENTARI A MEZZO BUONI SPESA A PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' - Fatt. N. 01 del 31/01/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
216	08/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.820,40	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	SPEDIZIONE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2020 - Fatt. N. 1021012945 del 04/02/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
217	08/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.120,00	DI MINCO SANDRO	SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI TRIENNIO GIUGNO 2020 GIUGNO 2023 - Fatt. N. 1/PA del 15/01/2021	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
218	08/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	BIANCO E ASSOCIATI SRL	SERVIZIO DI INFORMAZIONE INTEGRATA IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE - Fatt. N. FATTPA 5_21 del 27/01/2021	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
219	08/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	363,00	CHIULLI LEONARDO	LAVORI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE CON TECNOLOGIE DI FITORIMEDIO DEL SITO EX DISCARICA SITO IN LOC. AURORA	2.02.01.09.000	Beni immobili
220	09/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,98	SPADA VERONICA	EMERGENZA COVID 19 RIMBORSO SPESE PER SCREENING DELLA POPOLAZIONE - PAGAMENTO IN CONTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
221	09/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,02	SPADA VERONICA	EMERGENZA COVID 19 RIMBORSO SPESE PER SCREENING DELLA POPOLAZIONE - PAGAMENTO A SALDO	1.03.02.18.000	Servizi sanitari



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
222	09/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,00	DI MASCIO LAURA	EMERGENZA COVID 19 RIMBORSO SPESE PER SCREENING DELLA POPOLAZIONE	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
223	09/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,00	CAMPILI MICHELE	EMERGENZA COVID 19 RIMBORSO SPESE PER SCREENING DELLA POPOLAZIONE	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
224	09/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	516,00	PROVINCIA DI PESCARA	TASSA CERTIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
225	09/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,00	PROVINCIA DI PESCARA	TASSA CERTIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
226	09/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,55	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt. N. 685170610316024 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
227	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	LORIS CAMICIE DI NASUTI ELENA	Fatt. N. 1/PA del 01/02/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
228	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,27	BPS PRETROLI SRL	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE - Fatt. N. 2021/00001/CARD del 31/01/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
229	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.770,62	MAGGIOLI S.P.A.	CONTRATTO PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER SOFTWARE PROGRAMMA CONCILIA - Fatt. N. 0002103604 del 31/01/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
230	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,80	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA FORLANI - Fatt. N. 685170610316023 del 10/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
231	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,82	CICAL ZOO di DI SABATINO T. & C. SAS	MATERIALE PER RECINZIONE AREE COMUNALI - FATTURA - Fatt. N. 1143 del 17/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
232	15/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.636,50	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
233	16/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	609,29	ESA ITALIA SPA	SPESE DI RISCALDAMENTO - FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20219980000042 del 27/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
234	16/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.225,62	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA VILLANOVA Fatt. N. 20219980000037 del 27/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
235	16/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.579,40	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA CEPAGATTI - FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20219980000038 del 27/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
236	16/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,34	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO MEDIATECA VILLANOVA- Fatt. N. 20219980000045 del 27/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
237	16/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	956,36	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO ELEMENTARE VALLEMARE - FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20219980000040 del 27/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
238	16/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,55	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI - PAGAMENTO IN CONTO - FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20219980000041 del 27/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
239	16/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.447,30	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 20219980000041 del 27/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
240	16/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.381,15	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI - - Fatt. N. 20219980000039 del 27/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
241	16/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.656,59	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219980000049 del 27/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
242	16/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	565,04	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA VILLAREIA - - Fatt. N. 20219980000043 del 27/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
243	16/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,53	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA VILLAREIA - PAGAMENTO A SALDO - Fatt. N. 20219980000043 del 27/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
244	16/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	423,33	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20219980000047 del 27/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
245	16/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	557,99	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - CROCE ROSSA - - Fatt. N. 20219980000048 del 27/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
246	16/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,01	ESA ITALIA SPA	- Fatt. N. 20219980000036 del 27/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
247	16/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,56	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20219980000044 del 27/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
248	17/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	659,67	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI PRESENZA - INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
249	17/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI RIFLESSI IRAP - INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
250	19/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.012,60	LABOR FORO SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO TENDOSTRUTTURE PER AMPLIAMENTO DEGLI SPAZI SCOLASTICI - Fatt. N. 2021-07-0000010 del 30/01/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
251	19/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,00	ORTENZIO SAS DI ROBERTO ORTENZIO	AUSILII FINANZIARI A PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' TRAMITE BUONI SPESA - - Fatt. N. 01 del 11/02/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
252	19/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	LAZZARI SILVIA PARISI SILVIO	AFFIDO ETEROFAMILIARE N.PRAT.265/2019 V.G. - GENNAIO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
253	19/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111.884,15	CO.SVE.GA S.R.L.	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - MESE DI NOVEMBRE 2020 - Fatt. N. 2020 272 del 31/12/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
254	19/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,11	CO.SVE.GA S.R.L.	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - MESE DI NOVEMBRE 2020 - PAGAMENTO A SALDO - FATT. N. 2020 272 del 31/12/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
255	19/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	LAVANDERIA PUERTA DEL SOL DI AMORDELUSO MARCO	SERVIZIO DI LAVAGGIO DELLE DIVISE INVERNALI ED ESTIVE IN USO AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - - Fatt. N. 2 del 25/01/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
256	19/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,00	UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO	ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE ARMI PER N.5 ADDETTI DELLA P.L.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
257	19/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.346,40	DI CESARE EDMONDO	TRASPORTO DISABILI PRESSO IL CENTRO RIABILITATIVO SANT'AGOSTINO DI CHIETI - GENNAIO 2021 - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - Fatt. N. 8/PA del 05/02/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
258	19/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	403,83	NEW AID SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	ASSISTENZA DURANTE LA REFEZIONE SCOLASTICA - DICEMBRE 2020 - SERVIZIO OSS A SCUOLA - Fatt. N. FPA 6/21 del 29/01/2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
259	19/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.796,53	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	SPESA DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PER LE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI GENNAIO 2021	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
260	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	BABORE S.R.L.	Fatt. N. 2 del 17/02/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
261	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.020,50	ITALIAN STAR SRL	TRASPORTO SCOLASTICO SERVIZIO AGGIUNTIVO - GENNAIO 2021 Fatt. N. 7/2021/PA del 29/01/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
262	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.769,00	ITALIAN STAR SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 5^ RATA - Fatt. N. 3/2021/PA del 25/01/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
263	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.454,32	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA DERIVANTE DA CONTRATTO PER ABBONAMENTI A LEGGI ECC ANNO 2021 - - Fatt. N. 0073355676 del 29/01/2021	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
264	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	518,51	NEW SERVICE S.R.L. SEMPLIFICATA	MANUTENZIONI FOTOCOPIATRICI COMUNALI - (VIGILI - ANAGRAFE - LLPP SOCIALE) Fatt. N. 1 del 29/01/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
265	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,30	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI DICEMBRE 2020 - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 163/10 del 08/02/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
266	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,50	NEXIVE S.C.A.R.L.	SPESE POSTALI GENNAIO 2021 - - Fatt. N. 200115 del 31/01/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
267	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,25	NEXIVE S.C.A.R.L.	SPESE POSTALI GENNAIO 2021 - - Fatt. N. 200116 del 31/01/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
268	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.096,84	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20219990000039 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
269	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,50	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-MAGAZZINO - DICEMBRE 2020 - - Fatt. N. 20219990000052 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
270	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	377,42	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ASL - DICEMBRE 2020- Fatt. N. 20219990000159 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
271	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,43	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- BAGNI PUBBLICI - DICEMBRE 2020 - - Fatt. N. 20219990000038 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
272	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,99	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-MEDIATECA VALLEMARE - DICEMBRE 2020 - Fatt. N. 20219990000053 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
273	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,65	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- SALA POLIVALENTE VIA LOMBARDIA - DICEMBRE 2020 - Fatt. N. 20219990000055 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
274	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,88	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-MEDIATECA VILLANOVA - DICEMBRE 2020 - Fatt. N. 20219990000044 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
275	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,79	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-SCUOLA MATERNA VILLAREIA - DICEMBRE 2020 - Fatt. N. 20219990000048 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
276	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,04	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE - DICEMBRE 2020 - Fatt. N. 20219990000056 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
277	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	409,46	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-SCUOLA ELEMENTARE VILLANOVA - DICEMBRE 2020 - Fatt. N. 20219990000042 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
278	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	661,85	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI - DICEMBRE 2020 - Fatt. N. 20219990000057 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
279	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	599,75	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-SCUOLA MEDIA CEPAGATTI - DICEMBRE 2020 - Fatt. N. 20219990000051 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
280	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,99	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-SCUOLA MEDIA VILLANOVA - DICEMBRE 2020 - Fatt. N. 20219990000043 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
281	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,97	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-SCUOLA MATERNA CEPAGATTI - DICEMBRE 2020 - Fatt. N. 20219990000063 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
282	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.215,08	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-SCUOLA MATERNA VILLANOVA - DICEMBRE 2020 - Fatt. N. 20219990000046 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
283	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,37	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P.I. C.DA PALOZZO - Fatt. N. 20219990000058 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
284	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,52	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P.I. C.DA STELLA - Fatt. N. 20219990000122 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
285	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,38	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MILANO - Fatt. N. 20219990000060 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
286	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,44	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DEPURATORE VALLEMARE - Fatt. N. 20219990000040 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
287	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,39	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DEPURATORE VIA PIANO MARINO - Fatt. N. 20219990000047 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
288	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,75	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PARCO BUCCIERI - Fatt. N. 20219990000045 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,97	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PARCO SANTUCCIONE - Fatt. N. 20219990000059 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
290	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,66	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIGILI - MESE DI DICEMBRE 2020 - Fatt. N. 20219990000037 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
291	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,94	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2020 - CROCE ROSSA - Fatt. N. 20219990000050 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
292	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,63	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CROCE ROSSA - MESE DI DICEMBRE 2020 - Fatt. N. 20219990000041 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
293	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,20	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO CEPAGATTI - MESE DI DICEMBRE 2020 - Fatt. N. 20219990000049 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
294	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,68	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - PALAZZETO - DICEMBRE 2020 - Fatt. N. 20219980000022 del 27/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
295	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,99	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UFFICI COMUNE - MESE DI DICEMBRE 2020 - Fatt. N. 20219990000054 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
296	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,64	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PALAZZETTO NOVEMBRE 2020 - - Fatt. N. 20209990002176 del 14/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
297	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,69	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO PALAZZETTO NOVEMBRE 2020 - Fatt. N. 202099800000969 del 21/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
298	23/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	295,80	RAPATTONI MARIANGELA	L.R. 78/1978 - SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
299	23/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	960,48	PAGLIARICCIA PINA	L.R. 78/1978 - SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
300	23/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.444,20	FRACCASTORO MONICA	L.R. 78/1978 - SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
301	23/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	499,96	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	Fatt. N. 163/10 del 08/02/2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
302	23/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12.508,73	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2020 MESE DI DICEMBRE 2020 - PAGAMENTO IN CONTO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
303	23/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.056,22	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2020 MESE DI DICEMBRE 2020 - PAGAMENTO IN CONTO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
304	23/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.510,22	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2020 MESE DI DICEMBRE 2020 - PAGAMENTO IN CONTO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
305	23/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	427,00	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2020 MESE DI DICEMBRE 2020 - PAGAMENTO IN CONTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
306	23/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	123,02	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2020 MESE DI DICEMBRE 2020 - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 162/10 del 08/02/2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
307	23/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.993,33	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	QUOTA NAZIONALE ANCI - ANNO 2021 - AVVISO/FATTURA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE N. 012830L02000001004	1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
308	23/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	262,00	COMUNE DI PIANELLA	LIQUIDAZIONE SPESE CE.CI. ESERCIZIO 2020 - PROVVEDIMENTI	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
309	23/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	230,00	ANUTEL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI LOC	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2021	1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
310	23/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	379,51	A.I.C.C.R.E.	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
311	23/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.393,15	AGRIMAS DI SANTUCCIONE MASSIMO	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE LOC. "AURORA". - - Fatt. N. 54 del 17/11/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
312	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,39	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PALAZZETTO DICEMBRE 2020 - - Fatt. N. 20219990000008 del 27/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
313	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31.745,31	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	REFEZIONE SCOLASTICA BAMBINI MESE DI GENNAIO 2021 - - Fatt. N. 5200000758 del 31/01/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
314	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.717,82	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	REFEZIONE SCOLASTICA BAMBINI MESE DI GENNAIO 2021 - Fatt. N. 5200000760 del 31/01/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
315	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.214,41	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	REFEZIONE SCOLASTICA ADULTI MESE DI GENNAIO 2021 - Fatt. N. 5200000759 del 31/01/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
316	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,94	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	REFEZIONE SCOLASTICA ADULTI MESE DI GENNAIO 2021 - Fatt. N. 5200000761 del 31/01/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
317	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00022525 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
318	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,85	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - SCUOLA MEDIA CEPAGATTI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00021167 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
319	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,57	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - SCUOLA MEDIA CEPAGATTI - INTERNET - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00021553 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
320	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,91	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - FIREWALL SCUOLA MEDIA VILLANOVA - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00022148 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
321	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,95	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - NUOVA SCUOLA MEDIA VILLANOVA - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00021676 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
322	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,60	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - SCUOLA MEDIA VILLANOVA - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00021784 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
323	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,03	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - CENTRO ANZIANI VILLANOVA - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00021104 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
324	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - INTERNET SCUOLA MATERNA VILLANOVA - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00022277 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
325	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,44	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - INTERNET SCUOLA MATERNA CEPAGATTI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00022635 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
326	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,96	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - INTERNET SCUOLA MATERNA CEPAGATTI - PAGAMENTO IN CONTO - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00022635 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
327	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,73	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - SCUOLA ELEMENTARE VILLANOVA - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00022236 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
328	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,58	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - INTERNET SCUOLA MATERNA VILLANOVA - PAGAMENTO IN CONTO - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00022589 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
329	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,82	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - INTERNET SCUOLA MATERNA VILLANOVA - PAGAMENTO A SALDO - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00022589 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
330	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,57	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - INTERNET SCUOLA MATERNA VILLAREIA - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00021662 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
331	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,41	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - SCUOLA MATERNA VILLAREIA - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00022503 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
332	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,75	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - SCUOLA MATERNA CEPAGATTI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00021461 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
333	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,82	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - SCUOLA MATERNA VILLANOVA - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00022330 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
334	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - INTERNET SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00022702 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
335	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,72	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - SCUOLA ELEMENTARE DIREZIONE DIDATTICA - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00021034 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
336	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,94	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - SCUOLA ELEMENTARE DIREZIONE DIDATTICA - PAGAMENTO A SALDO - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00021034 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
337	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00022627 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
338	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,88	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00021166 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,59	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - SCUOA ELEMENTARE VALLEMARE - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00021456 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
340	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,57	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - INTERNET SCUOLA UFFICI VIA DANTE ALIGHIERI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00022588 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
341	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,05	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - INTERNET UFFICI VIA ROMA - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00021952 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
342	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,81	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - LINEE FISSE - 2BIM 2021 - Fatt. N. 4220721800003826 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
343	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,05	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - LINEA FISSA NUVOLA - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00022475 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
344	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.767,37	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - FIREWALL - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00021580 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
345	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,65	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - VIGILI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00021361 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
346	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,25	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00021825 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
347	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,27	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - LINEE MOBILI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 7X00401522 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
348	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,51	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - PRODOTTI NOLEGGIO - 2BIM 2021 - Fatt. N. 7X00326550 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
349	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,05	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - ADS - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00022628 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
350	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,55	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - FAX - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00021100 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
351	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,00	PARROCCHIA S. NICOLA VESCOVO	PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO PER SCUOLA MEDIA VILLANOVA - MESE DI FEBBRAIO 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
352	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	454,80	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI GESTIONE, ACC. RISCOSSIONE COATTIVA - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO GENNAIO 2021 - - Fatt. N. 2021120000803 del 12/02/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
353	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,06	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI GESTIONE, ACC. DELLA TOSAP, IMPOSTA SULLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE - PERIODO GENNAIO 2021 - - Fatt. N. 2021120000807 del 12/02/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
354	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	IMPRESA DI PULIZIA ORCHIDEA DI MARCHIONNE DANIELA	EMERGENZA COVID 19 - PULIZIA LOCALI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT ADIBITO A SCREENING DI MASSA DEGLI STUDENTI. - Fatt. N. FPA 1/21 del 22/02/2021	1.03.02.18.000	Servizi sanitari



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
355	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	SPADA VERONICA	EMERGENZA COVID 19 - PRESTAZIONE OCCASIONALE DURANTE LO SCREENING DEL 06 E 07 FEBBRAIO 2021	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
356	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,96	CAMPILI MICHELE	EMERGENZA COVID 19 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DURANTE LO SCREENING DEL 06 E 07 FEBBRAIO 2021	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
357	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.498,90	COLANZI SRL	REALIZZAZIONE OPERE FUNZIONALI ANTINCENDIO PRESSO LA NUOVA SCUOLA MEDIA DI VILLANOVA - - Fatt. N. 8 del 04/02/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
358	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	MERCURIO SERVICE SRL	VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 - - Fatt. N. 37/10 del 24/02/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
359	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	MYO SRL	ABBONAMENTO ON LINE FORMULA PIU' - PAGAMENTO IN CONTO - Fatt. N. 2040/210001663 del 28/01/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
360	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,40	MYO SRL	ABBONAMENTO ON LINE FORMULA PIU' - PAGAMENTO A SALDO - Fatt. N. 2040/210001663 del 28/01/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
361	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,63	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20219990000175 del 01/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
362	01/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	348,48	COMUNE DI PIANELLA	LIQUIDAZIONE SPESE CE.CI - ESERCIZIO 2019 - PROVVEDIMENTI	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
363	01/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	490,00	ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI DI POLIZIA	CONTRIBUTO INERENTE IL SERVIZIO DI VIABILITA' E PUBBLICA SICUREZZA DURANTE LA TAPPA DEL GIRO D'ITALIA DEL 13/10/2020	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
364	01/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.570,00	ESPOSITO GIANLUCA	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE LOC. "AURORA" - - Fatt. N. 9 del 26/10/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
365	02/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,11	NIRO SAS	BUONI SPESA ALIMENTARI PER CITTADINI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA EMERGENZA COVID 19 - - Fatt. N. 5/VR01 del 31/01/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
366	02/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	NIRO SAS	BUONI SPESA ALIMENTARI PER CITTADINI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA EMERGENZA COVID 19 - - Fatt. N. 5/VR02 del 31/01/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
367	02/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.149,82	NIRO SAS	BUONI SPESA ALIMENTARI PER CITTADINI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA EMERGENZA COVID 19 - - Fatt. N. 2/VR01 del 31/01/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
368	02/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,67	NIRO SAS	BUONI SPESA ALIMENTARI PER CITTADINI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA EMERGENZA COVID 19 - - Fatt. N. 4/VR01 del 31/01/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
369	02/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.575,00	NIRO SAS	BUONI SPESA ALIMENTARI PER CITTADINI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA EMERGENZA COVID 19 - - Fatt. N. 4/VR02 del 31/01/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	02/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.050,00	NIRO SAS	BUONI SPESA ALIMENTARI PER CITTADINI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA EMERGENZA COVID 19 - - Fatt. N. 3/VR02 del 31/01/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
371	02/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	TECNOVADUE SNC	PARTICELLA DA ACQUISIRE AL PATRIMONIO COMUNALE - AVVISO PUBBLICO - STAMPA N.80 MANIFESTI DI VARIA MISURA - Fatt. N. 9 del 30/01/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
372	02/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	175,00	CHIAVAROLI TIZIANA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE FEBBRAIO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
373	02/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	D'ALFONSO ANTONIO	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE FEBBRAIO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
374	02/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	DI PROFIO NATINA CETTINA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE FEBBRAIO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
375	02/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	375,00	RULLI PATRICIA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE FEBBRAIO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
376	03/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.297,07	RAPATTONI WALTER	INCARICO PROFESSIONALE PER ATTO DI CITAZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI PIANELLA - - Fatt. N. 02/PA del 09/02/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
377	03/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.920,56	FUSELLA ANTONIO	LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALL'ORGANO MONOCRATICO ECONOMICO FINANZIARIO - - Fatt. N. 8 del 08/02/2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
378	03/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S.	ACQUISTO SUL MEPA APPLICATIVO "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - Fatt. N. 00047/E21 del 19/02/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
379	03/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.601,75	PIGNANELLI ANTONIO	LAVORI DI RIPRISTINO ATTRAVERASAMENTO FOSSO MADONNAIN LOCALITA' BUCCIERI E SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' - FPA 1/21 del 22/01/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
380	05/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.850,00	DI DOMIZIO MARCO	AUSILII FINANZIARI TRAMITE BUONI SPESA - - Fatt. N. 1 del 11/02/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
381	05/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.150,45	VADINI MARINO	RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGA FY263FX- Fatt. N. 14 del 22/02/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
382	05/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	LA BOTTEGA DI GUIDO SNC DI PIETRANG	BUONI SPESA ALIMENTARI PER CITTADINI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA EMERGENZA COVID 19 - - Fatt. N. 03 del 28/02/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
383	05/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	EF - PI DI FAINELLI PAOLO	RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - - Fatt. N. 57/00 del 24/02/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
384	05/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	EF - PI DI FAINELLI PAOLO	RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - - Fatt. N. 57/00 del 24/02/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
385	05/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	EF - PI DI FAINELLI PAOLO	RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - - Fatt. N. 57/00 del 24/02/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
386	05/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	EF - PI DI FAINELLI PAOLO	RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - - Fatt. N. 57/00 del 24/02/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	05/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	690,38	DE CAROLIS GIULIO	PROCEDURA GIUDIZIARIA ESECUTIVA PER IL RILASCIO DI CANI DI PROPRIETA' COMUNALE - PAGAMENTO IN CONTO - Fatt. N. 3/EL del 18/02/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
388	05/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.298,66	DE CAROLIS GIULIO	PROCEDURA GIUDIZIARIA ESECUTIVA PER IL RILASCIO DI CANI DI PROPRIETA' COMUNALE - PAGAMENTO A SALDO - Fatt. N. 3/EL del 18/02/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
389	08/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.587,20	SIRENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPA	RETTA PER AFFIDO MINORE - GENNAIO 2021 - - Fatt. N. 002-00087 del 28/02/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
390	08/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	348,38	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	FORNITURA CARBURANTI PER GENERATORI DI CALORE PER RISCALDAMENTO TENDOSTRUTTURE ADIBITE A MENSA SCOLASTICA - Rifornamento - Fatt. N. 780/DM del 28/02/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
391	08/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.826,66	PUBLIFEST SOC. COOP ARL	SERVIZIO DI NOLEGGIO TENDOSTRUTTURE PER AMPLIAMENTO SPAZI SCOLASTICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CEPAGATTI - FATTURA - Fatt. N. 26 /PA del 24/02/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
392	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,32	Anci Digitale S.p.A.	Fatt. N. 277 del 29/01/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
393	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,29	Anci Digitale S.p.A.	ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA ANNO 2020 - PAGAMENTO A SALDO - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER - Fatt. N. 277 del 29/01/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
394	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,75	BPS PRETROLI SRL	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE Fatt. N. 2021/00002/CARD del 28/02/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
395	09/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	178,24	Anci Digitale S.p.A.	Fatt. N. 277 del 29/01/2021	1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
396	10/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,00	REGIONE ABRUZZO BOLLETTINO UFFICIALE	SUAP - PUBBLICAZIONE BURAT VARIANTE PARZIALE AL PRG PER REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
397	10/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	MORELLI ANTONELLA & C. SNC	FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' TRAMITE BUONI SPESA Fatt. N. 5 del 31/12/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
398	10/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	MORELLI ANTONELLA & C. SNC	FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' TRAMITE BUONI SPESA Fatt. N. 1 del 31/01/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
399	11/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,00	PUBLIFEST SOC. COOP ARL	Fatt. N. 32 /PA del 25/02/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
400	11/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.012,60	LABOR FORO SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO TENDOSTRUTTURE PER AMPLIAMENTO DEGLI SPAZI SCOLASTICI - NOLEGGIO DI SITEMA RISCALDANTE - FATTURE 07 - Fatt. N. 2021-07-000013 del 27/02/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
401	12/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.806,40	RULLI FABRIZIO	AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO LEGALE - - Fatt. N. 5 del 23/02/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
402	12/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,93	A. MANZONI & C.	ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL PRG PER REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO A VILLAREIA - Fatt. N. 0000651504AMC12021 del 28/02/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
403	12/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,07	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	SPESE POSTALI -DICEMBRE 2020 - 30026158-005 - Fatt. N. 1021052257 del 08/03/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
404	12/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.636,36	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1021022126 del 09/02/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
405	15/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,96	NEXIVE S.C.A.R.L.	SPESE POSTALI FEBBRAIO 2021 - - Fatt. N. 200353 del 28/02/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
406	15/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.075,20	GIUSTI DOMENICO	PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L.CONTABILITA' E REDAZIONE C.R.E. - CIMITERO CAPOLUOGO - Fatt. N. 43 del 28/11/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
407	16/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	574,19	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI GESTIONE, ACC. RISCOSSIONE COATTIVA - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO GENNAIO 2021 - - Fatt. N. 2021120001121 del 10/03/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
408	16/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	349,20	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI GESTIONE, ACC. DELLA TOSAP, IMPOSTA SULLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE - PERIODO FEBBRAIO 2021 - - Fatt. N. 2021120001122 del 10/03/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
409	16/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.636,50	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
410	16/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.742,64	DIPENDENTI COMUNALI	INC. X PROGETTAZIONE - CANONE ANNUO PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
411	16/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	658,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI RIFLESSI IRAP - CANONE ANNUO PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
412	16/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.842,75	INPDAP CPDEL TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ONERI RIFLESSI CPDEL - CANONE ANNUO PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
413	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.160,20	UNICREDIT LEASING	PAGAMENTO RATA LEASING CAMPO SPORTIVO - Fattura - Fatt. N. 2021/24/0000002 del 05/01/2021	1.03.02.08.000	Leasing operativo
414	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	BELFIORE SPURGO SNC DI BELFIORE FABIO & C	AFFIDAMENTO IN URGENZA DI DISOSTRUZIONE E SPURGO CONDOTTA FOGNARIA IN VIA MARCONI - - Fatt. N. 21 del 19/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
415	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	707,60	PAVIND SRL	MANUTENZIONE CONDOTTE ATTE ALLO SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE SUL TERRITORIO COMUNALE - AUTOSPURGO - Fatt. N. 110/19-PA del 31/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
416	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.854,40	PAVIND SRL	MANUTENZIONE CONDOTTE ATTE ALLO SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE SUL TERRITORIO COMUNALE - AUTOSPURGO - Fatt. N. 111/19-PA del 31/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
417	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	438,00	PAVIND SRL	MANUTENZIONE CONDOTTE ATTE ALLO SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE SUL TERRITORIO COMUNALE - AUTOSPURGO - Fatt. N. 112/19-PA del 31/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
418	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	F&R COOPERATIVA S.C.S.	EMERGENZA COVID 19 - PULIZIA GIORNALIERA DEI SERVIZI COMUNALI Fatt. N. 0000047 del 31/12/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
419	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	F&R COOPERATIVA S.C.S.	PULIZIA GIORNALIERA DEI SERVIZI COMUNALI - - Fatt. N. 0000002 del 31/01/2021	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
420	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	F&R COOPERATIVA S.C.S.	EMERGENZA COVID 19 - PULIZIA GIORNALIERA DEI SERVIZI COMUNALI - dicembre - Fatt. N. 0000046 del 31/12/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
421	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,00	F&R COOPERATIVA S.C.S.	EMERGENZA COVID 19 - PULIZIA GIORNALIERA DEI SERVIZI COMUNALI - PAGAMENTO A SALDO - dicembre - Fatt. N. 0000046 del 31/12/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
422	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.156,58	SCIARRA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - - Fatt. N. 24/11 del 15/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
423	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.882,32	SCIARRA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - - Fatt. N. 17/11 del 15/09/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
424	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.584,05	SCIARRA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - - Fatt. N. 26/11 del 30/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
425	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	437,30	SCIARRA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - - Fatt. N. 32/11 del 31/12/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
426	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	487,82	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA CIMITERO VILLANOVA - - Fatt. N. 015002020000620500 del 21/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
427	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,12	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA - Fatt. N. 015002020000621200 del 21/12/2020 - FONTANA PUBBLICA VIA PIAVE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
428	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,71	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA - Fatt. N. 015002020000620700 del 21/12/2020 - FONTANA PUBBLICA VIA FRATINI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
429	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	326,42	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA - Fatt. N. 0150020200000619600 del 21/12/2020 - SCUOLA MEDIA D'ANNUNZIO, VIA DANTE ALIGHIERI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
430	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,08	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA - Fatt. N. 0150020200000619800 del 21/12/2020 - POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
431	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,74	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA - Fatt. N. 0150020200000619800 del 21/12/2020 - FONTANA PUBBLICA VIA PIGNATELLI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
432	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,14	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA -- Fatt. N. 0150020200000619100 del 21/12/2020 - SCUOLA MATERNA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
433	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,24	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA - Fatt. N. 0150020200000621600 del 21/12/2020 - FONTANA PUBBLICA VIA VITTORIO VENETO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
434	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,45	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA - Fatt. N. 0150020200000620000 del 21/12/2020 - PALAZZO PIGNATELLI VIA G. D'ANNUNZIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
435	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,83	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA - Fatt. N. 0150020200000621400 del 21/12/2020 - FONTANA PUBBLICA VIA SIBILLA ALERAMO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
436	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,71	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA - Fatt. N. 0150020200000620800 del 21/12/2020 - FONTANA PARCO VERDE VIA PESCARA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
437	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,96	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA - Fatt. N. 0150020200000620600 del 21/12/2020 - MEDIATECA COMUNALE VIA PIGNATELLI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
438	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,40	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA - Fatt. N. 0150020200000621500 del 21/12/2020 - FONTANA PUBBLICA VIA SAN MARTINO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
439	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,24	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA - Fatt. N. 0150020200000622500 del 21/12/2020 - FONTANA VIA VALIGNANI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
440	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,45	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA - Fatt. N. 0150020200000619400 del 21/12/2020 - CIMITERO VIA B. PROFETA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
441	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,60	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA - Fatt. N. 0150020200000622700 del 21/12/2020 - ASILO INFANTILE VIA FORLANI, 13	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
442	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,81	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA - Fatt. N. 0150020200000620900 del 21/12/2020 - CENTRO SOCIALE RICREATIVO VIA QUATTROVENTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
443	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,61	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA - Fatt. N. 0150020200000621000 del 21/12/2020 - RIMESSA COMUNALE VIA VAL DI NORA, 3	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
444	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,24	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA - Fatt. N. 0150020200000619500 del 21/12/2020 - FONTANA PUBBLICA VIA B. PROFETA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
445	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,82	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA - - Fatt. N. 0150020200000618700 del 21/12/2020 - FONTANA PUBBLICA VIA PORTONELLO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
446	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,24	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA - Fatt. N. 0150020200000619200 del 21/12/2020 - FONTANA PIAZZA FARCONI, VIA ATTILIO FORLANI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
447	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,96	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA - Fatt. N. 0150020200000620100 del 21/12/2020 - FONTANA PUBBLICA VIA MILANO, 1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
448	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,24	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA - Fatt. N. 0150020200000621800 del 21/12/2020 - MEDiateca COMUNALE VIA B. PROFETA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
449	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,76	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA - Fatt. N. 0150020200000622400 del 21/12/2020 - EDIFICIO POLIFUNZIONALE VIA LOMBARDIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
450	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,86	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA - Fatt. N. 0150020200000620300 del 21/12/2020 - CENTRO SOCIALE RICREATIVO VIA MILANO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
451	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,24	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA - Fatt. N. 0150020200000622300 del 21/12/2020 - PARCO SANTUCCIONE VIA GRAN SASSO D'ITALIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
452	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	338,33	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA - Fatt. N. 0150020200000619700 del 21/12/2020 - CAMPO SPORTIVO VIA SANTUCCIONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
453	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,60	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA - Fatt. N. 0150020210000060000 del 15/02/2021 - FONTANA PUBBLICA PIAZZA ROBERT SCHUMAN	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
454	18/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20.058,66	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2021 - SERVIZI/INTERVENTI A VALERE SUL F.N.P.S. E SUL F.N.N.A. - - Fatt. N. 270/10 del 01/03/2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
455	18/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	522,00	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2021 - SERVIZI/INTERVENTI A VALERE SUL F.N.P.S. E SUL F.N.N.A. - Fatt. N. 270/10 del 01/03/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
456	18/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	590,78	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2021 - SERVIZI/INTERVENTI A VALERE SUL F.N.P.S. E SUL F.N.N.A. - GENNAIO 2021 - - Fatt. N. 287/10 del 03/03/2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
457	18/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,31	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2021 - SERVIZI/INTERVENTI A VALERE SUL F.N.P.S. E SUL F.N.N.A. - GENNAIO 2021 - - Fatt. N. 271/10 del 01/03/2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
458	18/03/2021	Uscite correnti - Interessi passivi	2.507,19	UNICREDIT LEASING	PAGAMENTO RATA LEASING CAMPO SPORTIVO - Fattura - Fatt. N. 2021/24/0000002 del 05/01/2021	1.07.06.05.000	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
459	18/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.093,48	DI RENZO COSTRUZIONI SRL	LAVORI DIAMPLIAMENTO CIMITERI CAPOLUOGO- - Fatt. N. 16/2021 del 08/03/2021 - - Fatt. N. 16/2021 del 08/03/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
460	19/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	821,21	NORMA SERVICE SAS	VISITA MEDICA PER N. 7 BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA E CORSO DI PREVENZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZIO - Fatt. N. 98 del 29/12/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
461	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,14	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20219990000199 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
462	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,20	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA ROMA - - Fatt. N. 20219990000198 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
463	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,38	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20219990000304 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
464	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	639,76	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20219990000303 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
465	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.129,48	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20219990000200 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
466	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,04	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20219990000202 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
467	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,46	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20219990000210 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
468	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,12	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20219990000211 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
469	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,66	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20219990000208 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
470	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,10	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20219990000215 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
471	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,07	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20219990000213 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
472	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,89	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20219990000201 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
473	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,58	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20219990000214 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
474	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,78	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20219990000216 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
475	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,94	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20219990000205 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
476	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	705,32	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20219990000212 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
477	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	238,05	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20219990000204 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
478	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,50	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20219990000277 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
479	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,33	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20219990000206 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
480	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,27	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20219990000219 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
481	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,63	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20219990000221 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
482	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	484,10	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20219990000217 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
483	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	705,71	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20219990000218 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
484	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	454,38	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20219990000203 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
485	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,27	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20219990000224 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
486	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.275,13	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20219990000209 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
487	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.579,62	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20219990000207 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
488	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,63	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20219990000220 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
489	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.736,91	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20219980000151 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
490	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.213,55	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20219980000152 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
491	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.219,15	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20219980000153 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
492	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.454,23	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20219980000150 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
493	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.372,68	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20219980000149 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
494	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	521,70	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20219980000154 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
495	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	892,82	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20219980000155 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
496	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.629,99	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20219980000161 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
497	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	467,12	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20219980000159 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
498	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	538,47	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20219980000160 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
499	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,60	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20219980000158 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
500	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,12	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20219980000156 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
501	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,12	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20219980000157 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
502	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,92	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20219980000148 del 24/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
503	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	568,76	PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA	Fatt. N. 000047/PA del 09/03/2021	1.03.02.08.000	Leasing operativo
504	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.400,22	NEW SERVICE S.R.L. SEMPLIFICATA	Fatt. N. 9 del 02/03/2021	1.03.02.08.000	Leasing operativo
505	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	736,30	NEW SERVICE S.R.L. SEMPLIFICATA	NOLEGGIO N. 5 FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI (VIGILI - ANAGRAFE - LLPP - SOCIALE - SEGRETARIA) PERIODO 01/04/2021 - 01/01/2022 - E N. 1 01/02/2021 - 01/01/2022 - PAGAMENTO IN CONTO - Fatt. N. 9 del 02/03/2021	1.03.02.08.000	Leasing operativo



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
506	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	385,18	NEW SERVICE S.R.L. SEMPLIFICATA	NOLEGGIO N. 5 FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI (VIGILI - ANAGRAFE - LLPP - SOCIALE - SEGRETARIA) PERIODO 01/04/2021 - 01/01/2022 - E N. 1 01/02/2021 - 01/01/2022 - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 9 del 02/03/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
507	23/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	COLAROSSO MATTEO	CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA DI STABILITA' E SALUTE DEGLI ALBERI DI PIAZZA SCHUMAN - - Fatt. N. FATTPA 2_20 del 18/11/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
508	23/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	A. MANZONI & C.	PROMOZIONE DELL'IPSSA DI VILLAREIA PER INCENTIVARE LE ISCRIZIONE AL 1° ANNO - Fatt. N. 0000660912AMC12020 del 31/12/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
509	23/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	16.000,00	PROVINCIA DI PESCARA	VERSAMENTO T.E.F.A. COMUNE DI CEPAGATTI ACCONTO ANNO 2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
510	23/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	16.000,00	PROVINCIA DI PESCARA	VERSAMENTO T.E.F.A. COMUNE DI CEPAGATTI ACCONTO ANNO 2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
511	23/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	625,94	NEW AID SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	SERVIZIO OSS A SCUOLA - COMUNE DI CEPAGA TTI - GENNAIO 2021 - Fatt. N. FPA 8/21 del 28/02/2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
512	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,26	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020190000624700 del 16/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
513	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,75	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020190000625600 del 16/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
514	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,51	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000144500 del 20/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
515	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,46	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000143200 del 20/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
516	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,25	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI -- Fatt. N. 0150020200000143400 del 20/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
517	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,93	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000142100 del 20/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
518	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,15	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000144200 del 20/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
519	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,94	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000145200 del 20/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
520	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,62	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000144600 del 20/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
521	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,72	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000142600 del 20/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
522	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,68	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000145800 del 20/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
523	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,05	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000143300 del 20/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
524	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,48	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - FATT. N. 0150020200000142800 del 20/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
525	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,09	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000143600 del 20/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
526	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,05	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000142900 del 20/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
527	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,89	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000142400 del 20/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
528	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,77	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000143500 del 20/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
529	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,49	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000144400 del 20/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
530	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,60	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000143700 del 20/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
531	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,21	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000145700 del 20/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
532	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,38	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000144000 del 20/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
533	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,05	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000144800 del 20/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
534	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,55	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000145900 del 20/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
535	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,49	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000144900 del 20/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
536	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,11	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000144300 del 20/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
537	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,05	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000145000 del 20/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
538	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,05	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000145600 del 20/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
539	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,05	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000142200 del 20/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
540	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,85	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000297100 del 23/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
541	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,19	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000144100 del 20/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
542	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,24	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000296700 del 23/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
543	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,14	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000296400 del 23/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
544	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,45	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000298400 del 23/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
545	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,03	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000297500 del 23/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
546	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,73	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000297900 del 23/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
547	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,83	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000297600 del 23/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
548	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,95	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000299500 del 23/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
549	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,71	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000299200 del 23/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
550	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,55	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000297800 del 23/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
551	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,66	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000297700 del 23/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
552	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,95	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000300200 del 23/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
553	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,05	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000297000 del 23/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
554	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	348,52	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000296800 del 23/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
555	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	493,59	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000296600 del 23/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
556	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,83	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000297200 del 23/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
557	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,83	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000299300 del 23/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
558	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,33	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000300100 del 23/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
559	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,83	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000299800 del 23/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
560	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,99	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000298800 del 23/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
561	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,14	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000298900 del 23/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
562	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,45	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000298500 del 23/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
563	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,40	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000298600 del 23/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
564	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,83	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000296500 del 23/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
565	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,86	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000299100 del 23/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
566	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,73	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000300000 del 23/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
567	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,35	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000452300 del 21/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
568	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,35	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000452700 del 21/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
569	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,20	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000453300 del 21/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
570	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,50	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000452200 del 21/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
571	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,20	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000452400 del 21/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
572	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,00	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000451000 del 21/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
573	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,91	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000450900 del 21/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
574	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,54	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000450100 del 21/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
575	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,73	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000450600 del 21/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
576	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,20	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000449600 del 21/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
577	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,20	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000453100 del 21/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
578	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,95	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000451800 del 21/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
579	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,79	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000452000 del 21/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
580	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,20	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000452600 del 21/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
581	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,76	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000451700 del 21/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
582	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,20	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000450300 del 21/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
583	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,00	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000449800 del 21/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
584	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,91	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000451400 del 21/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
585	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,07	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020200000449500 del 21/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
586	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,65	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000451500 del 21/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
587	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,93	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000450800 del 21/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
588	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,65	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000451600 del 21/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
589	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,93	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000450200 del 21/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
590	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,71	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000453200 del 21/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
591	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,20	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000450700 del 21/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
592	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,20	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000450000 del 21/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
593	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,96	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000621100 del 21/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
594	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,53	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000619000 del 21/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
595	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,53	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000620200 del 21/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
596	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,32	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000621900 del 21/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
597	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,24	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000619900 del 21/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
598	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,24	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - Fatt. N. 0150020200000618800 del 21/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
599	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.345,09	ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L.	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2021 - PAGAMENTO A SALDO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
600	24/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.267,16	ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L.	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2021 - PAGAMENTO IN CONTO	1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
601	25/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.982,70	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO MESE DI NOVEMBRE 2020 - Fatt. N. 49 del 30/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
602	25/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.982,70	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO MESE DI DICEMBRE 2020 - - Fatt. N. 3 del 07/01/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
603	25/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.982,70	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO MESE DI GENNAIO 2021 - - Fatt. N. 6 del 01/02/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
604	25/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.982,70	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO MESE DI FEBBRAIO 2021 - - Fatt. N. 10 del 02/03/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
605	25/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.262,61	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E PER LA SICUREZZAZ SUI LUOGHI DI LAVORO - Fatt. N. 20PA-01032 del 29/05/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
606	25/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.500,00	ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L.	- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBAN A NEL TERRITORIO COMUNALE APPALTO VERDE - Fatt. N. 0129/PA del 15/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
607	25/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.342,00	INTESTO SRL	SERVIZI TECNICI LEGALI RELATIVI ALL'ESITO DI GARA GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA - Fatt. N. 0067 del 09/02/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
608	25/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111.884,26	CO.SVE.GA S.R.L.	SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI GENNAIO 2021 Fatt. N. 13 del 31/01/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
609	25/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.196,96	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE ONLUS TORRE ALEX	ACCONTO CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PROTEZIONE CIVILE	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
610	25/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.158,18	SOS VOLONTARIATO	ACCONTO CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
611	29/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.811,25	LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	RETTA AFFIDIO MINORE MESE DI FEBBRAIO 2021 - Fatt. N. 03/2021 del 18/03/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
612	29/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,00	PARROCCHIA S. NICOLA VESCOVO	PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO PER SCUOLA MEDIA VILLANOVA - MESE DI MARZO 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
613	29/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	60,00	PERROTTI ANTONIO	PERSONA IN GRAVI CONDIZIONI DI DISAGIO - SUSSIDIO ECONOMICO - INTEGRAZIONE AL CANONE DI LOCAZIONE PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
614	30/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.166,65	FGS SRL	INTERVENTO TECNICO PER MIGLIORARE L'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE DEL COMUNE DI CEPAGATTI E CONTRATTO DI MANUTENZIONE - Fatt. N. 2021V5000007 del 18/01/2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
615	30/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,96	SCIARRA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SERVIZI ESTERNI DELLA P.L. - Fatt. N. 7/11 del 15/03/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
616	30/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.687,04	TINN S.R.L.	ASSISTENZA PROGRAMMI INFORMATICI IN USO PRESSO L'ENTE ANNO 2021 - Fatt. N. 0002100068 del 15/03/2021	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
617	30/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.016,38	TINN S.R.L.	ASSISTENZA PROGRAMMI INFORMATICI IN USO PRESSO L'ENTE ANNO 2021 - Fatt. N. 0002100068 del 15/03/2021	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
618	30/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.207,00	TINN S.R.L.	ASSISTENZA PROGRAMMI INFORMATICI IN USO PRESSO L'ENTE ANNO 2021 - Fatt. N. 0002100068 del 15/03/2021	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
619	30/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	TINN S.R.L.	ASSISTENZA PROGRAMMI INFORMATICI IN USO PRESSO L'ENTE ANNO 2021 - Fatt. N. 0002100068 del 15/03/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
620	30/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	TINN S.R.L.	ASSISTENZA PROGRAMMI INFORMATICI IN USO PRESSO L'ENTE ANNO 2021 - Fatt. N. 0002100068 del 15/03/2021	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
621	30/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.433,80	BANCA POPOLARE DI BARI SPA	PAGAMENTO A SALDO - Fatt. N. 0002100068 del 15/03/2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
622	30/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,20	BANCA POPOLARE DI BARI SPA	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - Fatt. N. 8058000161 del 17/03/2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
623	30/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.462,78	Anci Digitale S.p.A.	ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA ANNO 2021 - Fatt. N. 2565 del 24/03/2021	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
624	30/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	537,22	Anci Digitale S.p.A.	ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA ANNO 2021 - Fatt. N. 2566 del 24/03/2021	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
625	30/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	878,14	Anci Digitale S.p.A.	ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA ANNO 2021 - PAGAMENTO IN CONTO - Fatt. N. 2566 del 24/03/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
626	30/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,66	GLOBIT SRL	Fatt. N. 000433 del 26/03/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
627	30/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,68	PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA	NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE COPY7PRINTER7SCANNER7FAX/EMAIL/WIFI/AIR PRINT CON INCLUSE 2000/COPIE/STAMPE B/N E N. 3000 A COLORI PERIODO 09/012/2020 - 08/03/2021 - - Fatt. N. 000051/PA del 11/03/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
628	31/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,31	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2021 - 30026158-005 - Fatt. N. 1021080029 del 31/03/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
629	31/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,30	F.B.M. S.R.L.	FORNITURA MONITOR DESKTOP E GRUPPO CONTINUITA' UPS KEOR SP - Fatt. N. FATTPA 52_21 del 30/03/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
630	01/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,24	SPRAY RECORDS DI LATTANZIO MAURIZIO	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - - Fatt. N. 013/2021 del 10/03/2021	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
631	01/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,00	BABORE S.R.L.	AUSILII FINANZIARI TRAMITE BUONI SPESA - - Fatt. N. 3 del 24/03/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
632	01/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	786,90	COPPE 2000 SNC	TARGHE DI RINGRAZIAMENTO PER PERSONALE SANITARIO VOLONTARIO PER SCREENING DELLA POPOLAZIONE - - Fatt. N. 107 del 19/03/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
633	01/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.663,05	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	REFEZIONE SCOLASTICA BAMBINI MESE DI FEBBRAIO 2021 - RIF2: FEBBRAIO 21 - Fatt. N. 5200007057 del 15/03/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
634	01/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	468,78	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	REFEZIONE SCOLASTICA BAMBINI MESE DI FEBBRAIO 2021 - Fatt. N. 5200007059 del 15/03/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
635	01/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	975,37	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	REFEZIONE SCOLASTICA ADULTI MESE DI FEBBRAIO 2021 - RIF2: FEBBRAIO 21 - Fatt. N. 5200007058 del 15/03/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
636	01/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,78	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	REFEZIONE SCOLASTICA ADULTI MESE DI FEBBRAIO 2021 - Fatt. N. 5200007060 del 15/03/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
637	01/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	536,25	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITA' - FEBBRAIO 2021 - - Fatt. N. 180/SSE01 del 10/03/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
638	01/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	CHIAVAROLI TIZIANA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE MARZO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
639	01/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	D'ALFONSO ANTONIO	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE MARZO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
640	01/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	DI PROFIO NATINA CETTINA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE MARZO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
641	01/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	RULLI PATRICIA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE MARZO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
642	12/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	433,04	BPS PRETROLI SRL	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE - Rifornimento carburante per 00221110687 - Fatt. N. 2021/00004/CARD del 31/03/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
643	12/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.452,00	MAIORA SRL	BUONI SPESA ALIMENTARI PER CITTADINI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA EMERGENZA COVID 19 - - Fatt. N. 51000074 del 23/03/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
644	12/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.960,00	CO.SVE.GA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA DEDICATA RIFIUTI COVID- 19 DI CUI ALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO N. 13 DEL 22/03/2020 - - Fatt. N. 47 del 23/03/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
645	12/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.989,11	ITALIAN STAR SRL	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 6^ RATA - Fatt. N. 13/2021/PA del 25/02/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
646	12/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.501,71	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	SPESA DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PER LE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2021	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
647	13/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.864,40	SIRENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPA	RETTA AFFIDO UTENTE -MESE DI MARZO 2021 - - Fatt. N. 002-00116 del 31/03/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
648	13/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.419,00	ITALIAN STAR SRL	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - FEBBRAIO 2021 - Fatt. N. 15/2021/PA del 25/02/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
649	13/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.826,66	PUBBLIFEST SOC. COOP ARL	- FATTURA - Fatt. N. 43 /PA del 29/03/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
650	13/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.900,00	DI DOMIZIO MARCO	BUONI SPESA ALIMENTARI PER CITTADINI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA EMERGENZA COVID 19 - - Fatt. N. 3 del 31/03/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
651	13/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,00	NIRO SAS	FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' A MEZZO BUONI SPESA A PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' - - Fatt. N. 7/VR02 del 28/02/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
652	13/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	NIRO SAS	FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' A MEZZO BUONI SPESA A PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' - - Fatt. N. 8/VR02 del 28/02/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
653	13/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,97	NIRO SAS	FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' A MEZZO BUONI SPESA A PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' - - Fatt. N. 8/VR01 del 28/02/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
654	13/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	349,95	NIRO SAS	FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' A MEZZO BUONI SPESA A PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' - - Fatt. N. 9/VR01 del 28/02/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
655	13/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	799,79	NIRO SAS	FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' A MEZZO BUONI SPESA A PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' - COVID 19 - - Fatt. N. 7/VR01 del 28/02/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
656	13/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,00	NIRO SAS	FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' A MEZZO BUONI SPESA A PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' - COVID 19 - - Fatt. N. 6/VR02 del 28/02/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
657	13/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,40	VETRERIA ART & VETRO DI PIETRANGELO DOMENICO	MANUTENZIONE DI EDIFICI COMUNALI RICADENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - - Fatt. N. 83 del 18/12/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
658	13/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.477,85	BOSICA SRL - SICUREZZA SUL LAVORO	FORNITURA DI PRESIDI ANTINCENDIO PER STRUTTURE ADIBITE A MENSE SCOLASTICHE - Fatt. N. 1002/V4 del 23/11/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
659	13/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	201,92	NEW AID SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA DURANTE LA REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI IN CONDIZIONE DI DISABILITA' - FEBBRAIO 2021 - SERVIZIO OSS A SCUOLA - COMUNE DI CEPAGA TT1 - FEBBRAIO 2021 - Fatt. N. FPA 12/21 del 31/03/2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
660	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	78,57	ARNESANO MARIA ROSARIA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITARI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
661	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	303,95	BACCIGALUPPI IVAN	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITARI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
662	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	124,72	BACCIGALUPPI KATIA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITARI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
663	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	232,77	BACCIGALUPPI KATIA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITARI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
664	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	225,53	BACCIGALUPPI ROBERTO	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITARI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
665	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	84,80	BACCIGALUPPI TATIANA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITARI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
666	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	115,38	BARBACANE MILVA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITARI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
667	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	289,75	BARBOSA DA SILVA ROBSON	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITARI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
668	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	212,11	BENVENUTI GIANFRANCO	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITARI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
669	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	319,45	BERARDINUCCI ROSANNA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
670	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	149,22	BOTTINI INES	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
671	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	130,10	BOTTINI INES	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
672	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	149,30	CAPODIFOGGIO FEDERICA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
673	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	166,00	CAPODIFOGGIO FEDERICA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
674	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	119,97	CASMIRI MAURIZIO	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
675	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	302,05	CASTILLO HECTOR ANDRES	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
676	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,85	CAU GIUSEPPE	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
677	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	297,35	CHIACCHIA ANGELICA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
678	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	336,95	CIANCAGLINI UGO	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
679	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	303,95	CIERI MARIA PIA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
680	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	109,75	COLAMEO BARBARA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
681	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	140,46	COLETTA ANGELO	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
682	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	122,25	COLETTA ANGELO	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
683	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	153,30	COLETTA ANGELO	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
684	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	213,53	D'ALFONSO ANTONIO	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
685	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	131,58	D'AMICO SERGIO	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
686	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	146,20	D'ARCANGELO ERICA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
687	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	225,85	D'ARCANGELO ERICA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
688	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	277,83	DE BELLO ROSA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
689	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	134,37	DE MEIS FRANCO	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
690	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,82	DE MELIS EDOARDO	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
691	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	205,90	DEL BIONDO SERGIO	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
692	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	238,70	DEL BIONDO SERGIO	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
693	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	101,50	D'ETTORRE SIMONA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
694	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	182,03	D'ETTORRE SIMONA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
695	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	122,66	DI BERARDINO MONICA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
696	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	206,35	DI BERARDINO MONICA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
697	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	273,56	DI CECCO MASSIMILIANO	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
698	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	266,40	DI COLA EVANGELINA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
699	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	332,90	DI COLA EVANGELINA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
700	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	148,73	DI CRISTOFORO MORENA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
701	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	220,57	DI CRISTOFORO MORENA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
702	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	271,35	DI DONATO ANNA RITA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
703	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	144,30	DI FAZIO ANGELA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
704	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	131,63	DI FELICE CRISTINA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
705	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	122,68	DI FELICE CRISTINA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
706	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	140,95	DI FELICE FRANCESCA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
707	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	190,70	DI FELICE FRANCESCA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
708	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,28	DI FELICE FRANCESCA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
709	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	89,30	DI FELICE FRANCESCA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
710	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	288,65	DI GENOVA PAOLA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
711	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	140,24	DI GIOVANNI MARTINA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
712	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	189,23	DI GIOVANNI SILVANA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
713	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	226,26	DI GIOVANNI SILVANA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
714	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	144,30	DI GIOVANNI STEFANIA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
715	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	144,30	DI GIOVANNI STEFANIA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
716	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	289,03	DI GIROLAMO BENIAMINO	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
717	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	321,30	DI GREGORIO SABRINA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
718	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	138,80	DI GREGORIO VICTORIA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
719	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	126,91	DI LAORA VINCENZA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
720	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	153,72	DI LAORA VINCENZA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
721	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	199,89	DI MASCIO LAURA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
722	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	213,00	DI MASCIO LUCA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
723	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	242,40	DI NARDO LORENZO	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
724	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	273,56	DI NICOLA GIOVANNA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
725	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	136,02	DI PAOLO ANTONELLA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
726	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	123,48	DI PAOLO ANTONELLA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
727	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	301,55	DI PAOLO LIVIO	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
728	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,86	DI STEFANO ROBERTO	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
729	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	201,92	DI STEFANO ROBERTO	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
730	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	273,56	DI VIRGILIO MAYA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
731	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	124,00	DIODATO VALENTINA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
732	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	158,70	DIODATO VALENTINA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
733	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	337,40	D'ISABELLA EMANUELA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
734	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	274,67	D'ORAZIO ELEONORA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
735	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	133,30	D'ORAZIO VINCENZINO	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
736	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	411,35	D'ORAZIO VINCENZINO	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
737	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	163,85	DREKA ARTA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
738	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,85	DREKA ELISABETA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
739	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	140,70	ESPOSITO FRANCESCA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
740	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	230,02	ESPOSITO FRANCESCA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
741	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	197,83	ESPOSITO NADIA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
742	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,33	FALCONE MARCO	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
743	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	86,90	FASSIOTTI PAOLA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
744	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,30	FEDELE CATIUSCIA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
745	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	126,90	FILIPPONE MORENA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
746	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	152,07	FILIPPONE VANESSA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
747	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	219,99	FILIPPONE VANESSA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
748	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	185,94	FINOCCHIO PAOLA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
749	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	142,80	FUSCO FRANCESCA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
750	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	204,00	FUSCO FRANCESCA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
751	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	136,85	GIAMMARINO ANTONIO	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
752	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	405,70	GLASCHI CRISTINA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
753	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	230,86	GRANDIS LAURA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
754	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	236,01	GRANDIS LAURA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
755	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	293,45	HUSSAIN SAJJAD	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
756	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	262,70	HUSSAIN SAJJAD	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
757	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	134,37	IANNICCARI SARA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
758	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	95,53	IANNICCARI SARA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
759	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	310,05	IANNICCARI SARA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
760	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,20	KAZANXHIU DORINA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
761	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	306,10	KAZANXHIU DORINA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
762	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	87,57	LAL MADAN	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
763	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,44	LUPINETTI ALESSANDRO	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
764	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	112,19	MAIANO GIUSEPPE	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
765	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	143,80	MAMBELLA NATASCIA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
766	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	162,05	MARCHIONNE ADELE	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
767	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	135,80	MARCHIONNE ADELE	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
768	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	130,69	MELCHIORRE LINDA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
769	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	148,73	MENICUCCI MARUSCA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
770	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	148,60	MIRABILIO MARCO	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
771	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	148,60	MIRABILIO VANESSA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
772	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	149,30	MOCCIA ROBERTO	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
773	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	214,85	MOCCIA ROBERTO	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
774	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	133,30	MUAREMI DZEMALJ	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
775	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	289,25	MUAREMI DZEMALJ	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
776	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	290,35	MUHAMMAD ASHFAQ	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
777	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	240,66	NASUTI ELENA	FONRNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
778	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	122,77	ORSINI CLAUDIO	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
779	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	136,76	PACCIANI NUNZIA PATRIZIA	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
780	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	267,10	PALAZZO NICOLINA	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
781	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	225,20	PALAZZO NICOLINA	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
782	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	271,85	PALMESE ANGELA	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
783	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	148,73	PALMESE ANGELA	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
784	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	197,33	PALMESE ANGELA	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
785	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,33	PAPA JESSICA	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
786	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,45	PAPA JESSICA	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
787	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,60	PELUSI ASSUNTA	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
788	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	354,70	PELUSI ASSUNTA	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
789	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	153,18	PETACCIA SUSANNA	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
790	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	136,25	PETACCIA SUSANNA	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
791	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	158,70	PIETRANGELO ENA	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
792	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	174,59	PIGNOLI ELVIRA	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
793	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	140,95	PIZZOLATO LUIGI	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
794	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	251,53	POLI JENNIFER	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
795	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	165,80	RAPATTONI PAOLA	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
796	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	146,20	REALE DANIELE	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
797	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	141,10	REALE DANIELE	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
798	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	124,58	RECCHIA TIZIANA	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
799	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	290,87	RECCHIA TIZIANA	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
800	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,15	ROMERO SATIZABAL CARLOS ALFREDO	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
801	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	319,80	ROMERO SATIZABAL CARLOS ALFREDO	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
802	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	246,90	ROMERO SATIZABAL CARLOS ALFREDO	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
803	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	284,55	RONCA ANTONELLA	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
804	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	121,85	RONCA ANTONELLA	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
805	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	211,25	ROSELLI RITA	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
806	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	227,06	ROSPO ROBERTO	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,92	ROSPO ROBERTO	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
808	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	327,45	RRAPAJ MARGARITA	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
809	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	149,30	RUGGIERO ISABELLA	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
810	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,55	SADIKU NAMON	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
811	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	148,60	SALUTARI ANTONELLA	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
812	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	258,47	SATEKOVA MIROSLAVA	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
813	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	322,20	SATEKOVA MIROSLAVA	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
814	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	221,56	SAVINI PAOLA	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
815	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	192,44	SAVINI PAOLA	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
816	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	140,15	SERGI CARMEN	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
817	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	293,75	SPADA VERONICA	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
818	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	141,35	SPADA VERONICA	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
819	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	190,90	SULPIZIO FRANCESCA	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
820	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	168,10	TACCONELLI FEDERICA	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
821	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	148,60	TACCONELLI FEDERICA	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
822	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	99,50	TORO VIRNA	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
823	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	259,10	TOSKA ALMA	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
824	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	312,75	TROIANO NADIA	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
825	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	301,55	VALLOREIA CINZIA	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
826	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	145,31	VALLOREIA CINZIA	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
827	15/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	208,45	ZAFFIRI DONATELLA	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI , SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
828	16/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.636,50	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
829	16/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,92	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI PRESENZA - COMMISSIONE EDILIZIA	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
830	16/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	819,59	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI PRESENZA - COMMISSIONE EDILIZIA	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
831	16/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI RIFLESSI GETTONI PR 2021IRAP - COMMISSIONE EDILIZIA	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
832	16/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,88	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI PRESENZA - COMMISSIONE EDILIZIA	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
833	16/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	479,76	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI PRESENZA - COMMISSIONE EDILIZIA	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
834	16/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI RIFLESSI GETTONI PR 2021IRAP - COMMISSIONE EDILIZIA	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
835	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.019,82	MOVIMENTO TERRA FILIPPONE GABRIELE	SISTEMAZIONE TRATTO FINALE DI VIA DELLE CONTRADE E DI PIANO VIABILE VIA MARCANTONIO - - Fatt. N. FATTPA 3_21 del 04/03/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
836	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,98	MOVIMENTO TERRA FILIPPONE GABRIELE	SISTEMAZIONE TRATTO FINALE DI VIA DELLE CONTRADE E DI PIANO VIABILE VIA MARCANTONIO - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. FATTPA_3_21 del 04/03/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
837	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.345,81	Vivenda Srl	- Fatt. N. 253 del 23/03/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
838	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.441,25	LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	RETTA AFFIDO MINORI MESE DI MARZO 2021 - - Fatt. N. 04/2021 del 03/04/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
839	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.012,60	LABOR FORO SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO TENDOSTRUTTURE PER AMPLIAMENTO DEGLI SPAZI SCOLASTICI - NOLEGGIO DI SITEMA RISCALDANTE- Fatt. N. 2021-07-0000018 del 31/03/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
840	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	EF - PI DI FAINELLI PAOLO	ACQUISTO SUL MEPA LAVORI E FORNITURE DESTINATE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - PAGAMENTO IN CONTO - - Fatt. N. 109/00 del 14/04/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
841	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	EF - PI DI FAINELLI PAOLO	ACQUISTO SUL MEPA LAVORI E FORNITURE DESTINATE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - PAGAMENTO IN CONTO - - Fatt. N. 109/00 del 14/04/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
842	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	EF - PI DI FAINELLI PAOLO	ACQUISTO SUL MEPA LAVORI E FORNITURE DESTINATE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 109/00 del 14/04/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
843	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	DI DOMIZIO MARCO	FORNITURA GENERI ALIMENTARI A MEZZO BUONI SPESA A PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' - - Fatt. N. 4 del 31/03/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
844	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	LA BOTTEGA DI GUIDO SNC DI PIETRANG	FORNITURA GENERI ALIMENTRI A MEZZO BUONI SPESA COVID A PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' - Fatt. N. 04 del 31/03/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
845	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	493,58	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO comune - Fatt. N. 20219980000224 del 25/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
846	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.508,03	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO comune - Fatt. N. 20219980000225 del 25/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
847	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,51	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO croce rossa - Fatt. N. 20219980000222 del 25/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
848	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,80	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO ufficio vigili - Fatt. N. 20219980000223 del 25/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
849	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	578,73	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO scuola materna cepagatti - Fatt. N. 20219980000218 del 25/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
850	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	808,13	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO scuola materna Villareia - Fatt. N. 20219980000219 del 25/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
851	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	754,44	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO scuola elementare Vallemare - Fatt. N. 20219980000216 del 25/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
852	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.078,31	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO scuola elementare e materna Villanova - Fatt. N. 20219980000215 del 25/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
853	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.739,22	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO scuola elementare Cepagatti - Fatt. N. 20219980000217 del 25/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
854	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	927,77	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO scuola media Villanova - Fatt. N. 20219980000213 del 25/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
855	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.537,69	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO scuola media Cepagatti - Fatt. N. 20219980000214 del 25/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
856	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,37	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO mediateca Villanova - Fatt. N. 20219980000221 del 25/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
857	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,46	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO mediateca Vallemare - Fatt. N. 20219980000220 del 25/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
858	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,46	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO sala polivalente Villanova - Fatt. N. 20219980000212 del 25/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
859	22/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	954,00	NIRO SAS	FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' A MEZZO BUONI SPESA A PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' - COVID 19 - - Fatt. N. 11/VR02 del 31/03/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
860	22/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.073,43	ROMANA LUMINEX SNC	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO VOTIVO NEI CIMITERI COMUNALI DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 1 del 05/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
861	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,54	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cimitero Cepagatti - Fatt. N. 20219990000346 del 25/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
862	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,42	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Uffici Comune - Fatt. N. 20219990000351 del 25/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
863	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,40	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA campo sportivo - Fatt. N. 20219990000472 del 25/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
864	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	348,70	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ufficio vigili - Fatt. N. 20219990000334 del 25/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
865	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	485,12	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via Ventignano - Fatt. N. 20219990000456 del 25/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
866	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,45	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cimitero Villanova - Fatt. N. 20219990000338 del 25/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
867	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,44	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Depuratore Piano Marino - Fatt. N. 20219990000344 del 25/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
868	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,25	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. contrada Vallemare - Fatt. N. 20219990000355 del 25/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
869	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,00	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA via Milano telecamere - Fatt. N. 20219990000357 del 25/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
870	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,69	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. via D. Alighieri - Fatt. N. 20219990000356 del 25/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
871	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,73	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Parco Buccieri - Fatt. N. 20219990000342 del 25/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
872	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.252,88	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuola materna Villanova - Fatt. N. 20219990000343 del 25/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
873	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,77	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuola elentare Vallemare - Fatt. N. 20219990000353 del 25/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
874	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	507,52	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuola media Cepagatti - Fatt. N. 20219990000348 del 25/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
875	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,08	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - mediateca Villanova Fatt. N. 20219990000341 del 25/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
876	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,54	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA sala polivalente via Lombardia - Fatt. N. 20219990000352 del 25/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
877	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,70	GLOBIT SRL	NOLEGGION. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DIGITALI RICOH MP 4001 - PERIODO 01/04/201- 30/06/2021 - - Fatt. N. 000555 del 02/04/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
878	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,79	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA CEPAGATTI - Fatt. N. 20219990000360 del 25/03/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20219990000360 del 25/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
879	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,37	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA VILLAREIA - Fatt. N. 20219990000345 del 25/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
880	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,02	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CROCE ROSSA - Fatt. N. 20219990000347 del 25/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
881	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,56	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - BAGNI PUBBLICI - Fatt. N. 20219990000335 del 25/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
882	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,63	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DEPURATORE VALLEMARE- Fatt. N. 20219990000337 del 25/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
883	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,29	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO - Fatt. N. 20219990000349 del 25/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
884	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	501,55	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI - Fatt. N. 20219990000354 del 25/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
885	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	295,72	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE VILLANOVA - Fatt. N. 20219990000339 del 25/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
886	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,58	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MEDIATECA VALLEMARE - Fatt. N. 20219990000350 del 25/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
887	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,19	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MEDIATECA VILLANOVA - Fatt. N. 20219990000340 del 25/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
888	26/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	D'AMARIO S.N.C. DEI F.LLI DI BAT	FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' A MEZZO BUONI SPESA A PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' - COVID 19 - Fattura per pagamento Buoni spesa (COVID) utilizzati presso il nostro esercizio commerciale - Fatt. N. 2/01 del 15/03/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
889	26/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.165,15	FGS SRL	ACCONTO LAVORI AMPLIAMENTO ED AGGIORNAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - - Fatt. N. 2021V5000126 del 20/04/2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
890	26/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	TINN S.R.L.	ADEGUAMENTO SOFTWARE ANAGRAFE ED ELETTORALE PER INCREMENTO DI N.2 SEZIONI ELETTORALI - Fatt. N. 0002100066 del 15/03/2021	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
891	26/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,00	PARROCCHIA S. NICOLA VESCOVO	PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO PER SCUOLA MEDIA VILLANOVA - MESE DI APRILE 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
892	26/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I contrada Stella - Fatt. N. 20219990000421 del 25/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
893	26/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	454,67	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2021 - 30026158-005 - Fatt. N. 1021097921 del 23/04/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
894	26/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,81	NEXIVE S.C.A.R.L.	Fatt. N. 200578 del 31/03/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
895	27/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,10	NIRO SAS	FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' A MEZZO BUONI SPESA A PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' - COVID 19 - - Fatt. N. 11/VR01 del 31/03/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
896	27/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.700,00	QUERCE ANTICHE ONLUS	RETTA AFFIDO MINORE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - PAGAMENTO IN CONTO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
897	27/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,09	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO 3BIM 2021 PRODOTTI NOLEGGIO - Fatt. N. 7X01145982 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
898	27/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,63	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO 3BIM 2021 LINEE MOBILI - Fatt. N. 7X01120506 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
899	27/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,05	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO 3BIM 2021 LINEA FISSA NUVOLA - Fatt. N. 8P00049766 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
900	27/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,05	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO 3BIM 2021 INTERNET COMUNE - Fatt. N. 8P00049617 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
901	27/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,63	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO 3BIM 2021 FAX MUNICIPIO - Fatt. N. 8P00048553 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
902	27/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.767,37	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO 3BIM 2021 FIREWALL - Fatt. N. 8P00049785 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
903	27/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.112,47	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO 3BIM 2021 ISDN LINEA FISSE - Fatt. N. 4220721800008040 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
904	27/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,05	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO 3BIM 2021 INTERNET POLIZIA MUNICIPALE - Fatt. N. 8P00049753 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
905	27/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,99	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO 3BIM 2021 LINEA FISSA VIGILI - Fatt. N. 8P00048651 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
906	27/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,96	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO 3BIM 2021 SCUOLA MATERNA CEPAGATTI LINEA FISSA - Fatt. N. 8P00048351 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
907	27/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,76	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO 3BIM 2021 SCUOLA MATERNA VIA MILANO LINEA FISSA - Fatt. N. 8P00049685 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
908	27/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO 3BIM 2021 INTERNET SCUOLA MATERNA VIA MILANO - Fatt. N. 8P00049277 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
909	27/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO 3BIM 2021 INTERNET SCUOLA MATERNA CEPAGATTI - Fatt. N. 8P00049573 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
910	27/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO 3BIM 2021 INTENET SCUOLA MATERNA VIA MILANO - Fatt. N. 8P00049121 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
911	27/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,57	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO 3BIM 2021 INTERNET SCUOLA MATERNA VIA M. SERAO - Fatt. N. 8P00049843 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
912	27/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,32	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO 3BIM 2021 SCUOLA MATERNA VIA SERAO LINEA FISSA - Fatt. N. 8P00049616 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
913	27/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO 3BIM 2021 INT. SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE - Fatt. N. 8P00049064 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
914	27/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,06	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO 3BIM 2021 SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE LINEA FISSA - Fatt. N. 8P00048508 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
915	27/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,75	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO 3BIM 2021 SCUOLA ELEMETARE CEPAGATTI LINEA FISSA - Fatt. N. 8P00048381 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
916	27/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,17	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO 3BIM 2021 SCUOLA ELEMENTARE DIREZIONE DIDATTICA - Fatt. N. 8P00048565 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
917	27/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO 3BIM 2021 INTERNET SCUOLA ELEMENTARE CEPGATTI - Fatt. N. 8P00049344 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
918	27/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,98	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO 3BIM 2021 SCUOLA ELEMENTARE VIA MILANO LINEA FISSA - Fatt. N. 8P00049941 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
919	27/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO 3BIM 2021 INTERNET SCUOLA MEDIA VILLANOVA - Fatt. N. 8P00049802 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
920	27/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,05	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO 3BIM 2021 SCUOLA MEDIA CEPAGATTI LINEA FISSA - Fatt. N. 8P00048180 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
921	27/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,07	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO 3BIM 2021 SCUOLA MEDIA VILLANOVA LINEA FISSA - Fatt. N. 8P00049840 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
922	27/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,57	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO 3BIM 2021 INTERNET SCUOLA UFFICI VIA D. ALIGHIERI - Fatt. N. 8P00049939 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
923	27/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,80	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO 3BIM 2021 SCUOLA MATERNA VILLANOVA LINEA FISSA - Fatt. N. 8P00049552 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
924	27/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,57	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO 3BIM 2021 INTERNET SCUOLA MEDIA CEPAGATTI - Fatt. N. 8P00049268 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
925	27/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO 3BIM 2021 FIRE WALL SCUOLA MEDIA VILLANOVA - Fatt. N. 8P00048671 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
926	27/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,78	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO 3BIM 2021 INTERNET SCUOLA MEDIA VILLANOVA VIA MILANO - Fatt. N. 8P00049759 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
927	27/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,44	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt. N. 685170610316026 del 10/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
928	27/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	340,00	SPADA VERONICA	EMERGENZA COVID 19 - RIMBORSO SPESE PER PRESTAZIONI OCCASIONALI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA DELLA VACCINAZIONE DELLA POPOLAZIONE ULTRAOTTANTE E FRAGILE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
929	27/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	QUERCE ANTICHE ONLUS	RETTA AFFIDO MINORE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - PAGAMENTO A SALDO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
930	27/04/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.682,86	URBAN GREEN SRL	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI DELLE SCUOLE COMUNALI IN COSEGUENZA DELLEMERGENZA COVID 19 NONCHE' DELLA MEDiateca DI VALLEMARE - - Fatt. N. 26 del 11/03/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
931	28/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt. N. 685180370000511 del 12/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
932	28/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 685170130001111 del 11/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
933	28/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111.884,26	CO.SVE.GA S.R.L.	Fatt. N. 35 del 28/02/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
934	28/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	DORIS ENRICA	SERVIZIO VIDEOfotografico E CONSEGNA TERGHE AL PERSONALE SANITARIO VOLONTARIO - SERVIZIO FOTOGRAFICO - Fatt. N. 3/2021 del 20/04/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
935	28/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	TROIANO GIANFRANCO	INCARICO PROFESSIONALE PER CONTROLLO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - - Fatt. N. 1/2021/PA del 31/03/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
936	28/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	NIRO SAS	FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' A MEZZO BUONI SPESA A PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' - COVID 19 - - Fatt. N. 10/VR02 del 31/03/2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
937	28/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,00	NIRO SAS	FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' A MEZZO BUONI SPESA A PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' - COVID 19 - - Fatt. N. 9/VR02 del 31/03/2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
938	28/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	174,97	NIRO SAS	FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' A MEZZO BUONI SPESA A PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' - COVID 19 - - Fatt. N. 13/VR01 del 31/03/2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
939	28/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	NIRO SAS	FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' A MEZZO BUONI SPESA A PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' - COVID 19 - - Fatt. N. 12/VR01 del 31/03/2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
940	28/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	385,00	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITA' - MARZO 2021 - - Fatt. N. 280/SSE01 del 12/04/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
941	28/04/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.082,36	DELLA PENNA MAURO	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI DELLE SCUOLE COMUNALI IN COSEGUENZA DELLEMERGENZA COVID 19 NONCHE' DELLA MEDIATECA DI VALLEMARE - fFatt. N. FPA 10/20 del 27/11/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
942	28/04/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.654,81	DELLA PENNA MAURO	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI DELLE SCUOLE COMUNALI IN COSEGUENZA DELLEMERGENZA COVID 19 NONCHE' DELLA MEDIATECA DI VALLEMARE - PAGAMENTO A SALDO - Fatt. N. FPA 10/20 del 27/11/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
943	29/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,00	DI MINCO SANDRO	TRATTATIVA SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI TRIENNIO GIUGNO 2020 GIUGNO 2023 - - Fatt. N. 14/PA del 15/03/2021	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
944	29/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	DI MINCO SANDRO	TRATTATIVA SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI TRIENNIO GIUGNO 2020 GIUGNO 2023 - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 14/PA del 15/03/2021	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
945	29/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,97	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO FONTANA PUBBLICA - Fatt. N. 0150020210000163700 del 31/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
946	29/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,70	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PALAZZO PIGNATELLI - Fatt. N. 0150020210000162500 del 31/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
947	29/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,83	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PALAZZETTO - Fatt. N. 0150020210000164900 del 31/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
948	29/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,23	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO MEDIATECA COMUNALE - Fatt. N. 0150020210000163100 del 31/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
949	29/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,81	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO FONTANA PUBBLICA - Fatt. N. 0150020210000161200 del 31/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
950	29/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,44	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO FONTANA PUBBLICA - Fatt. N. 0150020210000163900 del 31/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
951	29/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	367,77	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE VALLEM - Fatt. N. 0150020210000164200 del 31/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
952	29/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,41	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO POLIZIA MUNICIPALE - Fatt. N. 0150020210000165100 del 31/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
953	29/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,39	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO MEDIATECA COMUNALE - Fatt. N. 0150020210000164300 del 31/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
954	29/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,35	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA - Fatt. N. 0150020210000164400 del 31/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
955	29/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,00	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PUBBLICO SERVIZIO - Fatt. N. 0150020210000162300 del 31/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
956	29/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,09	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO FONTANINO PUBBLICO - Fatt. N. 0150020210000162600 del 31/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
957	29/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,83	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO FONTANA PUBBLICA - Fatt. N. 0150020210000164000 del 31/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
958	29/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,27	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO FONTANA PUBBLICA - Fatt. N. 0150020210000163200 del 31/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
959	29/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,68	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO - FONTANA PUBBLICA - Fatt. N. 0150020210000164100 del 31/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
960	29/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,18	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO S.MEDIA. D'ANNUNZIO - Fatt. N. 0150020210000162100 del 31/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
961	29/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.574,86	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO - SCUOLA MATERNA E ELEMEN - Fatt. N. 0150020210000162900 del 31/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
962	29/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,37	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PARCO SANTUCCIONE - Fatt. N. 0150020210000164800 del 31/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
963	29/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,37	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO FONTANA PUBBLICA - Fatt. N. 0150020210000162000 del 31/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
964	29/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,62	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO CIMITERO - Fatt. N. 0150020210000161800 del 31/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
965	29/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	603,91	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO CIMITERO - VILLANOVA - Fatt. N. 0150020210000163000 del 31/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
966	29/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,37	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO - FONTANINO PUBBLICO - Fatt. N. 0150020210000162400 del 31/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
967	29/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,37	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO VIA VALIGNANI - Fatt. N. 0150020210000165000 del 31/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
968	29/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,27	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO PARCO VERDE - Fatt. N. 0150020210000163300 del 31/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
969	29/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,14	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA VILLANOVA - Fatt. N. 0150020210000163600 del 31/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
970	29/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,66	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO CIMITERO - Fatt. N. 0150020210000161900 del 31/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
971	29/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,23	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO MUNICIPIO - Fatt. N. 0150020210000161500 del 31/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
972	29/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,39	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO FONTANA PUBBLICA - Fatt. N. 0150020210000161300 del 31/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
973	29/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,22	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO S. MATERNA CEPAGATTI - Fatt. N. 0150020210000161600 del 31/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
974	29/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,51	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VILLANOVA - Fatt. N. 0150020210000162700 del 31/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
975	29/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,39	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO P.ZZA FARCONI - Fatt. N. 0150020210000161700 del 31/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
976	30/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.447,36	SIEL SRL	ACQUISTO SUL MEPA SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO ACCONTI TARI 2021 - Fatt. N. 174/2021 del 10/04/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
977	30/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,20	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO CENTRO SOCIALE RICREATIVO RAPATTONI Fatt. N. 0150020210000163400 del 31/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
978	30/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.616,92	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI GESTIONE, ACC. RISCOSSIONE COATTIVA - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO MARZO 2021 - - Fatt. N. 2021120001441 del 09/04/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
979	30/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.424,97	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI GESTIONE, ACC. DELLA TOSAP, IMPOSTA SULLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE - PERIODO MARZO 2021 - - Fatt. N. 2021120001442 del 09/04/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
980	30/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69.220,47	Conversion & Lighting S.p.A.	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 1° TRIMESTRE 2021 - - Fatt. N. 2200000340 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
981	03/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.172,00	TINN S.R.L.	CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE ANNO 2020 - Fatt. N. 0002100124 del 23/04/2021	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
982	03/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	CHIAVAROLI TIZIANA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE APRILE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
983	03/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	D'ALFONSO ANTONIO	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE APRILE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
984	03/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	DI PROFIO NATINA CETTINA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE APRILE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
985	03/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	RULLI PATRICIA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE APRILE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
986	04/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.098,80	ZIRUOLO ANDREA	COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE NOMINATO CON DECRETO SINDACALE N.17/2018 PER L'ANNO 2020 PAGAMENTO IN CONTO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
987	04/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	601,20	ZIRUOLO ANDREA	COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE NOMINATO CON DECRETO SINDACALE N.17/2018 PER L'ANNO 2020 - PAGAMENTO A SALDO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
988	04/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,00	RAPATTONI WALTER	RICORSO PER DENUNCIA DI DANNO TEMUTO - VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
989	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.514,00	PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - - Fatt. N. FATTPA 92_20 del 09/12/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
990	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.514,00	PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - DICEMBRE 2020 - - Fatt. N. FATTPA 4_21 del 12/01/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
991	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.062,60	PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - DAL 8 AL 31 MARZO 2020 Fatt. N. FATTPA 23_21 del 09/04/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
992	07/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	671,00	IMPRESA PITTORI EDILI MIRABILIO TULLIO FIGLI SNC	LAVORI DI RIMOZIONE MUFFA E TINTEGGIATURA CUCINA E DISPENSA SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE - - Fatt. N. 2 del 04/03/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
993	07/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	562,15	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	FORNITURA CARBURANTI PER GENERATORI DI CALORE PER RISCALDAMENTO TENDOSTRUTTURE ADIBITE A MENSA SCOLASTICA - - Fatt. N. 2097/DM del 30/04/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
994	07/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.232,00	MAIORA SRL	FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' A MEZZO BUONI SPESA A PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' - - Fatt. N. 51000090 del 23/04/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
995	07/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	D'AMARIO S.N.C. DEI F.LLI DI BAT	FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' A MEZZO BUONI SPESA A PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' - Fatt. N. 1/01 del 15/03/2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
996	11/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.362,50	LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COLLOCAMENTO MINORE PRESSO LA CASA FAMIGLIA A SEGUITO DI DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORI - APRILE 2021 - - Fatt. N. 05/2021 del 02/05/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
997	11/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	LA BOTTEGA DI GUIDO SNC DI PIETRANG	BUONI SPESA ALIMENTARI PER CITTADINI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA EMERGENZA COVID 19 - - Fatt. N. 05 del 30/04/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
998	11/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.700,00	ITALIAN STAR SRL	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 7^ RATA 1- Fatt. N. 29/2021/PA del 30/04/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
999	11/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.275,20	CROSS CONTROL SRL	GESTIONE INFORMATIZZATA VEBALI REDATTI IN VIOLAZIONE DEL CDS, NOLEGGIO APPARECCHIATURE DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA' ECC.- Fatt. N. 137 del 29/03/2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1000	11/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	616,20	CROSS CONTROL SRL	GESTIONE INFORMATIZZATA VEBALI REDATTI IN VIOLAZIONE DEL CDS, NOLEGGIO APPARECCHIATURE DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA' ECC. - PAGAMENTO A SALDO - Fatt. N. 137 del 29/03/2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1001	11/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.740,78	CROSS CONTROL SRL	GESTIONE INFORMATIZZATA VEBALI REDATTI IN VIOLAZIONE DEL CDS, NOLEGGIO APPARECCHIATURE DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA' ECC.- Fatt. N. 135 del 29/03/2021	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1002	11/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.679,00	CROSS CONTROL SRL	Fatt. N. 136 del 29/03/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1003	11/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,03	ARUBA SPA	CANONI ANNI 2021/2022 MANUTENZIONE SITO WEB COMUNALE NUMERO D'ORDINE MO13727811	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1004	11/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.379,40	DI CESARE EDMONDO	TRASPORTO DISABILI PRESSO IL CENTRO RIABILITATIVO SANT'AGOSTINO DI CHIETI - APRILE 2021 - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - Fatt. N. 21/PA del 04/05/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1005	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	CAMPILI MICHELE	FESTA NAZIONALE DEL 25 APRILE. RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 202	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1006	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	BANCA POPOLARE DI BARI SPA	SERVIZIO DI TESORERIA E TRAMITAZIONE SIOPE+ ANNO 2020 - - Fatt. N. 8058000347 del 07/05/2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1007	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.744,60	EF - PI DI FAINELLI PAOLO	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE - - Fatt. N. 25/00 del 02/02/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1008	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,20	VGL ASCENSORI SRL	LAVORI SU ASCENSORI COMUNALI - - Fatt. N. 1029 del 31/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1009	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.928,00	VGL ASCENSORI SRL	MANUTENZIONE ANNUALE 2020 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI ELEVATORI SITUATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - - Fatt. N. 1132 del 30/12/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1010	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	F&R COOPERATIVA S.C.S.	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - - Fatt. N. 0000003 del 28/02/2021	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1011	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	F&R COOPERATIVA S.C.S.	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. 0000007 del 31/03/2021	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1012	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	F&R COOPERATIVA S.C.S.	LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA NUOVI LOCALI SEDE DISTACCATA DI VILLANOVA DELLA POLIZIA MUNICIPALE - Fatt. N. 0000009 del 19/04/2021	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1013	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.422,51	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI GESTIONE, ACC. RISCOSSIONE COATTIVA - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO APRILE 2021 - - Fatt. N. 2021120002028 del 07/05/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
1014	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.156,89	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI GESTIONE, ACC. DELLA TOSAP, IMPOSTA SULLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE - PERIODO APRILE 2021 - Fatt. N. 2021120002029 del 07/05/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1015	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,59	CIMI SERVICE SAS DI POMANTE MAURIZIO & C.	ACQUISTO BATTERIE DI SEMITRAZIONE PER IL MONTAFERETRI COMUNALE - - Fatt. N. 136 del 31/12/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1016	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.012,60	LABOR FORO SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO TENDOSTRUTTURE PER AMPLIAMENTO DEGLI SPAZI SCOLASTICI - NOLEGGIO DI SITEMA RISCALDANTE - Fatt. N. 2021-07-0000020 del 30/04/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1017	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,17	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI N. 5 UTENTI - ANNO 2019 - - Fatt. N. 00079/000021/20 del 31/01/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1018	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.640,63	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI N. 5 UTENTI - ANNO 2019 - - Fatt. N. 00190/000021/20 del 29/02/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1019	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	487,52	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI N. 5 UTENTI - ANNO 2019 - - Fatt. N. 00250/000021/20 del 31/03/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1020	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,45	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI N. 5 UTENTI - ANNO 2019 - - Fatt. N. 00338/000021/20 del 31/05/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1021	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.478,79	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI N. 5 UTENTI - ANNO 2019 - - Fatt. N. 00409/000021/20 del 30/06/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1022	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.842,93	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI N. 5 UTENTI - ANNO 2019 - - Fatt. N. 00500/000021/20 del 31/07/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1023	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.519,25	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI N. 5 UTENTI - ANNO 2019 - - Fatt. N. 00600/000021/20 del 31/08/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1024	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.842,93	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI N. 5 UTENTI - ANNO 2019 - - Fatt. N. 00699/000021/20 del 30/09/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1025	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.802,47	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI N. 5 UTENTI - ANNO 2019 - - Fatt. N. 00799/000021/20 del 31/10/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1026	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.539,48	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI N. 5 UTENTI - ANNO 2019 - - Fatt. N. 00873/000021/20 del 30/11/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1027	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.579,94	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI N. 5 UTENTI - ANNO 2019 - - Fatt. N. 00992/#/000021/20 del 31/12/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1028	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,00	MORELLI ANTONELLA & C. SNC	FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' A FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' A MEZZO BUONI SPESA COVID 19 - - Fatt. N. 7 del 19/04/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
1029	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	MORELLI ANTONELLA & C. SNC	FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' A FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' A MEZZO BUONI SPESA COVID 19 - - Fatt. N. 8 del 30/04/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
1030	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.772,00	SIRENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPA	RETTA AFFIDO MINORE APRILE 2021 Fatt. N. 002-00164 del 30/04/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1031	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.636,50	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1032	18/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	MORELLI ANTONELLA & C. SNC	FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' A FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' A MEZZO BUONI SPESA COVID 19 - - Fatt. N. 6 del 19/04/2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1033	18/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	16.566,45	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2021 - SERVIZI/INTERVENTI A VALERE SUL F.N.P.S. E SUL F.N.N.A. - FEBBRAIO 2021 - PAGAMENTO IN CONTO - - Fatt. N. 495/10 del 21/04/2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1034	18/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	522,44	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2021 - SERVIZI/INTERVENTI A VALERE SUL F.N.P.S. E SUL F.N.N.A. - FEBBRAIO 2021 - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 495/10 del 21/04/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1035	18/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	571,79	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2021 - SERVIZI/INTERVENTI A VALERE SUL F.N.P.S. E SUL F.N.N.A. - FEBBRAIO 2021 Fatt. N. 496/10 del 21/04/2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1036	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,79	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. c.da Vallemare - Fatt. N. 20219990000606 del 26/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1037	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	429,01	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA comune nuovo - Fatt. N. 20219990000587 del 26/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1038	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,87	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cimitero Villanova - Fatt. N. 20219990000589 del 26/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1039	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,85	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA uffici via Roma - Fatt. N. 20219990000585 del 26/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1040	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,99	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cimitero Cepagatti - Fatt. N. 20219990000597 del 26/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1041	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,25	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA croce rossa - Fatt. N. 20219990000598 del 26/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1042	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,05	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA uffici comune - Fatt. N. 20219990000602 del 26/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1043	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,25	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA magazzino comune - Fatt. N. 20219990000600 del 26/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1044	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	497,59	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA via Ventignano 2 - Fatt. N. 20219990000673 del 26/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1045	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,53	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA bagni pubblici - Fatt. N. 20219990000586 del 26/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1046	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,02	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA c.da Stella - Fatt. N. 20219990000656 del 26/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1047	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,51	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. Via Dante Alighieri - Fatt. N. 20219990000607 del 26/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1048	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,79	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA depuratore Piano Marino - Fatt. N. 20219990000595 del 26/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1049	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,45	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA campo sportivo - Fatt. N. 20219990000683 del 26/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1050	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,78	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA via Milano Telecamere - Fatt. N. 20219990000608 del 26/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1051	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,08	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA parco Buccieri - Fatt. N. 20219990000593 del 26/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1052	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,92	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mediateca Villanova - Fatt. N. 20219990000592 del 26/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1053	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,58	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mediateca Vallemare - Fatt. N. 20219990000601 del 26/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1054	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,52	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA sala polivalente via Lombardia - Fatt. N. 20219990000603 del 26/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1055	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,74	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuola materna Cepagatti - Fatt. N. 20219990000611 del 26/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1056	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.214,75	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuola materna Villanova - Fatt. N. 20219990000594 del 26/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1057	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,57	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuola elementare Villanova - Fatt. N. 20219990000590 del 26/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1058	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,97	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuola elementare Vallemare - Fatt. N. 20219990000604 del 26/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1059	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	387,83	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuola elementare Cepagatti - Fatt. N. 20219990000605 del 26/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1060	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,67	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuola materna Villareia - Fatt. N. 20219990000596 del 26/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1061	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,05	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuola media Villanova - Fatt. N. 20219990000591 del 26/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1062	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	489,89	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuola media Cepagatti - Fatt. N. 20219990000599 del 26/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1063	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,61	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA depuratore Vallemare - Fatt. N. 20219990000588 del 26/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1064	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,33	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO comune - Fatt. N. 20219980000311 del 26/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1065	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	837,66	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO scuola media Villanova - Fatt. N. 20219980000300 del 26/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1066	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.778,21	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO scuola media Cepagatti - Fatt. N. 20219980000301 del 26/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1067	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,42	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO croce rossa - Fatt. N. 20219980000309 del 26/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1068	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.702,60	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO comune uffici - Fatt. N. 20219980000312 del 26/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1069	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,27	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO ufficio vigili - Fatt. N. 20219980000310 del 26/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1070	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,12	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO mediateca Villanova - Fatt. N. 20219980000308 del 26/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1071	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,12	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO sala polivalente via Lombardia - Fatt. N. 20219980000299 del 26/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1072	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,12	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO mediateca Vallemare - Fatt. N. 20219980000307 del 26/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1073	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.962,22	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO scuola materna Cepagatti - Fatt. N. 20219980000305 del 26/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1074	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.128,12	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO scuola elementare e materna Villanova - Fatt. N. 20219980000302 del 26/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1075	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	736,84	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO scuola materna Villareia - Fatt. N. 20219980000306 del 26/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1076	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	429,97	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO scuola elementare Vallemare - Fatt. N. 20219980000303 del 26/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1077	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,40	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO scuola elementare Vallemare - Fatt. N. 20219980000303 del 26/04/2021 - PAGAMENTO A SALDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1078	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.766,50	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO scuola elementare Cepagatti - Fatt. N. 20219980000304 del 26/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1079	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	383,23	POST IT DI DI SANO ALESSANDRO	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER SERVIZIO SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE - Fatt. N. FATTPA 3_21 del 29/04/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1080	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.209,00	GARDEN GARDENIA SRL	LAVORI DI POTATURA ALBERI SUL TERRITORIO COMUNALE- PAGAMENTO IN CONTO - Fatt. N. 146 del 05/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1081	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.610,40	GARDEN GARDENIA SRL	LAVORI DI POTATURA ALBERI SUL TERRITORIO COMUNALE- PAGAMENTO A SALDO - Fatt. N. 146 del 05/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1082	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,00	PARROCCHIA S. NICOLA VESCOVO	PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO PER SCUOLA MEDIA VILLANOVA - MESE DI MAGGIO 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1083	19/05/2021	Uscite correnti - Interessi passivi	34.565,78	CASSA DD.PP.	GE Ant liquidità DL 35/2013 - Liquidità per debiti della P.A. codice debitore 000006283 - rata in scadenza il 31/05/2021 - quota interessi	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1084	20/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,26	NEXIVE S.C.A.R.L.	SPESE POSTALI APRILE 2021 - - Fatt. N. 200813 del 30/04/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1085	20/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.939,80	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	FORNITURA SOFTWARE DI SICUREZZA E PROTEZIONE DATI - - Fatt. N. 639/01 del 30/04/2021	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1086	20/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	DI DOMIZIO MARCO	FORNITURA GENERI ALIMENTARI A MEZZO BUONI SPESA COVID A PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' - Fatt. N. 5 del 11/05/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
1087	20/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.675,00	DI DOMIZIO MARCO	FORNITURA GENERI ALIMENTARI A MEZZO BUONI SPESA COVID A PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' - Fatt. N. 7 del 11/05/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
1088	20/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.477,52	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	SPESA DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PER LE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI APRILE 2021	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1089	20/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	354,27	COMUNE DI SPOLTORE	VERSAMENTO QUOTA DOVUTA PER ISTRUTTORIA ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE PRAT. N. 65/2020 A.D.N. ANNO 2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1090	20/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	714,74	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2021 - MESE DI MARZO 2021 - - Fatt. N. 596/10 del 13/05/2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1091	20/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,00	DI DOMIZIO MARCO	FORNITURA GENERI ALIMENTARI A MEZZO BUONI SPESA A PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' - - Fatt. N. 6 del 11/05/2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1092	20/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	17.303,61	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2021 - MESE DI MARZO 2021 - PAGAMENTO IN CONTO - - Fatt. N. 595/10 del 13/05/2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1093	20/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	597,07	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2021 - MESE DI MARZO 2021 - PAGAMENTO A SALDO - Fatt. N. 595/10 del 13/05/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1094	24/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.982,70	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SUL TERRITORIO COMUNALE - MARZO 2021 - - Fatt. N. 14 del 07/04/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1095	24/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.982,70	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SUL TERRITORIO COMUNALE - APRILE 2021 - - Fatt. N. 15 del 03/05/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1096	25/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.102,84	VADINI MARINO	RIPARAZIONE AUTOVETTURA RENAULT MEGANE T ARGA YA913AD- Fatt. N. 26 del 21/04/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1097	25/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,05	VADINI MARINO	RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGA FY263FX- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 34 DEL 16/04/2021 - Fatt. N. 27 del 21/04/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1098	25/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,06	VADINI MARINO	RIPARAZIONE AUTOVETTURA RENAULT MEGANE T ARGA YA913AD- - Fatt. N. 28 del 21/04/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1099	25/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	585,60	PARROCCHIA SANTA LUCIA	CONVENZIONE TRA COMUNE DI CEPAGATTI E PARROCCHIA SANTA LUCIA - ACCONTO PER AVVIO LAVORI SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITA' - - Fatt. N. 384/SSE01 del 10/05/2021	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1100	25/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	673,75	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO		1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1101	28/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	MORELLI ANTONELLA & C. SNC	FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' A FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' A MEZZO BUONI SPESA COVID 19 - - Fatt. N. 9 del 10/05/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
1102	28/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,89	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO P.ZZA SCHUMAN - Fatt. N. 0150020210000178600 del 15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1103	28/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111.884,26	CO.SVE.GA S.R.L.	Fatt. N. 57 del 31/03/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1104	01/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36.011,98	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	SPESE REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI APRILE 2021 - Fatt. N. 5200013242 del 15/05/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1105	01/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.545,94	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	SPESE REFEZIONE SCOLASTICA ADULTI APRILE 2021 - Fatt. N. 5200013243 del 15/05/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1106	01/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.000,00	A.S.P. AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CEPAGATTI E L'ASP PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "F. SANTUCCIONE" - LIQUIDAZIONE	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1107	01/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.000,00	A.S.P. AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CEPAGATTI E L'ASP PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "F. SANTUCCIONE" - LIQUIDAZIONE	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1108	03/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.769,81	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	SPESE POSTALI MARZO 2021 Fatt. N. 1021133220 del 31/05/2021 - 30026158-005 - Fatt. N. 1021133220 del 31/05/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1109	03/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	CHIAVAROLI TIZIANA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE MAGGIO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1110	03/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	D'ALFONSO ANTONIO	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE MAGGIO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1111	03/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	DI PROFIO NATINA CETTINA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE MAGGIO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1112	03/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	RULLI PATRICIA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE MAGGIO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1113	03/06/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA VARATTIERA	2.02.01.09.000	Beni immobili
1114	03/06/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.899,79	DI RENZO COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE SITO IN CEPAGATTI - - Fatt. N. 30/2021 del 04/05/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
1115	03/06/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.157,53	GIUSTI DOMENICO	LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE SITO IN CEPAGATTI Fatt. N. 18 del 25/05/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
1116	08/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	592,00	INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI PESCARA	VERSAMENTO RITENUTE INPS 1/3 A CARICO ENTE	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1117	08/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	462,95	PLUK SOC. COOP.	SERVIZIO DI RIPRESE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DIRETTA STREAMIG - - Fatt. N. 3/FE del 11/05/2021	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1118	08/06/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	81.350,76	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA PARCO SANTUCCIONE DI CEPAGATTI 1° SAL -Fatt. N. 11 del 25/03/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
1119	08/06/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.314,21	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA PARCO SANTUCCIONE DI CEPAGATTI 1° SAL - Fatt. N. 13 del 25/03/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
1120	08/06/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.079,20	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA PARCO SANTUCCIONE DI CEPAGATTI 1° SAL - Fatt. N. 12 del 25/03/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
1121	08/06/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.356,41	CATALANO ROBERTO	RIQUALIFICAZIONE PARCO SANTUCCIONE - INCARICO PROFESSIONALE - - Fatt. N. 1/2021 del 14/03/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
1122	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.002,54	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1123	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.457,00	PARROCCHIA S. NICOLA VESCOVO	EMERGENZA COVID 19 - ANNO SCOLASTICO 2020/2021. FITTO LOCALI COMMERCIALI IN VILLANOVA E USUFRUITI DA ALCUNE CLASSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CEPAGATTI - LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1124	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.760,00	GRANCHELLI ALESSANDRO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE - PAGAMENTO IN CONTO Fatt. N. 18 del 09/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1125	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	GRANCHELLI ALESSANDRO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 18 del 09/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1126	21/06/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.255,47	O.CI.MA. SRL	PIAZZA E CAMPO POLIVALENTE A VALLEMARE - Fatt. N. 15 del 14/05/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
1127	21/06/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.756,33	O.CI.MA. SRL	PIAZZA E CAMPO POLIVALENTE A VALLEMARE - Fatt. N. 16 del 14/05/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
1128	22/06/2021	Uscite correnti - Interessi passivi	137.457,97	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2021 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2021 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1129	22/06/2021	Uscite correnti - Interessi passivi	4.977,82	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2021 - MEF - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2021 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1130	23/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.864,40	SIRENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPA	RETTA AFFIDO MINORE - MAGGIO 2021 - - Fatt. N. 002-00228 del 31/05/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1131	23/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.769,00	ITALIAN STAR SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 8^ RATA Fatt. N. 30/2021/PA del 30/04/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1132	23/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.257,00	ITALIAN STAR SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 8^ RATA -Fatt. N. 31/2021/PA del 30/04/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1133	23/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.950,00	EUROSPIN LAZIO SPA	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' A MEZZO BUONI SPESA COVID 19 A PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' - Fatt. N. 71/PA del 19/05/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
1134	23/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.050,02	NIRO SAS	BUONI SPESA ALIMENTARI PER CITTADINI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA EMERGENZA COVID 19 - - Fatt. N. 14/VR01 del 30/04/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
1135	23/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	NIRO SAS	BUONI SPESA ALIMENTARI PER CITTADINI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA EMERGENZA COVID 19 - - Fatt. N. 14/VR02 del 30/04/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
1136	23/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	RAPATTONI WALTER	INCARICO PROFESSIONALE ISTRUTTORIA RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI - - Fatt. N. 01/PA del 28/01/2021	1.03.02.10.000	Consulenze
1137	23/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	RAPATTONI WALTER	INCARICO PROFESSIONALE PER ISTRUTTORIA RISARCIMENTO DANNI - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 01/PA del 28/01/2021	1.03.02.10.000	Consulenze
1138	23/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	BRAIN RISK & CLAIM SRL	Fatt. N. 15/PA 2018 del 11/04/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
1139	23/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,00	BRAIN RISK & CLAIM SRL	SERVIZIO GESTIONE SINISTRI RCT/RCO - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 15/PA 2018 del 11/04/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
1140	23/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.170,00	BRAIN RISK & CLAIM SRL	SERVIZIO GESTIONE SINISTRI RCT/RCO - Fatt. N. 16/PA 2018 del 11/04/2018	1.03.02.10.000	Consulenze



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1141	23/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	758,00	BRAIN RISK & CLAIM SRL	SERVIZIO GESTIONE SINISTRI RCT/RCO - PAGAMENTO A SALDO - Fatt. N. 16/PA 2018 del 11/04/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
1142	23/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,00	NIRO SAS	BUONI SPESA ALIMENTARI PER CITTADINI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA EMERGENZA COVID 19 - - Fatt. N. 17/VR01 del 31/05/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
1143	23/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	NIRO SAS	BUONI SPESA ALIMENTARI PER CITTADINI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA EMERGENZA COVID 19 - - Fatt. N. 20/VR02 del 31/05/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
1144	23/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	NIRO SAS	BUONI SPESA ALIMENTARI PER CITTADINI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA EMERGENZA COVID 19 - - Fatt. N. 17/VR02 del 31/05/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
1145	23/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	LUCENTE SRL	CONTRIBUTO DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE ART.114 DL 18 DEL 2020 SANIFICAZIONE URGENTE SCUOLA PRIMARIA DI VALLEMARE E INFANZIA DI VILLANOVA - - Fatt. N. 104 del 17/02/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
1146	23/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	LA BOTTEGA DI GUIDO SNC DI PIETRANG	BUONI SPESA ALIMENTARI PER CITTADINI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA EMERGENZA COVID 19 - - Fatt. N. 06 del 31/05/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
1147	23/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,60	TECNOLINK SRL	FORNITURA PIATTAFORMA WEB WHISTLEBLOWING - ANNUALITA' 2021 Fatt. N. 74 fe 2021 del 27/05/2021	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1148	23/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.955,61	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2021 - APRILE 2021 - PAGAMENTO IN CONTO - Fatt. N. 717/10 del 15/06/2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1149	23/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	565,76	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2021 - APRILE 2021 - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 717/10 del 15/06/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1150	23/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	13.915,01	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2021 - APRILE 2021 - Fatt. N. 718/10 del 15/06/2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1151	23/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	468,56	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2021 - APRILE 2021 - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 718/10 del 15/06/2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1152	23/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	921,25	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITA' - - Fatt. N. 510/SSE01 del 09/06/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1153	23/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	363,45	COOPERATIVA SOCIALE "SOCIALMENTE"	- Fatt. N. FPA 5/21 del 28/05/2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1154	23/06/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.400,00	MEDIASS SPA	LIQUIDAZIONE POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE . VITTORIA ASSICURAZIOI. PERIODO 19/06/2021 / 18/06/2022	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1155	24/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.204,35	ABACO S.P.A.	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO, ECC PER IL PERIODO DAL 01/05/2021 AL 31/05/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1156	24/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,33	NEXIVE S.C.A.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA DERIVANTE DA CONTRATTO PER SPESE POSTALI - MESE DI MAGGIO 2021 - DITTA NEXIVE SCARL	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1157	24/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	568,76	PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA	LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI -- PERIODO 09/06/2021 - 08/09/2021	1.03.02.08.000	Leasing operativo
1158	24/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.696,01	ABACO S.P.A.	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERT DELLA TOSAP, L PERIODO DAL 01/05/2021 AL 31/05/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
1159	24/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	422,97	SCIARRA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE PER EMERGENZA COVID 19, CARTA IGIENICA E ROTOLONI ASCIUGAMANI - DITTA SCIARRA SRL CIG ZD331BB536	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1160	24/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,03	PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA	LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI - DIFFERENZA COPIE PERIODO 09/03/21 - 08/06/21	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1161	24/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.003,20	DI CESARE EDMONDO	TRASPORTO DISABILI PRESSO IL CENTRO RIABILITATIVO - MAGGIO 2021 - Fatt. N. 24/PA del 31/05/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1162	24/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9.686,92	PARSIFAL - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SERVIZI SOCIALI 2021 - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO SOCIALE , SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, - Fatt. N. 757 del 11/06/2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1163	25/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	321,65	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO comune - Fatt. N. 20219980000422 del 28/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1164	25/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.268,73	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO municipio uffici - Fatt. N. 20219980000423 del 28/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1165	25/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,15	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO polizia municipale - Fatt. N. 20219980000421 del 28/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1166	25/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.329,24	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO scuola media Villanova - Fatt. N. 20219980000411 del 28/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1167	25/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.178,62	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO scuola media Cepagatti - Fatt. N. 20219980000412 del 28/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1168	25/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.382,10	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO scuola elementare Cepagatti - Fatt. N. 20219980000415 del 28/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1169	25/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	761,65	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO scuola materna Villareia - Fatt. N. 20219980000417 del 28/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1170	25/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,66	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO scuola materna Cepagatti - Fatt. N. 20219980000416 del 28/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1171	25/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.047,75	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO scuola elementare e materna Villanova - Fatt. N. 20219980000413 del 28/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1172	25/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	764,51	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO Elementare Vallemare - Fatt. N. 20219980000414 del 28/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1173	25/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,15	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO sala polivalente via Lombardia - Fatt. N. 20219980000410 del 28/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1174	25/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,15	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO mediateca Vallemare - Fatt. N. 20219980000418 del 28/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1175	25/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,15	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO mediateca Villanova - Fatt. N. 20219980000419 del 28/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1176	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,39	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA bagni pubblici - Fatt. N. 20219990000734 del 31/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1177	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,29	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA magazzino - Fatt. N. 20219990000748 del 31/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1178	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,21	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA campo sportivo - Fatt. N. 20219990000852 del 31/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1179	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	364,40	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Asl - Fatt. N. 20219990000841 del 31/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1180	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,75	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cimitero Cepagatti - Fatt. N. 20219990000745 del 31/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1181	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,09	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Croce rossa - Fatt. N. 20219990000746 del 31/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1182	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,32	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA depuratore Piano Marino - Fatt. N. 20219990000743 del 31/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1183	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,05	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA uffici via Roma - Fatt. N. 20219990000733 del 31/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1184	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,43	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA uffici comune - Fatt. N. 20219990000750 del 31/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1185	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	474,71	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA comune - Fatt. N. 20219990000735 del 31/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1186	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,86	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA parco Buccieri - Fatt. N. 20219990000741 del 31/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1187	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,78	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA depuratore Vallemare - Fatt. N. 20219990000736 del 31/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1188	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,46	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Cimitero Villanova - Fatt. N. 20219990000737 del 31/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1189	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	383,14	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Scuola materna Villareia - Fatt. N. 20219990000744 del 31/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1190	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.219,23	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuola materna Villanova - Fatt. N. 20219990000742 del 31/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1191	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	542,35	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Scuola elementare Cepagatti - Fatt. N. 20219990000753 del 31/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1192	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,72	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Scuola elementare Vallemare - Fatt. N. 20219990000752 del 31/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1193	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	321,36	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuola elementare Villanova - Fatt. N. 20219990000738 del 31/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1194	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,67	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuola materna Cepagatti - Fatt. N. 20219990000757 del 31/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1195	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,35	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Scuola media Villanova - Fatt. N. 20219990000739 del 31/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1196	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	472,76	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuola media Cepagatti - Fatt. N. 20219990000747 del 31/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1197	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,67	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Mediateca Villanova - Fatt. N. 20219990000740 del 31/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1198	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,47	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Sala polivalente via Lombardia - Fatt. N. 20219990000751 del 31/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1199	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,71	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mediateca Vallemare - Fatt. N. 20219990000749 del 31/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1200	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,60	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. Vallemare - Fatt. N. 20219990000754 del 31/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1201	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,83	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. Via Dante Alighieri - Fatt. N. 20219990000755 del 31/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1202	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,03	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. c.da Stella - Fatt. N. 20219990000808 del 31/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1203	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,80	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. Telecamere - Fatt. N. 20219990000756 del 31/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1204	29/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	807,10	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	FORNITURA CARBURANTI AGLI AUTOMEZZI COMUNALI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1205	29/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.294,08	EUREKA SRL	MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1206	29/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.294,08	EUREKA SRL	MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - GENNAIO 2021 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1207	29/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.294,08	EUREKA SRL	MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - FEBBRAIO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1208	29/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.294,08	EUREKA SRL	MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - MARZO 2021 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1209	29/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.294,08	EUREKA SRL	MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - APRILE 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1210	29/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.419,53	EUREKA SRL	SERVIZI CIMITERIALI DICEBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1211	29/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.255,72	EUREKA SRL	SERVIZI CIMITERIALI GENNAIO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1212	29/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.856,33	EUREKA SRL	SERVIZI CIMITERIALI FEBBRAIO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1213	29/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.091,94	EUREKA SRL	SERVIZI CIMITERIALI MARZO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1214	29/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.275,88	EUREKA SRL	SERVIZI CIMITERIALI APRILE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1215	29/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111.884,26	CO.SVE.GA S.R.L.	Fatt. N. 83 del 30/04/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1216	29/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	EF-PI di FAINELLI PAOLO	MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' PEDONALE SULLE STRADE COMUNALI - Fatt. N. 179/00 del 11/06/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1217	29/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.499,99	EF-PI di FAINELLI PAOLO	MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' PEDONALE SULLE STRADE COMUNALI - PAGAMENTO A SALDO - Fatt. N. 179/00 del 11/06/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1218	29/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,59	BPS PRETROLI SRL	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1219	29/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,30	F.B.M. S.R.L.	Liquidazione fornitura materiale informatico - PAGAMENTO IN CONTO FBM srl	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1220	29/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	F.B.M. S.R.L.	Liquidazione fornitura materiale informatico - PAGAMENTO A SALDO FBM srl - Fatt. N. FATTPA 76_21 del 12/05/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1221	29/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	EMERVOL SRL	ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO ED ACCESSORI AD USO DELLA POLIZIA LOCALE - Fatt. N. FATTPA 48_21 del 09/06/2021 - Fatt. N. FATTPA 48_21 del 09/06/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1222	29/06/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.239,10	ROBERTO TREBINO SNC	RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DELL'OROLOGIO BIFRONTE INSTALLATO SULL'IMMOBILE SEDE DEL COMANDO DI P.L. - Fatt. N. 73/01 del 30/04/2021	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1223	02/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,27	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	4BIM 2021 linee mobili - Fatt. N. 7X01809891 del 10/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1224	02/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,09	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	4BIM 2021 noleggio - Fatt. N. 7X01682043 del 10/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1225	02/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.767,37	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	4BIM 2021 linea fissa firewall - Fatt. N. 8P00083578 del 10/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1226	02/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,67	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	4BIM 2021 fax municipio - Fatt. N. 8P00083885 del 10/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1227	02/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.203,66	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	4BIM 2021 ISDN linee fisse - Fatt. N. 4220721800014707 del 10/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1228	02/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,05	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	4BIM 2021 nuvola - Fatt. N. 8P00083267 del 10/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1229	02/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,07	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	4BIM 2021 linea fissa Polizia Municipale - Fatt. N. 8P00082986 del 10/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1230	02/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,02	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	4BIM 2021 linea fissa scuola media via Milano - Fatt. N. 8P00083599 del 10/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1231	02/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	4BIM 2021 internet scuola media Villanova - Fatt. N. 8P00082879 del 10/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1232	02/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,57	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	4BIM 2021 Internet scuola media Cepagatti - Fatt. N. 8P00083418 del 10/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1233	02/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,84	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	4BIM 2021 scuola media Cepagatti - Fatt. N. 8P00084338 del 10/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1234	02/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,82	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	4BIM 2021 linea fissa direzione didattica - Fatt. N. 8P00083866 del 10/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1235	02/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	4BIM 2021 scuola media Villanova - Fatt. N. 8P00083144 del 10/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1236	02/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,71	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	4BIM 2021 linea fissa scuola elementare Cepagatti - Fatt. N. 8P00083859 del 10/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1237	02/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	4BIM 2021 internet scuola elementare Cepagatti - Fatt. N. 8P00083048 del 10/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1238	02/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,57	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	4BIM 2021 Internet scuola materna via Serao Villareia - Fatt. N. 8P00083571 del 10/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1239	02/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,70	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	4BIM 2021 linea fissa scuola materna Villanova - Fatt. N. 8P00084041 del 10/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1240	02/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,78	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	4BIM 2021 Internet via Milano scuola Media - Fatt. N. 8P00083791 del 10/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1241	02/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	4BIM 2021 internet scuola materna Cepagatti - Fatt. N. 8P00084417 del 10/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1242	02/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,50	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	4BIM 2021 scuola materna Villareia - Fatt. N. 8P00083296 del 10/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1243	02/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,57	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	4BIM 2021 Internet direzione didattica - Fatt. N. 8P00083107 del 10/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1244	02/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	4BIM 2021 Internet scuola elementare Vallemare - Fatt. N. 8P00083431 del 10/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1245	02/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,96	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	4BIM 2021 scuola elementare Vallemare linea fissa - Fatt. N. 8P00083887 del 10/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1246	02/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,05	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	4BIM 2021 internet via R. D'Ortenzio 5 - Fatt. N. 8P00083081 del 10/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1247	02/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	4BIM 2021 Internet scuola materna Via Milano - Fatt. N. 8P00083812 del 10/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1248	02/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,49	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	4BIM 2021 linea fissa scuola materna Villanova - Fatt. N. 8P00083736 del 10/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1249	02/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,62	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	4BIM 2021 linea fissa scuola materna Cepagatti - Fatt. N. 8P00084257 del 10/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1250	02/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	4BIM 2021 internet scuola materna Villanova - Fatt. N. 8P00083257 del 10/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1251	02/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,05	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	4BIM 2021 Internet polizia municipale - Fatt. N. 8P00083813 del 10/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1252	02/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,72	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	4BIM 2021 linea fissa scuola elementare via Milano - Fatt. N. 8P00083652 del 10/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1253	02/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,77	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I VIA FORLAN - - Fatt. N. 685170610316027 del 10/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1254	02/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,50	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I VIA FORLAN - - Fatt. N. 685170610316025 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1255	02/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.175,30	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	SPESA DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PER LE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI MAGGIO 2021	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1256	02/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	CHIAVAROLI TIZIANA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE GIUGNO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1257	02/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	D'ALFONSO ANTONIO	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE GIUGNO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1258	02/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	DI PROFIO NATINA CETTINA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE GIUGNO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1259	02/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	RULLI PATRICIA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE GIUGNO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1260	07/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,50	REGIONE ABRUZZO BOLLETTINO UFFICIALE	APPROVAZIONE DEFINITIVA VARIANTE PARZIALE PRG.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1261	07/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.441,25	LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Impegno di spesa e liquidazione per pubblicazione dell'avviso sul BURAT RETTA PER AFFIDO MINORE IN REGIME RESIDENZIALE PRESSO CASA FAMIGLIA - MAGGIO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1262	07/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	DI DOMIZIO MARCO	MESE DI MAGGIO 2021 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI A MEZZO BUONI SPESA COVID A PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA'	1.03.02.99.000	Altri servizi
1263	07/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.162,00	MAIORA SRL	FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' A FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' A MEZZO BUONI SPESA COVID	1.03.02.99.000	Altri servizi
1264	07/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.772,00	SIRENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPA	RETTA PER AFFIDO MESE DI GIUGNO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1265	07/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.464,00	DE MARCO SRL	FATTURA N. 002-00289 DEL 30/06/2021 Fatt. N. 49 del 19/06/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1266	07/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE S.AGATA	CONTRIBUZIONE PER ATTIVITA' SVOLTE IN FAVORE DEGLI ANZIANI NELL'ANNO 2020 -	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1267	07/07/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.950,00	LACCHETTA ILARIO	COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA IN LOCALITA' VILLANOVA - INCARICO PROFESSIONALE PER ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTINCENDIO - - Fatt. N. 9/FE del 20/05/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
1268	12/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	TINN S.R.L.	AGGIORNAMENTO ORGANIGRAMMA SULLA BASE DELLA NUOVA ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE (DELIBERAZIONE N.143 DEL 17/12/2020) E INSTALLAZIONE E FORMAZIONE NUOVA VERSIONE LEONARDO	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1269	12/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	658,80	TINN S.R.L.	AGGIORNAMENTO ORGANIGRAMMA SULLA BASE DELLA NUOVA ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E INSTALLAZIONE E FORMAZIONE NUOVA VERSIONE LEONARDO	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1270	12/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.366,00	F&R COOPERATIVA S.C.S.	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - APRILE 2021	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1271	12/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.366,00	F&R COOPERATIVA S.C.S.	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - MAGGIO 2021	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1272	12/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	686,51	COOPERATIVA SOCIALE "SOCIALMENTE"	- - Fatt. N. 0000013 del 30/04/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA DURANTE LA REFEZIONE DI N. 2 ALUNNI DISABILI RESIDENTI A CEPAGATTI	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1273	14/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,04	CROSS CONTROL SRL	ESECUZIONE SERVIZI DI GESTIONE INFORMATIZZATA VERBALI REDATTI IN VIOLAZIONE DEL CDS, NOLEGGIO APPARECCHIATURE DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA' ECC.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1274	14/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	DI GIOACCHINO DANILO SRL	LAVAGGIO E SANIFICAZIONE VETTURE IN USO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - - Fatt. N. 504 del 30/06/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1275	14/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,06	BPS PRETROLI SRL	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE - Rifornimento carburante per 00221110687 - Fatt. N. 2021/00009/CARD del 30/06/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1276	14/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	431,88	EMERVOL SRL	ACQUISTO VESTIARIO ED ACCESSORI AD USO DEGLI AGENTI DI P.L. - - Fatt. N. FATTPA 62_21 del 05/07/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1277	14/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	LA BOTTEGA DI GUIDO SNC DI PIETRANG	FORNITURA GENERI ALIMENTARI A MEZZO BUONI SPESA COVID A PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA'	1.03.02.99.000	Altri servizi
1278	14/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42.623,38	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	CIG Z5C306F841 REFEZIONE SCOLASTICA BAMBINI MESE DI MAGGIO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1279	14/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.112,91	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2021 ADULTI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1280	14/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.267,00	MAIORA SRL	FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' A FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' A MEZZO BUONI SPESA COVID MAIORA SRL Fatt. n. 51000125 del 07/06/2021 di € 5.267,00 CIG ZC4311FE9F	1.03.02.99.000	Altri servizi
1281	14/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.065,17	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	SPESA DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PER LE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI GIUGNO 2021	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1282	14/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9.987,50	PARSIFAL - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SERVIZI SOCIALI ANNO 2021 SERVIZI DI SEGRETARIATO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PSICO PEDAGOGICO SUPPORTO UFFICIO DI PIANO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1283	15/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	301,40	FERAGALLI LIVIO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER L' ASSUNZIONEDI N. N.2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1284	15/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,80	FERAGALLI LIVIO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER L' ASSUNZIONEDI N. N.2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SPESE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1285	15/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,17	BUCCIARELLI ANNA MARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER L' ASSUNZIONEDI N. N.2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1286	15/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,70	BUCCIARELLI ANNA MARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER L' ASSUNZIONE DI N. N.2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SPESE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1287	15/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,17	DI FILIPPO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER L' ASSUNZIONE DI N. N.2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SPESE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1288	15/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	605,86	DI FILIPPO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER L' ASSUNZIONE DI N. N.2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SPESE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1289	15/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,92	DEL COCO MARCO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER L' ASSUNZIONE DI N. N.2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SPESE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1290	15/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,57	SPADACCINI MASSIMILIANO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER L' ASSUNZIONE DI N. N.2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SPESE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1291	15/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,64	SPADACCINI MASSIMILIANO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER L' ASSUNZIONE DI N. N.2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SPESE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1292	15/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,77	D'ALESSANDRO BEATRICE	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER L' ASSUNZIONE DI N. N.2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE - PAGAMENTO IN CONTO	1.03.02.17.000	Servizi finanziari



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1293	15/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,80	D'ALESSANDRO BEATRICE	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER L' ASSUNZIONE DI N. N.2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE - PAGAMENTO A SALDO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1294	15/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.765,34	GREEN ARREDA SRL	FORNITURA MATERIALE PER ARREDO IN AREE COMUNALI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1295	15/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.449,92	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1296	15/07/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	922,32	GREEN ARREDA SRL	LAVORI ARREDO URBANO PIAZZE E VERDE IN VARIE CONTRADE COMUNALI	2.02.01.09.000	Beni immobili
1297	15/07/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.705,12	GREEN ARREDA SRL	LAVORI ARREDO URBANO PIAZZE E VERDE IN VARIE CONTRADE COMUNALI -	2.02.01.09.000	Beni immobili
1298	15/07/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.708,00	GREEN ARREDA SRL	- Fatt. N. 000070-2018-PA del 16/07/2018 LAVORI ARREDO URBANO PIAZZE E VERDE IN VARIE CONTRADE COMUNALI -	2.02.01.09.000	Beni immobili
1299	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	CERCEO GIULIO	- Fatt. N. 000080-2018-PA del 30/07/2018 DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 17/06/2021 - RICONOSCIMENTO LEGIMITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - PAGAMENTO IN CONTO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1300	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,73	CERCEO GIULIO	DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 17/06/2021 - RICONOSCIMENTO LEGIMITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - PAGAMENTO IN CONTO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1301	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	888,00	CERCEO GIULIO	DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 17/06/2021 - RICONOSCIMENTO LEGIMITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - PAGAMENTO IN CONTO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1302	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.010,16	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	SPESE POSTALI APRILE 2021 - 30026158-005 - Fatt. N. 1021163784 del 25/06/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1303	16/07/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.686,99	CERCEO GIULIO	DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 17/06/2021 - RICONOSCIMENTO EIGIMITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - PAGAMENTO A SALDO	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1304	16/07/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.319,89	CERCEO GIULIO	DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 17/06/2021 - RICONOSCIMENTO LEGIMITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - PAGAMENTO A SALDO	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1305	16/07/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.003,98	CERCEO GIULIO	DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 17/06/2021 - RICONOSCIMENTO LEGIMITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO -	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1306	16/07/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.850,00	MEDIASS SPA	POLIZZE ASSICURATIVE ALLE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1307	16/07/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.889,10	FILIPPONE GABRIELE	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA VARATTIERA - Fattura d'anticipo - Fatt. N. FATTPA 4_21 del 16/06/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
1308	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.553,46	FRACCASTORO GIORGIO	Proposizione appello innanzi al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza del Tar Abruzzo - Sezione di Pescara n. 198/2018. Liquidazione saldo al legale incaricato.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1309	19/07/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.509,00	MEDIASS SPA	LIQUIDAZIONE POLIZZA RELATIVA ALLA RC PATRIMONIALE RESPONSABILI DI SERVIZIO ED AMMINISTRATORI. XL INSURANCE. CIG Z432D10870	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1310	19/07/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	986,00	MEDIASS SPA	LIQUIDAZIONE POLIZZA RELATIVA ALLA RC PATRIMONIALE RESPONSABILI DI SERVIZIO ED AMMINISTRATORI. XL INSURANCE. CIG Z432D10870	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1311	19/07/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.790,00	MEDIASS SPA	LIQUIDAZIONE POLIZZA TUTELA LEGALE DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI. COMPAGNIA ASSICURATRICE AIG. PERIODO 19/06/2021 - 18/06/2022. CIG ZA828DB391	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1312	21/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.600,00	EUROSPIN LAZIO SPA	FORNITURA GENERI ALIMENTARI A MEZZO BUONI SPESA COVID A PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA'	1.03.02.99.000	Altri servizi
1313	21/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.705,60	LIDO S.R.L.	SPESE RELATIVE AL SOSTEGNO RICOVERI SOCIO SANITARI - Fatt. N. 0000135/E del 31/12/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1314	21/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.362,50	LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	RETTA PER AFFIDO MINORE IN REGIME RESIDENZIALE PRESSO CASA FAMIGLIA - GIUGNO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1315	21/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.246,19	RSA DE CESARIS - CASA DI CURA PRIVATA M. D'ORO DE CESARIS SRL	PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE PER UTENTE RICOVERATO PRESSO CASA DI CURA	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1316	21/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.440,65	C.D.C. PRIV. VILLA SERENA SRL	QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE EFFETTUATE IN FAVORE DI UN UTENTE RESIDENTE A CEPAGATTI - ANNO 2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1317	21/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	948,75	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	TRASPORTO DISABILI - MAGGIO 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1318	21/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	457,38	DI CESARE EDMONDO	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - PERIODO 21/06/2021 - 30/06/2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1319	21/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	627,00	DI CESARE EDMONDO	SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI - PERIODO 01/06/2020 - 30/06/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1320	22/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	771,65	ASL PESCARA	QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONE SOCIO-SANITARIE EFFETTUATE IN FAVORE DI N. 1 UTENTE RESIDENTE A CEPAGATTI - ANNO 2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1321	22/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.410,23	FONDAZIONE PAPA PAOLO VI ONLUS	QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONE SOCIO-SANITARIE EFFETTUATE IN FAVORE DI N. 1 UTENTE RESIDENTE A CEPAGATTI - ANNO 2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1322	22/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.259,25	RESIDENZA IL GIARDINO S.P.A. (RESIDENZA ASSISTITA ANZIANI)	QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONE SOCIO-SANITARIE EFFETTUATE IN FAVORE DI N. 2 UTENTI RESIDENTE A CEPAGATTI	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1323	22/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.703,77	RESIDENZA IL GIARDINO S.P.A. (RESIDENZA ASSISTITA ANZIANI)	QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONE SOCIO-SANITARIE EFFETTUATE IN FAVORE DI N. 2 UTENTI RESIDENTE A CEPAGATTI	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1324	22/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA QUINQUENNALE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1325	22/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	SOLUTIONS SRL	CORSO DI FORMAZIONE ADDESTRAMENTO E RILASCIO ABILITAZIONE PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU SU AUTOCARRO	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1326	23/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,72	CIRCUITO GRAFICO & C. SAS	FORNITURA TESSERE CARD IN PVC RIGIDO E ADESIVI STAMPATI CON LOFO REGIONE ABRUZZO PLASTIFICATI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1327	23/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,63	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - SALA POLIVALENTE VIA LOMBARDIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1328	23/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,13	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - SCUOLA MATERNA VILLAREIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1329	23/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,31	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - SCUOLA MEDIA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1330	23/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,09	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - SCUOLA MATERNA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1331	23/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,17	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - VIGILI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1332	23/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,70	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1333	23/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,63	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - SCUOLA MEDIA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1334	23/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,63	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - MEDIATECA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1335	23/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,72	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1336	23/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,08	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1337	23/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,96	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1338	23/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,63	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - MEDIATECA VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1339	23/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,31	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - MUNICIPIO UFFICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1340	26/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,66	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA sala polivalente Villanova - Fatt. N. 20219990000919 del 29/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1341	26/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,71	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mediateca Vallemare - Fatt. N. 20219990000917 del 29/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1342	26/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,14	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mediateca Villanova - Fatt. N. 20219990000908 del 29/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1343	26/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	545,33	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuola elementare Cepagatti - Fatt. N. 20219990000921 del 29/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1344	26/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	426,57	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuola elementare Vallemare - Fatt. N. 20219990000920 del 29/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1345	26/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,73	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuola elementare Villanova - Fatt. N. 20219990000906 del 29/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1346	26/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	363,95	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuola materna Cepagatti - Fatt. N. 20219990000925 del 29/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1347	26/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	365,95	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuola materna Villaria - Fatt. N. 20219990000912 del 29/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1348	26/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	707,64	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuola materna Villanova - Fatt. N. 20219990000910 del 29/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1349	26/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,54	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuola media Cepagatti - Fatt. N. 20219990000915 del 29/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1350	26/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,18	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuola media Villanova - Fatt. N. 20219990000907 del 29/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1351	26/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,82	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA c.da Vallemare P.I. - Fatt. N. 20219990000922 del 29/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1352	26/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,20	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA via Dante Alighieri P.I. - Fatt. N. 20219990000923 del 29/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1353	26/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,04	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA campo sportivo - Fatt. N. 20219990001017 del 29/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1354	26/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,43	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA parco Bucceri - Fatt. N. 20219990000909 del 29/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1355	26/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,44	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA bagni pubblici - Fatt. N. 20219990000902 del 29/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1356	26/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,32	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA croce rossa - Fatt. N. 20219990000914 del 29/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1357	26/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,64	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA depuratore Piano Marino - Fatt. N. 20219990000911 del 29/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1358	26/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,43	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA magazzino - Fatt. N. 20219990000916 del 29/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1359	26/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,82	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cimitero Cepagatti - Fatt. N. 20219990000913 del 29/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1360	26/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,45	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Asl - Fatt. N. 20219990001007 del 29/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1361	26/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,39	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA uffici comune - Fatt. N. 20219990000918 del 29/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1362	26/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	477,61	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA comune - Fatt. N. 20219990000903 del 29/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1363	26/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,13	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA depuratore Vallemare - Fatt. N. 20219990000904 del 29/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1364	26/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,52	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cimitero Villanova - Fatt. N. 20219990000905 del 29/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1365	26/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,60	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA via Milano (telecamere) - Fatt. N. 20219990000924 del 29/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1366	26/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,53	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA uffici via Roma - Fatt. N. 20219990000901 del 29/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1367	26/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73.318,90	Conversion & Lighting S.p.A.	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 2° TRIMESTRE 2021 - - Fatt. N. 2200000479 del 09/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1368	27/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,23	NEXIVE S.C.A.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PRECEDENTEMENTE IMPEGNATA PER SPESE POSTALI . DITTA NEXIVE S.C.A.R.L. - GIUGNO 2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1369	27/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,01	PLUK SOC. COOP.	Servizio di riprese del Consiglio Comunale e diretta streaming.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1370	27/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	SA.LU. SERVIZI SRL	LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI CEPAGATTI CENTRO URBANO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1371	27/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	457,50	ECO CERTIFICAZIONI SPA	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA PIATTAFORME ELEVATRICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1372	27/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.102,86	CA.TER. SRL	LIQUIDAZIONE RATEI DI LEASING DEL SERVIZIO DI NLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI TERNA ARTICOLATA CON ATTREZZATURE	1.03.02.08.000	Leasing operativo
1373	27/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.102,86	CA.TER. SRL	LIQUIDAZIONE RATEI DI LEASING DEL SERVIZIO DI NLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI TERNA ARTICOLATA CON ATTREZZATURE	1.03.02.08.000	Leasing operativo
1374	27/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.102,86	CA.TER. SRL	LIQUIDAZIONE RATEI DI LEASING DEL SERVIZIO DI NLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI TERNA ARTICOLATA CON ATTREZZATURE	1.03.02.08.000	Leasing operativo

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1375	27/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.102,86	CA.TER. SRL	LIQUIDAZIONE RATEI DI LEASING DEL SERVIZIO DI NLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI TERNA ARTICOLATA CON ATTREZZATURE	1.03.02.08.000	Leasing operativo
1376	27/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	497,76	PARIS GOMME S.A.S. DI D'ORTENZIO SERENA & CO.	FORNITURA E MONTAGGIO DI PNEUMATICI NUOVI PER MEZZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1377	27/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.039,00	TIME RIVESTIMENTI SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPRITERMOSIFONI IN P.V.C. PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VALLEMARE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1378	27/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,80	VETRERIA ART & VETRO DI PIETRANGELO DOMENICO	FORNITURA E MONTAGGIO DI VETRO TRASPARENTE STRATIFICATO DI SICUREZZA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI VALLEMARE E PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI CEPAGATTI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1379	27/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.538,67	SCIARRA S.R.L.	FORNITURA MATERIALE AD USO DEGLI OPERAI COMUNALI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1380	27/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,46	SCIARRA S.R.L.	FORNITURA MATERIALE AD USO DEGLI OPERAI COMUNALI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1381	27/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	723,95	SCIARRA S.R.L.	FORNITURA MATERIALE AD USO DEGLI OPERAI COMUNALI. PAGAMENTO IN CONTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1382	27/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	855,95	SCIARRA S.R.L.	FORNITURA MATERIALE AD USO DEGLI OPERAI COMUNALI. PAGAMENTO A SALDO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1383	27/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,67	GLOBIT SRL	LIQUIDAZIONE SPESA DERIVANTE DA CONTRATTO PER N.2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DIGITALI RICOH MP 4001 -PERIODO 01/07/2021 - 01/09/2021	1.03.02.08.000	Leasing operativo
1384	27/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,72	GLOBIT SRL	LIQUIDAZIONE SPESA DERIVANTE DA CONTRATTO PER N.2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DIGITALI RICOH MP 4001 - PERIODO 01/04/2021 - 30/06/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1385	27/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.426,53	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA DELL' IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI PER IL PERIODO DAL 01/06/2021 AL 30/06/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
1386	27/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	667,44	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERT DELLA TOSAP, DELL' IMPOSTA SULLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE PER IL PERIODO DAL 01/06/2021 AL 30/06/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
1387	27/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	17.377,43	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI MAGGIO 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1388	27/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	580,13	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SOSTEGNO AI MINORI L.32 SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI MAGGIO 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1389	27/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.015,97	PARSIFAL - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SERVIZI DI SEGRETARIATO, SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, PSICO-PEDAGOGICO, PUA - MESE DI GIUGNO 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1390	27/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	565,76	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI MAGGIO 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1391	27/07/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.015,00	MEDIASS SPA	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZI COMUNALI ADIBITI AL SERVIZIO V PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI D'ISTITUTO, IN FAVORE DELLA MEDIASS SPA PER IL PERIODO 25.07.2021- 24.07.2022. .	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1392	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,67	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA ED. POLIFUNZIONALE - Fatt. N. 0150020210000333400 del 25/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1393	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,15	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA VIA VALIGNANI - Fatt. N. 0150020210000333500 del 25/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1394	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,15	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA PARCO SANTUCCIONE - Fatt. N. 0150020210000333300 del 25/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1395	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,15	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA FONTANA PUBBLICA VIA BENEDETTO PROFETA - Fatt. N. 0150020210000330500 del 25/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1396	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,92	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA CIMITERO - Fatt. N. 0150020210000330300 del 25/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1397	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,65	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA VIA PIGNATELLI - Fatt. N. 0150020210000330800 del 25/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1398	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,95	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA - SC. ELEM. CEPAGATTI - Fatt. N. 0150020210000329900 del 25/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1399	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,84	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA CENTRO CULTURALE VIA MILANO - Fatt. N. 0150020210000331300 del 25/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1400	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,66	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA VIA QUATTROVENTI CEPAGAT - Fatt. N. 0150020210000331900 del 25/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1401	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,73	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA EX SCUOLA MATERNA VIA MILANO - Fatt. N. 0150020210000332900 del 25/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1402	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,01	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA CIMITERO VILLANOVA - Fatt. N. 0150020210000331500 del 25/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1403	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,15	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA FONTANA PZZA FARCONI - Fatt. N. 0150020210000330200 del 25/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1404	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,15	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA - Fatt. N. 0150020210000329800 del 25/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1405	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,44	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA MUNICIPIO - Fatt. N. 0150020210000330000 del 25/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1406	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,37	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA SCUOLA MEDIA D'ANNUNZIO - Fatt. N. 0150020210000330600 del 25/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1407	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,15	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA MEDiateca VIA PIGNATELLI - Fatt. N. 0150020210000331600 del 25/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1408	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,31	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA VIA PORTONELLO - Fatt. N. 0150020210000329700 del 25/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1409	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,15	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA - MEDiateca COMUNALE VIA BENEDETTO PROFETA - Fatt. N. 0150020210000332800 del 25/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1410	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,07	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA VIA SIBILLA ALERAMO - Fatt. N. 0150020210000332400 del 25/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1411	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,15	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA VIA D'ANNUNZIO - Fatt. N. 0150020210000330900 del 25/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1412	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,03	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA VIA SAN MARTINO - Fatt. N. 0150020210000332500 del 25/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1413	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,90	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA POLIZIA MUNICIPALE - Fatt. N. 0150020210000333600 del 25/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1414	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.051,08	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA SC. MATERNA VIA MILANO - Fatt. N. 0150020210000331400 del 25/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1415	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,67	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA ASILO CEPAGATTI - Fatt. N. 0150020210000333700 del 25/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1416	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,15	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA FONTANE PARCO VERDE VIA PESCARA - Fatt. N. 0150020210000331800 del 25/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1417	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,62	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA VIA FRATINI - Fatt. N. 0150020210000331700 del 25/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1418	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,48	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA RIMESSA COMUNALE - Fatt. N. 0150020210000332000 del 25/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1419	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,44	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA PALAZZO PIGNATELLI - Fatt. N. 0150020210000331000 del 25/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1420	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,38	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA FONTANA PUBBLICA VIA VITTORIO VENETO - Fatt. N. 0150020210000332600 del 25/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1421	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,03	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA FONTANA PUBBLICA VIA PIAVE - Fatt. N. 0150020210000332200 del 25/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1422	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,40	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA SCUOLA MEDIA VILLANOVA - Fatt. N. 0150020210000331200 del 25/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1423	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	295,47	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA ELEMENTARE VIA VITTORIO VENETO - Fatt. N. 0150020210000332700 del 25/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1424	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,13	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA SCUOLA MATERNA VILLAREIA - Fatt. N. 0150020210000332100 del 25/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1425	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,87	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA FONTANA PUBBLICA VIA MILANO - Fatt. N. 0150020210000331100 del 25/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1426	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,36	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA CIMITERO VIA BNEDETTO PROFETA - Fatt. N. 0150020210000330400 del 25/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1427	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,14	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA SCUOLA MATERNA CEPAGATTI - Fatt. N. 0150020210000330100 del 25/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1428	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.615,20	AGRIMAS DI SANTUCCIONE MASSIMO	INTERVENTO URGENTE DI SFALCIO DELLE ERBE SUL TERRITORIO COMUNALE - PAGAMENTO IN CONTO - Fatt. N. 45 del 12/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1429	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.030,87	AGRIMAS DI SANTUCCIONE MASSIMO	INTERVENTO URGENTE DI SFALCIO DELLE ERBE SUL TERRITORIO COMUNALE - PAGAMENTO IN CONTO - - Fatt. N. 45 del 12/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1430	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,23	AGRIMAS DI SANTUCCIONE MASSIMO	INTERVENTO URGENTE DI SFALCIO DELLE ERBE SUL TERRITORIO COMUNALE - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 45 del 12/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1431	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	445,18	ACCORD ASCENSORI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA PIATTAFORME ELEVATRICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER ANNI DUE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1432	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,00	EMERVOL SRL	FORNITURA CAPI DI VESTIARIO AD USO DELLA POLIZIA LOCALE.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1433	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,00	LU.FA SAS DI PUCCI FABIO & C.	AFFIDAMENTO DI FORNITURA ACCESSORI DIVISA PER OPERATORI DI P.L	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1434	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	579,50	FGS SRL	DISPOSITIVI PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - - Fatt. N. 2021V5000273 del 12/07/2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1435	28/07/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.743,21	DI RENZO COSTRUZIONI SRL	AMPLIAMENTO CIMITERI CAPOLUOGO 2° SAL - - Fatt. N. 45/2021 del 01/07/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
1436	28/07/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.981,24	GIUSTI DOMENICO	AMPLIAMENTO CIMITERI CAPOLUOGO- 2° SAL - - Fatt. N. 21 del 01/07/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
1437	29/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.108,37	CROSS CONTROL SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI POSTAZIONE FISSA DI RILEVAMENTO VELOCITA' MESE DI GIUGNO 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1438	29/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.966,50	ITALIAN STAR SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 9^ RATA E SERVIZIO AGGIUNTIVO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1439	29/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.769,00	ITALIAN STAR SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 9^ RATA E SERVIZIO AGGIUNTIVO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1440	29/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.055,24	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI MESE DI GIUGNO 2021 FATT. N. 5200017154 DEL 30/06/2021 DI € 20.055,24 FATT. N. 5200017155 DEL 30/06/2021 DI € 2.436,03 TOTALE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1441	29/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.436,03	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	REFEZIONE SCOLASTICA ADULTI MESE DI GIUGNO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1442	29/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.892,00	ITALIAN STAR SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 10^ RATA E SERVIZIO AGGIUNTIVO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1443	29/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.769,00	ITALIAN STAR SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 10^ RATA E SERVIZIO AGGIUNTIVO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1444	29/07/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,30	COOPERATIVA SOCIALE "SOCIALMENTE"	SERVIZIO DI ASSISTENZA DURANTE LA REFEZIONE DI N. 1 ALUNNO DISABILE MESE DI GIUGNO 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1445	30/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	BLU VOICE di Sammassimo Marilena	ACQUISTO TELEFONO CELLULARE AD USO DELLA POLIZIA LOCALE - VENDITA - Fatt. N. 1/PA del 19/03/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1446	30/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111.884,26	CO.SVE.GA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 109 del 31/05/2021 Servi di igiene urbana mese di maggio 2021 COSVEGA SRL CIG: 78897836E5	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1447	30/07/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	18.805,95	MEDIASS SPA	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO ANNUALITA' 2021	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1448	30/07/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.700,00	BUCCELLA ORESTE	RIMBORSO PER LA RESTITUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1449	02/08/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	458,85	CAPPELLUTI FABIO	DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PESCARA N. 101/2021 R.G. 2526/20 GIUSTA DELIBERA DI C.C. N. 30/2021	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1450	03/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,35	CLEMENTE PARIDE	SERVIZIO DI SUPPORTO UTILIZZO GESTIONALE UFFICI FINANZIARI - PAGAMENTO IN CONTO	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1451	03/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	CLEMENTE PARIDE	SERVIZIO DI SUPPORTO UTILIZZO GESTIONALE UFFICI FINANZIARI - PAGAMENTO A SALDO	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1452	03/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	424,65	CLEMENTE PARIDE	SERVIZIO DI SUPPORTO UTILIZZO GESTIONALE UFFICI FINANZIARI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I VIA FORLAN - - Fatt. N. 685170610316028 del 18/07/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
1453	03/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,94	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I VIA FORLAN - - Fatt. N. 685170610316028 del 18/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1454	04/08/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	480,73	DI PAOLO MARCO	DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PESCARA N. 1191/2020 R.G. 2046/2020 GIUSTA DELIERA DI C.C. N. 31/2021	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1455	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	749,96	Centro per la Salute del Bambino onlus	FORNITURA LIBRI PER PROGETTO NATI PER LEGGERE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1456	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.882,00	MAIORA SRL	FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' A FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' A MEZZO BUONI SPESA COVID MAIORA SRL Fatt. n. 51000162 del 06/07/2021 di € 2.882,00 CIG ZC4311FE9F	1.03.02.99.000	Altri servizi
1457	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	NIRO SAS	FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' A MEZZO BUONI SPESA COVID 19 A PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' MESE DI GIUGNO 2021 Fatt. n. 24/VR02 del 30/06/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
1458	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	NIRO SAS	FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' A MEZZO BUONI SPESA COVID 19 A PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' MESE DI GIUGNO 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
1459	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	NIRO SAS	FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' A MEZZO BUONI SPESA COVID 19 A PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' MESE DI GIUGNO 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
1460	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.103,48	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	SPESE POSTALI GIUGNO 2021 - 30026158-005 - Fatt. N. 1021180158 del 20/07/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1461	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	595,30	VADINI MARINO	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA MEZZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1462	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	293,65	VADINI MARINO	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA MEZZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1463	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	690,35	VADINI MARINO	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA MEZZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1464	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.227,69	VADINI MARINO	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA MEZZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1465	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	666,76	ENERGIA SNC DI AMBROSINI ALESSANDRO & C.	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO 5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1466	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	734,82	ENERGIA SNC DI AMBROSINI ALESSANDRO & C.	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO 5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1467	05/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	CHIAVAROLI TIZIANA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE GIUGNO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1468	05/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	D'ALFONSO ANTONIO	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE GIUGNO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1469	05/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	DI PROFIO NATINA CETTINA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE GIUGNO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1470	05/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	RULLI PATRICIA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE GIUGNO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1471	06/08/2021	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	3.500,00	PROCED SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PRECEDENTEMENTE IMPEGNATA PER FORNITURA MOBILI UFFICIO FINANZIARIO - PAGAMENTO IN CONTO	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1472	06/08/2021	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	377,78	PROCED SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PRECEDENTEMENTE IMPEGNATA PER FORNITURA MOBILI UFFICIO FINANZIARIO - PAGAMENTO A SALDO	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1473	10/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.441,25	LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA RETTA PER AFFIDO MINORE IN REGIME RESIDENZIALE PRESSO CASA FAMIGLIA MESE DI LUGLIO 2021 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1474	10/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,40	CENTROGRAF SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI PER PUBBLICIZZARE IL CENTRO ESTIVO PER MINORI RESIDENTI -	1.03.02.99.000	Altri servizi
1475	10/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.769,00	ITALIAN STAR SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 11^ RATA -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1476	10/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	446,25	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DEL CONSORZIO S.G.S. DI LANCIANO PER I SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI GIUGNO 2021 -	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1477	10/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.176,12	DI CESARE EDMONDO	FATTURA N.RO 1168/10 DEL 30/07/2021 ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO IL CENTRO RIABILITATIVO SANT'AGOSTINO DI CHIETI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1478	10/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	11.024,14	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA - SERVIZI SOCIALI ANNO 2021 - CONSORZIO S.G.S. DI LANCIANO PER I SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI GIUGNO 2021 -	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1479	10/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	585,27	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA - SERVIZI SOCIALI ANNO 2021 - CONSORZIO S.G.S. DI LANCIANO PER I SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI GIUGNO 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1480	10/08/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.723,79	MIANI S.R.L.	LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA PER SISTEMAZIONE FONTANA VECCHIA E GRIGLIA STRADALE SU INCROCIO VIA PIANO MOLINO VIA VAL DI NORA	2.02.01.09.000	Beni immobili
1481	17/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.449,92	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1482	17/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	423,49	DI GIOACCHINO DANILO SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE E GETTONI AUTOLAVAGGIO PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO 5° -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1483	17/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	688,68	DI GIOACCHINO DANILO SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE E GETTONI AUTOLAVAGGIO PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO 5° -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1484	17/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.508,08	DI GIOACCHINO DANILO SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE E GETTONI AUTOLAVAGGIO PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO 5° - -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1485	17/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.163,93	GIZZI SILVIA	SERVIZI TECNICI PER I RILIEVI DEI MANUFATTI CONNESSI CON INTERVENTO SU SCUOLA INFANZIA A VILLAREIA.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1486	17/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	807,71	ERREBIAN SPA	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1487	17/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,15	VADINI MARINO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE DELLA P.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1488	17/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	409,92	VADINI MARINO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE DELLA P.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1489	17/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.420,96	VADINI MARINO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE DELLA P.L. -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1490	17/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.699,00	DARCO SRL	FORNITURA E MESSA A DIMORADI PIANTE ORNAMENTALI UN VARIE LOCALITA' COMUNALI E LA MESSA IN SICUREZZA DI PIANTE PERICOLANTI - - Fatt. N. 38 del 22/07/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1491	17/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,80	DARCO SRL	FORNITURA E MESSA A DIMORADI PIANTE ORNAMENTALI UN VARIE LOCALITA' COMUNALI E LA MESSA IN SICUREZZA DI PIANTE PERICOLANTI SALDO - - Fatt. N. 38 del 22/07/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1492	17/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,21	BPS PRETROLI SRL	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE - Rifornimento carburante per 00221110687 - Fatt. N. 2021/00012/CARD del 31/07/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1493	17/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PRECEDENTEMENTE IMPEGNATA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI FINANZIARI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1494	17/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,68	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PRECEDENTEMENTE IMPEGNATA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI FINANZIARI. - VENDITA - Fatt. N. 21PA-01506 del 30/07/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1495	17/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PRECEDENTEMENTE IMPEGNATA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI FINANZIARI. - VENDITA - Fatt. N. 21PA-01506 del 30/07/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1496	17/08/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.732,50	MILANO MAURIZIO	AMPLIAMENTO PARCO SANTUCCIONE - FONDI TERNA + FONDI PROPRI CAP. ENTRATA 598/12 - INCARICO PROFESSIONALE -	2.02.01.09.000	Beni immobili
1497	17/08/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.084,97	MYO SRL	FORNITURA E MONTAGGIO DI ARREDO PER SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO - LIQUIDAZIONE - CIG: ZB531D7DDE	2.02.01.05.000	Attrezzature
1498	27/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.294,08	EUREKA SRL	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUREKA SRL, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI CEPAGATTI. MAGGIO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1499	27/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.294,08	EUREKA SRL	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUREKA SRL, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI CEPAGATTI. GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1500	27/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.255,72	EUREKA SRL	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUREKA SRL, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI CEPAGATTI. MAGGIO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1501	27/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.201,16	EUREKA SRL	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUREKA SRL, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI CEPAGATTI. GIUGNO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1502	27/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,20	MAGGIOLI S.P.A.	ABBONAMENTO "ENTI ON LINE" ANNO 2021 - Fatt. N. 0002130315 del 30/07/2021	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1503	27/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,60	SPRAY RECORDS DI LATTANZIO MAURIZIO	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Fatt. N. 69 del 04/08/2021	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1504	27/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	477,36	CELNETWORK SRL	ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO "QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB" Fatt. N. 1931 del 28/07/2021	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1505	27/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.864,40	SIRENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPA	RETTE PER AFFIDO UTENTE G.A. ALLA COMUNITA' EDUCATIVA SIRENA MESE DI LUGLIO 2021 SIRENA SOC. COOP. SOCIALE SPA FATTURA N. 002-00349 DEL 31/07/2021 DI €2.864,40 CIG ZAF300387D	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1506	27/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	677,00	MAIORA SRL	FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' A FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' A MEZZO BUONI SPESA COVID	1.03.02.99.000	Altri servizi
1507	27/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	LA BOTTEGA DI GUIDO SNC DI PIETRANG	FORNITURA GENERI ALIMENTARI A MEZZO BUONI SPESA COVID A PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA'	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1508	27/08/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	ASD CEPAGATTI	ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL COMUNE DI CEPAGATTI ED ORGANIZZAZIONE GARA CICLISTICA IN ONORE DEL DOTT. CARLO SANTUCCIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA A.S.D. CICLISTICO CEPAGATTI -	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1509	27/08/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	252,30	A. MANZONI & C.	PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI AVVENUTA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE A PRG Fatt. N. 0000650697AMC12021 del 31/01/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
1510	27/08/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	96.725,09	SABINA CONGLOMERATI SRL	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA PAGLIETTE - - Fatt. N. 61/08 del 05/07/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
1511	30/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,68	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO COMUNE - Fatt. N. 20219980000654 del 29/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1512	30/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,69	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO POLIZIA MUNICIPALE - Fatt. N. 20219980000653 del 29/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1513	30/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,68	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO UFFICI - Fatt. N. 20219980000655 del 29/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1514	30/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,06	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO SC. MATERNA VILLARE - Fatt. N. 20219980000649 del 29/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1515	30/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,99	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO MATERNA CEPAGATTI - Fatt. N. 20219980000648 del 29/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1516	30/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,80	ESA ITALIA SPA	SPESE PER RISCALDAMENTO - GAS METANO SC. EL. E MAT. VILLANOVA - Fatt. N. 20219980000645 del 29/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1517	30/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,63	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO SC. ELEM. VALLEMARE - Fatt. N. 20219980000646 del 29/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1518	30/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,07	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO ELEMENTARE CEPAGATT - Fatt. N. 20219980000647 del 29/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1519	30/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,45	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO ELEMENTARE CEPAGATT - Fatt. N. 20219980000647 del 29/07/2021 PAGAMENTO A SALDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1520	30/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,68	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA CEPAGA - Fatt. N. 20219980000644 del 29/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1521	30/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,47	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA VILLANOVA - Fatt. N. 20219980000643 del 29/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1522	30/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,15	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO MEDIATECA VALLEMARE - Fatt. N. 20219980000650 del 29/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1523	30/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,15	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO S. POLIV. VILLANOVA - Fatt. N. 20219980000642 del 29/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1524	30/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,15	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO MEDiateca VILLANOVA - Fatt. N. 20219980000651 del 29/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1525	31/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,30	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNE - Fatt. N. 20219990001318 del 29/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1526	31/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,19	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MILANO TELECAMERE - Fatt. N. 20219990001326 del 29/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1527	31/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,89	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CROCE ROSSA - Fatt. N. 20219990001316 del 29/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1528	31/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,42	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VENTIGNANO 2 - Fatt. N. 20219990001417 del 29/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1529	31/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,89	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI POLIZIA URBANA - Fatt. N. 20219990001303 del 29/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1530	31/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.091,66	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE - Fatt. N. 20219990001305 del 29/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1531	31/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,27	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE - Fatt. N. 20219990001320 del 29/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1532	31/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,39	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE VALLEMARE - Fatt. N. 20219990001306 del 29/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1533	31/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,99	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO BUCCIERI - Fatt. N. 20219990001311 del 29/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1534	31/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,97	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI - Fatt. N. 20219990001304 del 29/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1535	31/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,77	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO - Fatt. N. 20219990001428 del 29/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1536	31/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,07	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CEPAGATTI - Fatt. N. 20219990001315 del 29/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1537	31/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,88	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VILLANOVA - Fatt. N. 20219990001307 del 29/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1538	31/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,49	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE PIANO MARINO - Fatt. N. 20219990001313 del 29/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1539	31/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	515,28	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VILLANOVA - Fatt. N. 20219990001312 del 29/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1540	31/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	295,50	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VILLAREIA - Fatt. N. 20219990001314 del 29/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1541	31/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,06	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA CEPAGATTI - Fatt. N. 20219990001327 del 29/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1542	31/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,73	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI - Fatt. N. 20219990001323 del 29/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1543	31/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,23	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE - Fatt. N. 20219990001322 del 29/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1544	31/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,27	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE VILLANOVA - Fatt. N. 20219990001308 del 29/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1545	31/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,48	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VILLANOVA - Fatt. N. 20219990001309 del 29/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1546	31/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	417,47	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA CEPAGATTI - Fatt. N. 20219990001317 del 29/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1547	31/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,02	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIATECA VILLANOVA - Fatt. N. 20219990001310 del 29/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1548	31/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,71	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIATECA VALLEMARE - Fatt. N. 20219990001319 del 29/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1549	31/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,11	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA POLIVALENTE - Fatt. N. 20219990001321 del 29/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1550	31/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,27	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DANTE ALIGHIERI - Fatt. N. 20219990001325 del 29/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1551	31/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,67	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. C.DA VALLEMARE - Fatt. N. 20219990001324 del 29/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1552	31/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	CENTROGRAF SRL	FORNITURA MANIFESTI A COLORI PER PIANO REGOLATORE E PER CAMPO SPORTIVO COMUNALE	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1553	31/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	BLU VOICE di Sammassimo Marilena	NOLEGGIO APPARECCHIATURE FWA, MOUSE, TONER E ASSISTENZA DURANTE LE FASI DELLE VACCINAZIONI	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1554	31/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,01	NEXIVE S.C.A.R.L.	SPESE POSTALI - LUGLIO 2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1555	31/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.176,71	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA CANONE UNICO DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER IL PERIODO DAL 01/07/2021 AL 31/07/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
1556	31/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	856,00	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERT DELLA TOSAP, IMPOSTA SULLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE PER IL PERIODO DAL 01/07/2021 AL 31/07/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1557	01/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,30	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	5BIM 2021 - Fatt. N. 7X02391970 del 11/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1558	01/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,27	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	5BIM 2021 - Fatt. N. 7X02528202 del 11/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1559	01/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,05	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	5BIM 2021 - Fatt. N. 8P00118870 del 11/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1560	01/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,05	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	5BIM 2021 - Fatt. N. 8P00118899 del 11/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1561	01/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,05	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	5BIM 2021 - Fatt. N. 8P00118833 del 11/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1562	01/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,44	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	5BIM 2021 - LINEA FISSA POLIZIA MUNICIPALE - Fatt. N. 8P00119389 del 11/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1563	01/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.024,92	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	5BIM 2021 - Fatt. N. 4220721800020746 del 11/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1564	01/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,48	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	5BIM 2021 - Fatt. N. 8P00119676 del 11/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1565	01/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	5BIM 2021 - Fatt. N. 8P00119116 del 11/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1566	01/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.767,37	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	5BIM 2021 - Fatt. N. 8P00118055 del 11/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1567	01/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,97	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	5BIM 2021 - Fatt. N. 8P00118597 del 11/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1568	01/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,57	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	5BIM 2021 - Fatt. N. 8P00118761 del 11/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1569	01/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,81	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	5BIM 2021 - Fatt. N. 8P00119101 del 11/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1570	01/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	5BIM 2021 - Fatt. N. 8P00119156 del 11/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1571	01/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,92	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	5BIM 2021 - Fatt. N. 8P00118978 del 11/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1572	01/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,95	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	5BIM 2021 - Fatt. N. 8P00119060 del 11/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1573	01/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	5BIM 2021 - Fatt. N. 8P00118769 del 11/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1574	01/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	5BIM 2021 - Fatt. N. 8P00118518 del 11/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1575	01/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,80	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	5BIM 2021 - Fatt. N. 8P00118389 del 11/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1576	01/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	5BIM 2021 - Fatt. N. 8P00118051 del 11/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1577	01/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,63	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	5BIM 2021 - Fatt. N. 8P00118741 del 11/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1578	01/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,92	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	5BIM 2021 - Fatt. N. 8P00118422 del 11/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1579	01/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,02	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	5BIM 2021 - Fatt. N. 8P00118529 del 11/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1580	01/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,60	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	5BIM 2021 - Fatt. N. 8P00119352 del 11/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1581	01/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,57	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	5BIM 2021 - Fatt. N. 8P00119411 del 11/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1582	01/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	5BIM 2021 - Fatt. N. 8P00118258 del 11/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1583	01/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,64	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	5BIM 2021 - Fatt. N. 8P00119516 del 11/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1584	01/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,78	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	5BIM 2021 - Fatt. N. 8P00119426 del 11/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1585	01/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,57	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	5BIM 2021 - Fatt. N. 8P00118053 del 11/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1586	01/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	5BIM 2021 - Fatt. N. 8P00119473 del 11/08/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1587	01/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.318,00	CROSS CONTROL SRL	SERVIZI DI GESTIONE INFORMATIZZATA VERBALI REDATTI IN VIOLAZIONE DEL CDS. RIMBORSO SPESE POSTALI DAL 03.06 AL 29.07 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1588	01/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.468,13	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	SPESA DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PER LE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI LUGLIO 2021	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1589	01/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.677,94	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2021 - CONSORZIO S.G.S. DI LANCIANO PER I SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI LUGLIO 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1590	01/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	604,78	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI LUGLIO 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1591	01/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	RULLI PATRICIA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE AGOSTO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1592	01/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	CHIAVAROLI TIZIANA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE AGOSTO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1593	01/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	D'ALFONSO ANTONIO	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE AGOSTO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1594	01/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	DI PROFIO NATINA CETTINA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE AGOSTO 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1595	01/09/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.450,00	NIGRELLI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	AMPLIAMENTO CIMITERI CAPOLUOGO-FORNITURA E POSA IN OPERA LOCULI CIMITERIALI -	2.02.01.09.000	Beni immobili
1596	01/09/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	470,01	BUCCO COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO VIARIO D.M.10/012019 - AFFIDAMENTO LAVORI	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1597	02/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111.884,26	CO.SVE.GA S.R.L.	Liquidazione fattura n.° 131 del 30/06/2021 Servi di igiene urbana mese di giugno 2021 COSVEGA SRL CIG: 78897836E5	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1598	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	968,76	DI DOMIZIO EVELINA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROCEDIMENTO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA EX ART. 2 DEL I D.L. n. 132/2014	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1599	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,80	CA.TER. SRL	MANUTENZIONE PROGRAMMATA MEZZO TERNA VENIERI TARGATA ALD113 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO 5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1600	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.102,86	CA.TER. SRL	LIQUIDAZIONE RATEI DI LEASING DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI TERNA ARTICOLATA CON ATTREZZATURE - LIQUIDAZIONE RATA n 5 di 36.	1.03.02.08.000	Leasing operativo



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1601	07/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.328,00	SASSANO MARCO	COLLAUDO ACUSTICO DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA DI VILLANOVA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1602	08/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	MAMMARELLA ANTONIO (LUMINARIE)	LIQUIDAZIONE SPESA PRECEDENTEMENTE IMPEGNATA PER NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE DI LUMINARIE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN ROCCO E SANTA LUCIA DAL 14 AL 17 AGOSTO 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
1603	08/09/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.275,45	MIANI S.R.L.	SISTEMAZIONE VIA RUELLA - LAVORI - PAGAMENTO IN CONTO - - Fatt. N. 16 del 02/07/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
1604	08/09/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.010,26	MIANI S.R.L.	SISTEMAZIONE VIA RUELLA - LAVORI - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 16 del 02/07/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
1605	09/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	478,82	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO Fatt. N. 0150020210000316800 del 18/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1606	09/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.074,00	D'AMICO MARCO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE OPERE DA FABBRO SU MANUFATTI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1607	09/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.350,00	DE MICHELI FABIO	GRAN CONCERTO BANDISTICO IN DATA 17/08/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
1608	09/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,01	NIRO SAS	CIG Z6D32B3A08 FORNITURA GENERI ALIMENTARI A MEZZO BUONI SPESA COVID	1.03.02.99.000	Altri servizi
1609	09/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	NIRO SAS	FORNITURA GENERI ALIMENTARI A MEZZO BUONI SPESA COVID	1.03.02.99.000	Altri servizi
1610	09/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.769,00	ITALIAN STAR SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 12 RATA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1611	09/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.441,25	LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA PER AFFIDO MINORE IN REGIME RESIDENZIALE PRESSO CASA FAMIGLIA - MESE DI AGOSTO 2021 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1612	09/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.864,40	SIRENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPA	RETTA PER AFFIDO UTENTE ALLA COMUNITA EDUCATIVA SIRENA MESE DI AGOSTO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1613	09/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.805,60	D'AMICO MARCO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE OPERE DA FABBRO SU MANUFATTI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1614	09/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	907,50	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRO MEDICO DON ORIONE DI UTENTI RESIDENTI A CEPAGATTI - MESE DI LUGLIO 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1615	09/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.573,95	PARSIFAL - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE,PSICO-PEDAGOGICO PUA - MESE DI LUGLIO 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1616	09/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25.000,00	COOPERATIVA SOCIALE "SOCIALMENTE"	ESECUZIONE PRESSO IL COMUNE DI CEPAGATTI DI UN CENTRO ESTIVO PER MINORI RESIDENTI	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1617	09/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	17.000,00	COOPERATIVA SOCIALE "SOCIALMENTE"	ESECUZIONE PRESSO IL COMUNE DI CEPAGATTI DI UN CENTRO ESTIVO PER MINORI RESIDENTI	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1618	13/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.137,46	CROSS CONTROL SRL	SERVIZI DI GESTIONE VERBALI VIOLAZIONE DEL CDS LUGLIO 2021 Fatt. N. 398 del 31/07/2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1619	13/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.982,70	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PERIODO GIUGNO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1620	13/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.982,70	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PERIODO LUGLIO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1621	13/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	326,79	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	SPESE POSTALI GIUGNO 2021- Fatt. N. 1021208553 del 27/08/2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1622	13/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	457,50	TUTTUFFICIO DI PETACCIA MARIA	FORNITURA N.3 SEDIE PER UFFICI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1623	13/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	568,76	PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA	LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI -- PERIODO 09/09/2021 - 08/12/2021	1.03.02.08.000	Leasing operativo
1624	16/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,08	F.B.M. S.R.L.	FORNITURA TONER PER STAMPANTE LASERJET PRO400 M401 M425PER UFFICIO ANAGRAFE CIG: Z1332B045C	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1625	16/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,07	ABACO S.P.A.	- - Fatt. N. FATTPA 106_21 del 09/08/2021 SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERT DELLA TOSAP, IMPOSTA SULLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE PER IL PERIODO PERIODO DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
1626	16/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.413,00	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA CANONE UNICO DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER IL PERIODO 01/08/2021 - 31/08/2021 - - Fatt. N. 2021120004250 del 09/09/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
1627	16/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	GIANSANTE MORIS	RINNOVO PATENTE PROFESSIONALE. RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE AL DIPENDENTE MATRICOLA N.30	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1628	16/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.449,92	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1629	16/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.080,00	CENTOBENI FRANCESCO	LIQUIDAZIONE PER RILEVAZIONI ALTIMETRICHE FINALIZZATE ALLA MITIGAZIONE DELLE ALTEZZE VINCOLO AEROPORTUALE - - Fatt. N. 4 del 15/06/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
1630	16/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.504,45	COMUNE DI SCAFA	RIMBORSO AL COMUNE DI SCAFA SPESE PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1631	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	COOPERATIVA SOCIALE "SOCIALMENTE"	PREMIAZIONE PER I BAMBINI DAI 3 AI 10 ANNI CHE HANNO PARTECIPATO AL CONCORSO DI DISEGNO DENOMINATO COLORA LA TUA CITTA	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1632	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,00	MAIORA SRL	FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' A FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' A MEZZO BUONI SPESA COVID	1.03.02.99.000	Altri servizi
1633	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	EUROSPIN LAZIO SPA	FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' A FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' A MEZZO BUONI SPESA COVID	1.03.02.99.000	Altri servizi
1634	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.300,00	EUROSPIN LAZIO SPA	SPESA DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PER LE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI LUGLIO 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
1635	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.698,79	VENTURA ANTONELLA	CONTENZIOSO COMUNE DI CEPAGATTI/ACA Spa - ATO. SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI PESCARA N. 1275/2013 E SENTENZA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA N. 868/2019. SPESE LEGALI PROVVEDIMENTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1636	20/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.176,12	DI CESARE EDMONDO	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO IL CENTRO RIABILITATIVO - AGOSTO 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1637	20/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.333,81	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	CIG: Z893203BCA SPESA DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PER LE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI AGOSTO 2021	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1638	20/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.366,40	PARROCCHIA SANTA LUCIA	CONVENZIONE TRA COMUNE DI CEPAGATTI E PARROCCHIA DI SANTA LUCIA. LIQUIDAZIONE SALDO PER AVVIO LAVORI DI BONIFICA MEDIANTE RIMOZIONE DELL'AMIANTO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1639	21/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.141,60	PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - MESE DI APRILE 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1640	21/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.843,82	PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1641	21/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.979,24	PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1642	21/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.121,58	PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1643	21/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.121,58	PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1644	21/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,03	BOSICA SRL - SICUREZZA SUL LAVORO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1645	21/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	BOSICA SRL - SICUREZZA SUL LAVORO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1646	21/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.397,97	BOSICA SRL - SICUREZZA SUL LAVORO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1647	21/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	518,00	RAPATTONI WALTER	ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DI PESCARA PER RISARCIMENTO DANNI. Prot. n. 7887/2021.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1648	21/09/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59.510,00	IMPRESA DE LUCA DOMENICO	VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CAMPO SPORTIVO E LOCALI ANNESSI 1° SAL	2.02.01.09.000	Beni immobili
1649	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,63	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - MEDiateca VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1650	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,63	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO SALA POLIVALENTE VIA LOMBARDIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1651	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,63	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO MEDiateca VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1652	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,44	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1653	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,27	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO CAMPO SPORTIVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1654	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,28	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO CROCE ROSSA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1655	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,31	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO UFFICI MUNICIPIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1656	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,31	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1657	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,62	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA CEPAGATTI - PAGAMENTO IN CONTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1658	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,86	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA CEPAGATTI - PAGAMENTO A SALDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1659	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,31	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1660	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,31	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1661	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,60	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1662	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,13	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1663	22/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,69	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA VILLAREIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1664	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.513,19	ASL PESCARA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE EFFETTUATE IN FAVORE DI N. 1 UTENTE RICOVERATO PRESSO R.S.A. TOCCO DA CASOURIA	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1665	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.652,30	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2020/2021 COSTI AGGIUNTIVI MESE DI DICEMBRE 2021 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1666	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,94	PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA	NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI - MULTIFUNZIONE COPY/PRINTER/SCANNER/FAX/EMAIL/WIFI/AIR PRINT CON INLUSE 2000/COPIE/STAMPE B/N E N.3000 A COLORI MESE - DIFFERENZA COPIE PERIODO 09/06/21 - 08/09/21	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1667	24/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	522,50	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRO MEDICO DON ORIONE DI UTENTI RESIDENTI A CEPAGATTI MESE DI AGOSTO 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1668	24/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.329,76	PARSIFAL - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI DI SEGRETARIATO, SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, PSICO-PEDAGOGICO, PUA - MESE DI AGOSTO 2021 CONSORZIO PARSIFAL FATTURA N.RO 1243 DEL 16/09/2021 DI € 5.329,76 CIG 87674676A5	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1669	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,60	BLU VOICE di Sammassimo Marilena	Fatt. N. 6/PA del 26/08/2021 - FORNITURA APPARECCHIO PER LA TELEFONIA MOBILE AD USO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL COMANDO DI P.L. - VENDITA ACQUISTO SMARTPHONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1670	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,87	BPS PRETROLI SRL	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1671	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.086,24	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	SPESE POSTALI LUGLIO 2021 -	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1672	27/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,11	NEXIVE S.C.A.R.L.	SPESE POSTALI AGOSTO 2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1673	28/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,44	CAPPELLUTI FABIO	Fatt. N. FPA 1/21 del 22/09/2021 - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PESCARA N.101/21 . ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. ACCORDO TRANSATTIVO. SALDO FATTURA N. 1/21 DEL 22/09/2021 -	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1674	28/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.515,46	UNICREDIT LEASING	Fatt. N. 2021/24/0000237 del 16/04/2021 - PAGAMENTO RATA LEASING CAMPO SPORTIVO - Fattura	1.03.02.08.000	Leasing operativo
1675	28/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	BIANCO E ASSOCIATI SRL	Fatt. N. FATTPA 78_21 del 09/09/2021 - SERVIZIO DI INFORMAZIONE INTEGRATA IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE -	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1676	28/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.037,80	GASPARI E. S.R.L.	SERVIZIO ANNUALE DI FUNZIONAMENTO E RINNOVAMENTO SITO ISTITUZIONALE -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1677	28/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.858,32	FUSELLA ANTONIO	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1678	28/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	BIANCO E ASSOCIATI SRL	SERVIZIO DI INFORMAZIONE INTEGRATA IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE -	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1679	28/09/2021	Uscite correnti - Interessi passivi	151,93	UNICREDIT LEASING	PAGAMENTO RATA LEASING CAMPO SPORTIVO	1.07.06.05.000	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario
1680	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	625,00	UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO	ESERCITAZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE PER ANNO 2016 E 2018 - 5 OPERATORI DI POLIZIA LOCALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1681	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.658,23	CROSS CONTROL SRL	SERVIZI DI GESTIONE INFORMATIZZATA VERBALI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1682	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,53	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1683	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,50	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE C.DA VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1684	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,81	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1685	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,24	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIZIA MUNICIPALE VIA ROMA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1686	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,27	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MILANO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1687	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	334,77	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASL VIA VENTIGNANO 2	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1688	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,66	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1689	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,11	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1690	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,97	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE PIANO MARINO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1691	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	931,80	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE NUOVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1692	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,57	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1693	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,46	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CROCE ROSSA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1694	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,54	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1695	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,22	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA POLIVALENTE VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1696	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,17	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIATECA VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1697	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,04	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIATECA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1698	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,04	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VILLAREIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1699	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,41	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1700	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,97	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1701	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,77	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1702	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,24	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1703	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,60	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1704	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,70	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1705	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	454,66	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1706	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,13	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO SANTUCCIONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1707	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,12	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. C.DA VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1708	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,88	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO BUCCIERI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1709	29/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.039,37	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI AGOSTO 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1710	29/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	585,27	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI AGOSTO 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1711	30/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,00	ENERGIA SNC DI AMBROSINI ALESSANDRO & C.	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO 5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1712	30/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	958,01	ENERGIA SNC DI AMBROSINI ALESSANDRO & C.	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO 5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1713	30/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,50	TECNOVADUE SNC	LAVORI DI AMPLIAMENTO PARCO SANTUCCIONE- FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO (MANIFESTI E LOCANDINE)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1714	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	NIRO SAS	FORNITURA GENERI ALIMENTARI A MEZZO BUONI SPESA COVID	1.03.02.99.000	Altri servizi
1715	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,95	NIRO SAS	FORNITURA GENERI ALIMENTARI A MEZZO BUONI SPESA COVID	1.03.02.99.000	Altri servizi
1716	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,00	Centro per la Salute del Bambino onlus	CORSO DI FORMAZIONE VOLONTARI NATI PER LEGGERE IN DATA 21/09/2021	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1717	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.352,43	CROSS CONTROL SRL	SERVIZI DI GESTIONE INFORMATIZZATA VERBALI REDATTI IN VIOLAZIONE DEL CDS - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1718	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.068,50	CROSS CONTROL SRL	SERVIZI DI GESTIONE INFORMATIZZATA VERBALI REDATTI IN VIOLAZIONE AL CDS RIMBORSO SPESE POSTALI AGOSTO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1719	05/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.196,00	FGS SRL	RIPRISTINO FUNZIONALITA' ARMADIO ALIMENTAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE IN VIA MATILDE SERAO IN VILLAREIA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1720	05/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.355,00	FGS SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1721	05/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	RULLI PATRICIA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE SETTEMBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1722	05/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	CHIAVAROLI TIZIANA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE SETTEMBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1723	05/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	D'ALFONSO ANTONIO	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE SETTEMBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1724	05/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	DI PROFIO NATINA CETTINA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE SETTEMBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1725	06/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.516,70	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	FORNITURA CARTA A4 PER UFFICI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1726	06/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.510,48	PETACCIA FRANCESCO	PERIZIA RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA LAZIO VIA LOMBARDIA.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1727	06/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,00	SCIARRA S.R.L.	FORNITURA ROTOLONI EXTRA BOBINA IND. SUPER 1000 PER L'UFFICIO ANAGRAFE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1728	07/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE PESCARATUTELA	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "PESCARATUTELA" PER LA MANIFESTAZIONE "ACCENDIAMO IL MEDIOEVO". LIQUIDAZIONE	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1729	07/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,36	F.B.M. S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N 101 DEL 29/07/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1730	07/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.484,00	TECNOCALOR SERVIZI SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1731	07/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111.884,26	CO.SVE.GA S.R.L.	Liquidazione fattura n.° 151 del 31/07/2021 Servi di igiene urbana mese di LUGLIO 2021 COSVEGA SRL CIG: 78897836E5	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1732	07/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	532,01	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO E PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1733	07/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	650,00	GIULIANI GIUSEPPINA	PROCEDIMENTO RISARCIMENTO DANNI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1734	07/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	DI SCIULLO CROCE	PROCEDIMENTO DI RISARCIMENTO DANNI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1735	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.294,08	EUREKA SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI CEPAGATTI - LUGLIO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1736	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.294,08	EUREKA SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI CEPAGATTI - AGOSTO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1737	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.255,75	EUREKA SRL	SERVIZI CIMITERIALI LUGLIO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1738	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.637,90	EUREKA SRL	SERVIZI CIMITERIALI LUGLIO AGOSTO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1739	11/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.967,39	SOS VOLONTARIATO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SOS VOLONTARIATO - RIMBORSO SPESE MARZO- LUGLIO 2021.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1740	11/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.811,70	PUNTO EXE SRL	FORNITURA LICENZE MICROSOFT OFFICE 2019 PRO PLUS PER LE POSTAZIONI DI LAVORO UFFICI COMUNALI	2.02.01.09.000	Beni immobili
1741	13/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.916,51	EUROSIGNAL ADRIATICA SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA DOSSI RALLENTATORI SU TRATTI DI STRADE COMUNALI	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1742	13/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	850,00	D'AMARIO S.N.C. DEI F.LLI DI BAT	FORNITURA GENERI ALIMENTARI A MEZZO BUONI SPESA COVID 19 A PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA'	1.03.02.99.000	Altri servizi
1743	13/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	MORELLI ANTONELLA & C. SNC	FORNITURA GENERI ALIMENTARI A MEZZO BUONI SPESA COVID 19 A PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA'	1.03.02.99.000	Altri servizi
1744	13/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.772,00	SIRENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPA	RETTA PER AFFIDO UTENTE MESE DI SETTEMBRE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1745	13/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	Vivenda Srl	PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1746	13/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,23	NEXIVE S.C.A.R.L.	SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1747	13/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80.108,42	Conversion & Lighting S.p.A.	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 3° TRIMESTRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1748	13/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.362,50	LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA PER AFFIDO MINORE MESE DI SETTEMBRE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1749	13/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	849,42	DI CESARE EDMONDO	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO IL CENTRO RIABILITATIVO - SETTEMBRE 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1750	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.718,74	NEW SERVICE S.R.L. SEMPLIFICATA	NOLEGGIO N. 5 FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI (VIGILI - ANAGRAFE - LLPP - SOCIALE - SEGRETARIA) RILEVAMENTO AL 01/10/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1751	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.563,54	SIEL SRL	CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE TRIBUTI IMU-TASI-TARI CUP ANNO 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
1752	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.199,66	G.T. TIMPERIO GIUSEPPE	SCUOLABUS COMUNALI BOLLI ANNO 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1753	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.151,67	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA CANONE UNICO DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER IL PERIODO DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
1754	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	448,96	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERT DELLA TOSAP, IMPOSTA SULLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE PER IL PERIODO PERIODO DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
1755	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.102,86	CA.TER. SRL	LIQUIDAZIONE RATEI DI LEASING NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI TERNA RATA n° 6	1.03.02.08.000	Leasing operativo
1756	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.102,86	CA.TER. SRL	LIQUIDAZIONE RATEI DI LEASING NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI TERNA RATA n° 6	1.03.02.08.000	Leasing operativo
1757	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.225,14	DI GIAMBATTISTA BARBARA	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI GIUGNO 2021	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1758	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.225,14	DI GIAMBATTISTA BARBARA	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI LUGLIO 2021	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1759	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.225,14	DI GIAMBATTISTA BARBARA	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI AGOSTO 2021	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1760	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.225,14	DI GIAMBATTISTA BARBARA	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2021	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1761	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,27	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1762	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,31	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1763	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,63	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO MEDiateca VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1764	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,63	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO SALA POLIVALENTE VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1765	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,63	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO MEDiateca VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1766	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,31	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELE. E MATERNA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1767	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,31	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1768	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,31	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1769	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,14	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO CAMPO SPORTIVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1770	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,69	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA VILLAREIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1771	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,31	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1772	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,74	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO CROCE ROSSA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1773	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	545,70	AZIENDA COMPRESIORALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020210000493500 del 20/09/2021 - - FORNITURA IDRICA FONTANA PIAZZA ROBERT SCHUMAN	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1774	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,09	AZIENDA COMPRESIORALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020210000548900 del 01/10/2021 - - FORNITURA IDRICA MEDiateca VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1775	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.439,32	AZIENDA COMPRESIORALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020210000547500 del 01/10/2021 - - FORNITURA IDRICA SCUOLA MATERNA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1776	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,19	AZIENDA COMPRESIORALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020210000547200 del 01/10/2021 - - FORNITURA IDRICA FONTANINO PUBBLICO VIA MILANO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1777	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,61	AZIENDA COMPRESIORALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020210000546400 del 01/10/2021 - - FORNITURA IDRICA CIMITERO CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1778	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,62	AZIENDA COMPRESIORALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020210000545900 del 01/10/2021 - - FORNITURA IDRICA FONTANA PUBBLICA VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1779	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,31	AZIENDA COMPRESIORALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020210000549700 del 01/10/2021 - - FORNITURA IDRICA POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1780	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,89	AZIENDA COMPRESIORALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020210000549600 del 01/10/2021 - - FORNITURA IDRICA FONTANA VIA VALGNANI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1781	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,09	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020210000549800 del 01/10/2021 - - FORNITURA IDRICA SCUOLA MATERNA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1782	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,29	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020210000548600 del 01/10/2021 - - FORNITURA IDRICA VIA SAN MARTINO VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1783	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,00	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020210000548000 del 01/10/2021 - - FORNITURA IDRICA CENTRO RICREATIVO RAPATTONI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1784	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,20	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020210000546500 del 01/10/2021 - - FORNITURA IDRICA CIMITERO CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1785	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,06	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020210000548300 del 01/10/2021 - - FORNITURA IDRICA FONTANA PUBBLICA VIA PIAVE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1786	20/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,00	DI FONZO UMBERTO	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - COVID 19 - LIQUIDAZIONI CANONI E UTENZE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1787	20/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,08	D'AMICO SERGIO	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - COVID 19 - LIQUIDAZIONI CANONI E UTENZE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1788	20/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,34	PENNESE CHIARA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - COVID 19 - LIQUIDAZIONI CANONI E UTENZE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1789	20/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,70	DI PAOLO ANTONIO	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - COVID 19 - LIQUIDAZIONI CANONI E UTENZE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1790	20/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	D'ALFONSO ANTONIO	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - COVID 19 - LIQUIDAZIONI CANONI E UTENZE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1791	20/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,00	D'ALESSANDRO MARCO	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - COVID 19 - LIQUIDAZIONI CANONI E UTENZE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1792	20/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,65	DIAGNE FATOU	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - COVID 19 - LIQUIDAZIONI CANONI E UTENZE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1793	20/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,40	D'ALESSANDRO LUIGI	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - COVID 19 - LIQUIDAZIONI CANONI E UTENZE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1794	20/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,99	DEI ROCINI MELANIA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - COVID 19 - LIQUIDAZIONI CANONI E UTENZE	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1795	20/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,99	ONORATO PAOLO	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - COVID 19 - LIQUIDAZIONI CANONI E UTENZE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1796	20/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,93	VICARIO SABINA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - COVID 19 - LIQUIDAZIONI CANONI E UTENZE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1797	20/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,13	MARULLI GIOVANNA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - COVID 19 - LIQUIDAZIONI CANONI E UTENZE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1798	20/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	PACCHIONE MATTEO	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - COVID 19 - LIQUIDAZIONI CANONI E UTENZE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1799	20/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	SCAMPOLI ANTONIO SERGIO	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - COVID 19 - LIQUIDAZIONI CANONI E UTENZE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1800	20/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.591,00	COMUNE DI CEPAGATTI	LIQUIDAZIONE A COMPENSAZIONE - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - COVID 19 - LIQUIDAZIONI CANONI E UTENZE - REVERSALE N. 5432/21	1.03.02.99.000	Altri servizi
1801	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,30	EF - PI DI FAINELLI PAOLO	FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1802	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.762,18	EF - PI DI FAINELLI PAOLO	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1803	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	EF - PI DI FAINELLI PAOLO	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1804	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.445,70	CROSS CONTROL SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO POSTAZIONE FISSA DI RILEVAMENTO VELOCITA' MESE DI SETTEMBRE 2021	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1805	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.640,00	PARIS TOUR SRL	NOLEGGIO AUTOBUS PER IL TRASPORTO DEI LAVORATORI DELLA RIELLO PER PARTECIPARE AD UNA MANIFESTAZIONE DEL GRUPPO IN DATA 08/10/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
1806	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.831,72	RAULLI FRANCO	LIQUIDAZIONE COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA REFEZIONE SCOLASTICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1807	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.822,73	MERGIOTTI VALERIANO	LIQUIDAZIONE COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA REFEZIONE SCOLASTICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1808	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	DI GIOACCHINO DANILO SRL	SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER L'ESECUZIONE DEI COMPITI ISTITUZIONALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1809	21/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.002,54	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1810	21/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.132,33	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	SPESA DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PER LE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI SETTEMBRE 2021	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1811	21/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.379,39	PAGLIARICCIA SILVIO	L. 112 DEL 22/06/2016 INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DI SOSTEGNO FAMILIARE DOPO DI NOI RIMBORSO MENSILITA' GIUGNO LUGLIO AGOSTO - SETTEMBRE 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1812	21/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	A.D. CEPAGATTI BASKET	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA CEPAGATTI BASKET	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1813	21/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.100,00	MORELLI MARIA TERESA	ASSEGNAZIONE FONDI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1814	21/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.100,00	TEODOSII DANIELA	ASSEGNAZIONE FONDI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1815	21/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.637,34	ZALLOCCO ANTONIETTA	ASSEGNAZIONE FONDI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1816	21/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	978,52	GRANNONIO MARGHERITA	ASSEGNAZIONE FONDI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1817	21/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	184,14	CARCHESIO DAVIDE	ASSEGNAZIONE FONDI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1818	21/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.915,86	CARCHESIO DAVIDE	ASSEGNAZIONE FONDI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1819	21/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.353,07	IECOM SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI CEPAGATTI	2.02.01.09.000	Beni immobili
1820	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.407,63	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20179970000050 del 02/01/2017 - - ENERGIA ELETTRICA - campo sportivo	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1821	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.526,81	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20179970000051 del 02/01/2017 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - palazzetto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1822	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.385,75	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20189970000022 del 16/01/2018 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EOLICO VARI POD - NOV-DIC 2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1823	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.950,51	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20189960000002 del 22/01/2018 - - FORNITURA GAS METANO - palazzetto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1824	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.036,76	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20189960000100 del 20/02/2018 - - FORNITURA GAS METANO - palazzetto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1825	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	870,73	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20189970000361 del 20/02/2018 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA palazzetto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1826	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.525,64	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20189970000360 del 20/02/2018 - - ENERGIA ELETTRICA - campo sportivo	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1827	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.471,59	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20189970000611 del 21/03/2018 - - ENERGIA ELETTRICA - campo sportivo	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1828	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	890,87	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20189970000612 del 21/03/2018 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - palazzetto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1829	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.293,43	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20189960000199 del 20/03/2018 - - FORNITURA GAS METANO - palazzetto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1830	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	830,82	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20189970000915 del 20/04/2018 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - palazzetto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1831	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.966,29	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20189960000308 del 20/04/2018 - - FORNITURA GAS - palazzetto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1832	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,37	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20189970001139 del 21/05/2018 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - palazzetto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1833	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,64	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20189960000422 del 21/05/2018 - - FORNITURA GAS palazzetto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1834	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	520,07	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20189970001479 del 20/06/2018 - - energia elettrica - palazzetto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1835	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	894,48	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20189960000534 del 18/07/2018 - - FORNITURA GAS PALAZZETTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1836	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	440,75	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20189970001732 del 18/07/2018 - - fornitura energia elettrica - palazzetto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1837	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	385,34	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20189970002176 del 20/08/2018 - - fornitura energia elettrica - palazzetto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1838	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,37	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20189960000650 del 20/09/2018 - - Fornitura gas - palazzetto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1839	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	431,23	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20189970002421 del 20/09/2018 - - Fornitura energia elettrica - palazzetto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1840	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	580,16	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20189970002915 del 22/10/2018 - - Fornitura energia elettrica - palazzetto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1841	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	567,54	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20189960000779 del 20/11/2018 - - fornitura gas - palazzetto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1842	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	735,59	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20189970003600 del 20/11/2018 - - fornitura energia elettrica - palazzetto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1843	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	719,91	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20189970004250 del 20/12/2018 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - palazzetto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1844	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.191,35	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20189960000909 del 20/12/2018 - - fornitura gas - palazzetto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1845	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.921,35	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20189960001030 del 31/12/2018 - - fornitura gas - palazzetto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1846	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	706,25	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20189970004661 del 31/12/2018 - - fornitura energia elettrica - palazzetto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1847	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.369,05	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20199960000002 del 15/02/2019 - - fornitura gas - palazzetto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1848	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,15	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20199970000034 del 15/02/2019 - - fornitura energia elettrica - palazzetto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1849	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.947,62	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20199960000133 del 15/03/2019 - - fornitura - gas palazzetto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1850	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	646,00	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20199970000279 del 15/03/2019 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - palazzetto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1851	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	997,70	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20199960000246 del 15/04/2019 - - FORNITURA GAS METANO - palazzetto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	601,12	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20199970000520 del 15/04/2019 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - palazzetto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1853	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	483,55	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20199960000336 del 15/05/2019 - - FORNITURA GAS METANO - palazzetto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1854	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,34	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20199960000513 del 05/07/2019 - - FORNITURA GAS METANO - palazzetto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1855	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,16	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20199970001351 del 29/07/2019 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - palazzetto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1856	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	403,80	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20199970000804 del 15/05/2019 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - palazzetto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1857	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,28	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20199960000616 del 12/08/2019 - - FORNITURA GAS METANO - palazzetto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1858	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,80	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20199970001654 del 30/08/2019 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - palazzetto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1859	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,27	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20199960000695 del 09/09/2019 - - FORNITURA GAS METANO - palazzetto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1860	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,26	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20199970001861 del 01/10/2019 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - palazzetto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1861	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,61	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20199960000434 del 04/06/2019 - - FORNITURA GAS METANO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1862	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,54	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20199960000794 del 15/12/2019 - - FORNITURA GAS METANO - palazzetto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1863	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.136,02	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20199970002077 del 16/12/2019 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - palazzetto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1864	22/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	741,12	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219980000200 del 25/03/2021 - - FORNITURA GAS METANO palazzetto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1865	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	997,50	CROSS CONTROL SRL	SERVIZI DI GESTIONE INFORMATIZZATA VERBALI REDATTI IN VIOLAZIONE DEL CDS. RIMBORSO SPESE POSTALI DAL 01.09 AL 30.09.2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1866	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,99	VADINI MARINO	RECUPERO E CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO, FERMO O CONFISCA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1867	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,83	VADINI MARINO	RECUPERO E CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO, FERMO O CONFISCA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1868	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	BIOLOGICAL SERVICE S.a.S.	INTERVENTO URGENTE DI SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SEDE DELLA CASA COMUNALE IN VIA R. D'ORTENZIO (EDIFICIO PRINCIPALE E SEDE DISTACCATA)	1.03.02.99.000	Altri servizi
1869	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,20	SCIARRA S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PRECEDENTEMENTE PER ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE PER EMERGENZA COVID 19, ALCOOL ETILICO E GEL IGIENIZZANTE.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1870	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.075,72	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1871	27/10/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.237,33	AMTRUST ASSICURAZIONI SPA	LIQUIDAZIONE DI DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO AI SENSI ART. 194 D.LGS.VO 267/2000 COMMA 1 LETTERA A) DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1872	27/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.040,77	DI RENZO COSTRUZIONI SRL	Fatt. N. 75/2021 del 12/10/2021 - LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERI CAPOLUOGO -	2.02.01.09.000	Beni immobili
1873	27/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.953,23	DI RENZO COSTRUZIONI SRL	Fatt. N. 75/2021 del 12/10/2021 - LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERI CAPOLUOGO - PAGAMENTO A SALDO -	2.02.01.09.000	Beni immobili
1874	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,00	EGAF EDIZIONI SRL	FORNITURA N.4 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI CDS N.7 APPLICATIVI CD.S. PER GLI ANNI 2021-2022 N.1 CDS E REGOLAMENTO DI ESECUZIONE N.1 BANCA DATI ONLINE ITER DS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1875	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.079,00	CROSS CONTROL SRL	SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI VIOLAZIONE CDS SETTEMBRE 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1876	28/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,21	BPS PRETROLI SRL	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI IN USO ALLA POLIZIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1877	28/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.915,03	G.S.M. DI GRAZIANO SBORGIA	SISTEMI ANTIURTO E DI PANCHE CON RELATIVO SISTEMA DI COPERTURA, FINALIZZATI ALLA OMOLOGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO	2.02.01.05.000	Attrezzature
1878	28/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	537,97	G.S.M. DI GRAZIANO SBORGIA	SISTEMI ANTIURTO E DI PANCHE CON RELATIVO SISTEMA DI COPERTURA, FINALIZZATI ALLA OMOLOGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO	2.02.01.09.000	Beni immobili
1879	29/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,20	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002061 del 02/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO SANTUCCIONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1880	29/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	343,32	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002039 del 02/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA ROMA POLIZIA LOCALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1881	29/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,53	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002062 del 02/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MILANO - TELECAMERE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1882	29/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,38	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002040 del 02/10/2021 - Fatt. N. 20219990002040 del 02/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1883	29/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,64	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002042 del 02/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1884	29/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,97	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002052 del 02/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CROCE ROSSA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1885	29/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,06	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002054 del 02/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1886	29/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	404,69	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002056 del 02/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1887	29/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,47	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002043 del 02/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1888	29/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,87	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002051 del 02/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1889	29/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,71	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002047 del 02/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO BUCCIERI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1890	29/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.001,29	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002041 del 02/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1891	29/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,65	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002049 del 02/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE PIANO MARINO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1892	29/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	359,13	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002163 del 02/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1893	29/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	404,82	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002155 del 02/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VENTIGNANO 2	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1894	29/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,90	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002050 del 02/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VILLAREIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1895	29/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,88	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002063 del 02/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1896	29/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,19	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002048 del 02/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1897	29/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,02	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002059 del 02/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1898	29/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,94	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002044 del 02/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1899	29/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,39	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002045 del 02/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1900	29/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	496,47	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002053 del 02/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1901	29/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,29	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002057 del 02/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA POLIVALENTE VIA LOMBARDIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1902	29/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,16	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002055 del 02/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIATECA VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1903	29/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,32	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002046 del 02/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIATECA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1904	29/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,81	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002060 del 02/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. C.DA VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1905	29/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,23	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002058 del 02/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1906	03/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.938,95	BLEU s.r.l.	SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE FORNITURA DI UN DISPOSITIVO DI SANIFICAZIONE CON ESSENZE SANIFICANTI	1.03.02.99.000	Altri servizi
1907	03/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.337,10	CROSS CONTROL SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO POSTAZIONE FISSA DI RILEVAMENTO VELOCITA' MESE DI MARZO- APRILE E MAGGIO 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1908	03/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.376,00	CROSS CONTROL SRL	SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI VIOLAZIONE CDS MARZ-APR-MAG 2021	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1909	04/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,64	GLOBIT SRL	LIQUIDAZIONE SPESA DERIVANTE DA CONTRATTO PER N.2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DIGITALI RICOH MP 4001 - DIFFERENZA COPIE DITTA GLOBIT SRL PERIODO 01/07/2021 - 01/09/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1910	04/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.976,40	NEW SERVICE S.R.L. SEMPLIFICATA	ORDINE DIRETTO NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI PER UFFICIO DISTACCATO DEI VIGILI E COMUNE VECCHIO - MULTIFUNZIONE COPY/PRINTER/SCANNER/FAX/EMAIL/WIF I/AIR PRINT CON INLUSE 50000/COPIE/STAMPE B/N MESE - DITTA NEW SERVICE SRL FINO AL 31/12/2021	1.03.02.08.000	Leasing operativo
1911	04/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	936,81	PROCED SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PRECEDENTEMENTE IMPEGNATA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE PER EMERGENZA COVID 19, ROTOLONI ASCIUGAMANI E DISTRUGGI DOCUMENTI PER UFFICI COMUNALI. DITTA PROCED RL. CIG ZAB333751A	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1912	04/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,46	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 7X03282489 del 11/10/2021 - - 6BIM 2021 LINEE MOBILI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1913	04/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,64	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 8P00147914 del 11/10/2021 - - 6BIM 2021 FAX MUNICIPIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1914	04/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,09	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 8P00148624 del 11/10/2021 - - 6BIM 2021 POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1915	04/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	908,14	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 4220721800026177 del 11/10/2021 - - 6BIM 2021 LINEE FISSE ISDN	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1916	04/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 8P00148274 del 11/10/2021 - - 6BIM 2021 INTERNET SCUOLA MATERNA VIA MILANO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1917	04/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.767,37	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 8P00148562 del 11/10/2021 - - 6BIM 2021 FIREWALL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1918	04/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 8P00148961 del 11/10/2021 - - 6BIM 2021 NOLEGGIO - COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1919	04/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,05	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 8P00148866 del 11/10/2021 - - 6BIM 2021 LINEA FISSA NUVOLA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1920	04/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,05	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 8P00148686 del 11/10/2021 - - 6BIM 2021 INTENET POLIZIA MUNICIPALE VIA ROMA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1921	04/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,07	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 8P00148533 del 11/10/2021 - - 6BIM 2021 SCUOLA MATERNA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1922	04/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 8P00148825 del 11/10/2021 - - 6BIM 2021 INTERNET SCUOLA MATERNA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1923	04/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,27	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 8P00148936 del 11/10/2021 - - 6BIM 2021 INTERNET SCUOLA MATERNA VILLAREIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1924	04/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 8P00149268 del 11/10/2021 - - 6BIM 2021 INTERNET SCUOLA MATERNA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1925	04/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,07	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 8P00147721 del 11/10/2021 - - 6BIM 2021 SCUOLA MATERNA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1926	04/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,08	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 8P00148538 del 11/10/2021 - - 6BIM 2021 SCUOLA MATERNA VILLAREIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1927	04/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,05	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 8P00149167 del 11/10/2021 - - 6BIM 2021 INTERNET SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1928	04/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,17	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 8P00147853 del 11/10/2021 - - 6BIM 2021 SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1929	04/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,22	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 8P00148002 del 11/10/2021 - - 6BIM 2021 SCUOLA ELEMENTARE DIREZIONE DIDATTICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1930	04/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 8P00148059 del 11/10/2021 - - 6BIM 2021 INTERNET SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1931	04/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,27	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 8P00149164 del 11/10/2021 - - 6BIM 2021 INTERNET UFFICI VIA DANTE ALIGHIERI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1932	04/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 8P00148543 del 11/10/2021 - - 6BIM 2021 SCUOLA ELEMENTARE VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1933	04/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,11	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 8P00148104 del 11/10/2021 - - 6BIM 2021 SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1934	04/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 8P00149219 del 11/10/2021 - - 6BIM 2021 INTERNET SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1935	04/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,78	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 8P00149161 del 11/10/2021 - - 6BIM 2021 NOLEGGIO SCUOLA MEDIA VIA MILANO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1936	04/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,11	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 8P00149071 del 11/10/2021 - - 6BIM 2021 INTERNET SCUOLA MEDIA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1937	04/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,09	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 8P00148584 del 11/10/2021 - - 6BIM 2021 SCUOLA MEDIA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1938	04/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,89	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 8P00148895 del 11/10/2021 - - 6BIM 2021 SCUOLA MEDIA VIA MILANO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1939	04/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,57	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 8P00148567 del 11/10/2021 - - 6BIM 2021 INTENET SCUOLA MEDIA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1940	04/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,31	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 8P00148519 del 11/10/2021 - - 6BIM 2021 SCUOLA MEDIA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1941	04/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	RULLI PATRICIA	PROGETTO PER L' INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ANNO 2020 COMPENSI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1942	04/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	CHIAVAROLI TIZIANA	PROGETTO PER L' INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ANNO 2020 COMPENSI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1943	04/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	D'ALFONSO ANTONIO	PROGETTO PER L' INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ANNO 2020 COMPENSI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1944	04/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	DI PROFIO NATINA CETTINA	PROGETTO PER L' INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ANNO 2020 COMPENSI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1945	05/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,81	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002440 del 25/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1946	05/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,69	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002429 del 25/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1947	05/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,52	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002437 del 25/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1948	05/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.229,47	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002427 del 25/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE NUOVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1949	05/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,81	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002433 del 25/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO BUCCIERI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1950	05/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	434,55	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002428 del 25/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE C.DA VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1951	05/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,68	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002438 del 25/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CROCE ROSSA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1952	05/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,99	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002435 del 25/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE PIANO MARINO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1953	05/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,33	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002442 del 25/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1954	05/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,78	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002426 del 25/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1955	05/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,60	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002448 del 25/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MILANO TELECAMERE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1956	05/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,66	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20209990000824 del 04/05/2020 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. C.DA VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1957	05/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,82	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002447 del 25/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. VIA DANTE ALIGHIERI PARCO SANTUCCIONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1958	05/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,36	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002492 del 25/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. C.DA STELLA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1959	05/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,06	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002436 del 25/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VILLAREIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1960	05/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,19	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002444 del 25/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1961	05/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	784,26	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002445 del 25/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1962	05/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,92	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002430 del 25/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1963	05/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,04	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002431 del 25/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1964	05/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	682,75	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002439 del 25/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1965	05/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	DI DOMIZIO MARCO	FORNITURA GENERI ALIMENTARI A MEZZO BUONI SPESA COVID A PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA'	1.03.02.99.000	Altri servizi
1966	05/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.320,00	CROSS CONTROL SRL	SERVIZI DI GESTIONE INFORMATIZZATA VERBALI REDATTI IN VIOLAZIONE DEL CDS. RIMBORSO SPESE POSTALI MARZ-APR-MAG 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1967	05/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,00	LND SERVIZI SRL	RIOMOLOGAZIONE MANTO ERBOSO CAMPO SPORTIVO N. MARCANTONIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1968	05/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.477,00	BUFFETTI GAETANO	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DEL COMUNE DI CEPAGATTI PER ANNI TRE (PERIODO MAGGIO 2021-APRILE 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1969	05/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111.884,26	CO.SVE.GA S.R.L.	Servi di igiene urbana mese di AGOSTO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1970	08/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,80	D'ALOISIO GABRIELLA	CIG: 78897836E5 Celebrazione IV Novembre 2020 - FORNITURA CORONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1971	08/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,62	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219980001005 del 25/10/2021 - - FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1972	08/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,68	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219980001004 del 25/10/2021 - - FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1973	08/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,69	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219980001007 del 25/10/2021 - - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1974	08/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,37	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219980001008 del 25/10/2021 - - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA VILLAREIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1975	08/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,42	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219980001011 del 25/10/2021 - - FORNITURA GAS METANO CROCE ROSSA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1976	08/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,17	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219980001046 del 25/10/2021 - - FORNITURA GAS METANO - CAMPO SPORTIVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1977	08/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,68	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219980001014 del 25/10/2021 - - FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1978	08/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,68	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219980001013 del 25/10/2021 - - FORNITURA GAS METANO COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1979	08/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,13	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219980001012 del 25/10/2021 - - FORNITURA GAS METANO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1980	08/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,68	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219980001003 del 25/10/2021 - - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1981	08/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,15	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219980001010 del 25/10/2021 - - FORNITURA GAS METANO MEDIATECA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1982	08/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,07	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219980001001 del 25/10/2021 - - FORNITURA GAS METANO SALA POLIVALENTE VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1983	08/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,15	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219980001009 del 25/10/2021 - - FORNITURA GAS METANO MEDIATECA VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1984	08/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.664,65	PARSIFAL - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SERVIZI DI SEGRETARIATO, SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, PSICO-PEDAGOGICO, PUA - MESE DI SETTEMBRE 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1985	09/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.864,40	SIRENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPA	CIG 87674676A5 RETTE PER AFFIDO UTENTE - MESE DI OTTOBRE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1986	09/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.441,25	LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTE PER AFFIDO MINORE IN REGIME RESIDENZIALE PRESSO CASA FAMIGLIA - MESE DI OTTOBRE 2021 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1987	09/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,60	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	Fatt. N. 1021278557 del 05/11/2021 - MESE DI OTTOBRE 2021 - TK 8006929399	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1988	09/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	PIGNOLI ELVIRA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - COVID 19 INTEGRAZIONE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1989	09/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	OLIVO PAOLO	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - COVID 19 INTEGRAZIONE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1990	09/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	565,36	COOPERATIVA SOCIALE "SOCIALMENTE"	SERVIZIO DI ASSISTENZA DURANTE LA REFEZIONE DI N. 2 ALUNNI DISABILI - SETTEMBRE 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1991	09/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	ASD CEPAGATTI	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1992	09/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	722,50	CENTRO ANZIANI RAPATTONI SUPERIORE	CONTRIBUZIONE PER ATTIVITA' SVOLTE IN FAVORE DEGLI ANZIANI NELL' ANNO 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1993	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE "G.VERDI "	PRESTAZIONE MUSICALE DEL 4 NOVEMBRE 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
1994	15/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	LA BOTTEGA DI GUIDO SNC DI PIETRANG	FORNITURA GENERI ALIMENTARI A MEZZO BUONI SPESA COVID A PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA'	1.03.02.99.000	Altri servizi
1995	15/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	401,63	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZIO SOSTEGNO MINORI L. 32 - SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 - FATTURA N.RO 1662/10 DEL 05/11/2021 DI € 401,63	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1996	15/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	585,27	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	CIG 8770476 SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI SETTEMBRE 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1997	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.438,31	MAIORA SRL	FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' A FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' A MEZZO BUONI SPESA COVID	1.03.02.99.000	Altri servizi
1998	16/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	921,25	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRO MEDICO MESE DI OTTOBRE 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1999	16/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	914,76	DI CESARE EDMONDO	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO IL CENTRO RIABILITATIVO - OTTOBRE 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2000	16/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.930,85	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	SPESA DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PER LE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI OTTOBRE 2021	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
2001	16/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.065,23	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE ONLUS TORRE ALEX	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL PERIODO APRILE/SETTEMBRE 2021	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2002	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,78	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002441 del 25/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIATECA VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2003	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,57	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002443 del 25/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA POLIVALENTE VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2004	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,34	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002432 del 25/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIATECA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2005	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,18	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002449 del 25/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2006	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	499,86	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002434 del 25/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2007	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,77	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002425 del 25/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA ROMA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2008	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	392,38	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002509 del 25/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASL VIA VENTIGNANO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2009	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	763,26	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219990002518 del 25/10/2021 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA campo sportivo	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2010	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,19	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA SCUOLA MATERNA CEPAGATTI Fatt. N. 0150020210000546200 del 01/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2011	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,65	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA FONTANA PUBBLICA VIA FRATINI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2012	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,47	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA FONTANA PARCO SANTUCCIONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2013	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	367,50	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA SCUOLA MEDIA D'ANNUNZIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2014	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,99	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA PALESTRA POLIFUNZIONALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2015	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,02	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA MEDIATECA COMUNALE VIA PIGNATELLI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2016	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,03	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA FONTANA PIAZZA FARCONI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2017	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,47	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA FONTANA PUBBLICA VIA BENEDETTO PROFETA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2018	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,87	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA ALAZZO PIGNATELLI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2019	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	694,04	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2020	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,54	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA VIA PIGNATELLI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2021	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,47	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA FONTANINO PUBBLICO VIA D'ANNUNZIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2022	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,81	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA MUNICIPIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2023	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,71	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA EX SCUOLA MATERNA VIA MILANO 2	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2024	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	544,03	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA CIMITERO VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2025	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,73	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA SCUOLA MATERNA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2026	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,31	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA SCUOLA MEDIA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2027	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,29	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA CAMPO SPORTIVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2028	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,47	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA FONTANE PARCO VERDE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2029	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,93	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA FONTANA PUBBLICA VIA PORTONELLO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2030	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,36	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	FORNITURA ACQUA FONTANA PUBBLICA VIA VITTORIO VENETO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2031	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.769,00	ITALIAN STAR SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 1^ RATA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2032	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.040,00	DI SALVATORE SIMONA	REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI UE/2016/679. VALUTAZIONE DI IMPATTO DPIA PER L'MPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2033	18/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.002,54	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2034	18/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.841,54	GIUSTI DOMENICO	LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE CEPAGATTI - PAGAMENTO IN CONTO -	2.02.01.09.000	Beni immobili
2035	18/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	766,86	GIUSTI DOMENICO	LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE CEPAGATTI - PAGAMENTO A SALDO -	2.02.01.09.000	Beni immobili
2036	18/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	736,18	DIPENDENTI COMUNALI	INC. X PROGETTAZIONE - AMPLIAMENTO PARCO SANTUCCIONE - FONDI TERNA FONDO DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS.N.50/2016	2.02.01.09.000	Beni immobili
2037	18/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI RIFLESSI IRAP - AMPLIAMENTO PARCO SANTUCCIONE - FONDI TERNA FONDO DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS.N.50/2016	2.02.01.09.000	Beni immobili
2038	18/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	117,76	INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI PESCARA	ONERI RIFLESSI INPS CO.CO.CO - AMPLIAMENTO PARCO SANTUCCIONE - FONDI TERNA FONDO DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS.N.50/2016	2.02.01.09.000	Beni immobili
2039	18/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.579,72	FILIPPONE GABRIELE	SISTEMAZIONE VIA VARATTIERA - 1° sal	2.02.01.09.000	Beni immobili
2040	18/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	900,00	DI SCIULLO VALENTINA	Fatt. N. 3 del 28/09/2021 - SISTEMAZIONE VIA VARATTIERA - 1° sal -	2.02.01.09.000	Beni immobili
2041	18/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.670,06	CATALANO ROBERTO	LAVORI DI REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA PARCO SANTUCCIONE -	2.02.01.09.000	Beni immobili
2042	19/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.769,00	ITALIAN STAR SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2°RATA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2043	19/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.366,73	SCIARRA S.R.L.	FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2044	19/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,29	SCIARRA S.R.L.	FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2045	19/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	760,15	SCIARRA S.R.L.	FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2046	19/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	NORMA SERVICE SAS	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO DI CUI AL D.LGS. 81/08 E S.M.I. - ANNO 2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2047	19/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.120,00	DI MINCO SANDRO	Servizio di Responsabile della Protezione dei Dati di cui al Regolamento Europeo GDPR n. 2016/679. Liquidazione semestre di incarico 16 marzo 2021 - 15 settembre 2021	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2048	19/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.982,70	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PERIODO MAGGIO E AGOSTO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2049	19/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.982,70	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PERIODO MAGGIO E AGOSTO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2050	19/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	PARROCCHIA SAN MARTINO	BENEFICI PER ATTIVITA SOCIO RICREATIVE - LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA DOVUTA PER ISTRUTTORIE ADOZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2051	19/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	354,27	COMUNE DI SPOLTORE	COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO SANTUCCIONE - Servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali alla ditta ABACO GARA CON PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016. Liquidazione periodo luglio- ottobre 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2052	19/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.425,96	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO SANTUCCIONE - Servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali alla ditta ABACO GARA CON PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016. Liquidazione periodo luglio- ottobre 2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2053	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.693,34	ABACO S.P.A.	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERT DELLA TOSAP, DELL 'IMPOSTA SULLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE PER IL PERIODO DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
2054	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	719,70	ABACO S.P.A.	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA CANONE UNICO DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER IL PERIODO DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
2055	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	776,29	ABACO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO PROFESSIONALE DI SUPPORTO PER ADEMPIMENTO OBBLIGHI DI TRANSIZIONE DIGITALE DI CUI AL D.L. N.76/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
2056	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	INTEGRATED SOLUTIONS FOR A DIGITAL FUTURE SRL	LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO PROFESSIONALE DI SUPPORTO PER ADEMPIMENTO OBBLIGHI DI TRANSIZIONE DIGITALE DI CUI AL D.L. N.76/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
2057	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	INTEGRATED SOLUTIONS FOR A DIGITAL FUTURE SRL	LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO PROFESSIONALE DI SUPPORTO PER ADEMPIMENTO OBBLIGHI DI TRANSIZIONE DIGITALE DI CUI AL D.L. N.76/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
2058	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	INTEGRATED SOLUTIONS FOR A DIGITAL FUTURE SRL	LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO PROFESSIONALE DI SUPPORTO PER ADEMPIMENTO OBBLIGHI DI TRANSIZIONE DIGITALE DI CUI AL D.L. N.76/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
2059	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.760,00	INTEGRATED SOLUTIONS FOR A DIGITAL FUTURE SRL	LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO PROFESSIONALE DI SUPPORTO PER ADEMPIMENTO OBBLIGHI DI TRANSIZIONE DIGITALE DI CUI AL D.L. N.76/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
2060	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,27	BPS PRETROLI SRL	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ESECUZIONE DEI COMPITI D'ISTITUTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2061	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	429,26	BPS PRETROLI SRL	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ESECUZIONE DEI COMPITI D'ISTITUTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2062	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.574,50	CROSS CONTROL SRL	SERVIZI DI GESTIONE INFORMATIZZATA VERBALI REDATTI IN VIOLAZIONE DEL CDS. RIMBORSO SPESE POSTALI OTTOBRE 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2063	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.449,36	CROSS CONTROL SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVELOX MOBILE MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE ED OTTOBRE 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2064	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.661,98	CROSS CONTROL SRL	SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI VIOLAZIONE CDS - OTTOBRE 2021.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
2065	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.970,00	ITALIAN STAR SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA AGGIUNTIVA DAL 13 SETTEMBRE AL 4 OTTOBRE 2021 FATTURA N. 75/2021/PA DEL 16/11/2021 DI €2.970,00 - CIG 79753391F2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2066	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,80	D.B.E. ELETTRIMPIANTI DI ERALDO DI BERARDINO	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO AD USO DEGLI OPERAI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2067	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,28	D.B.E. ELETTRIMPIANTI DI ERALDO DI BERARDINO	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO AD USO DEGLI OPERAI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2068	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,20	D.B.E. ELETTRIMPIANTI DI ERALDO DI BERARDINO	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO AD USO DEGLI OPERAI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2069	24/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	91,50	DI CARLO ANTONIO	PROCEDIMENTO DI RISARCIMENTO DANNI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2070	24/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75.065,00	COMUNE DI CEPAGATTI	AGEVOLAZIONI TARI 2021 FINANZIATE CON TRASFERIMENTI STATALI UTENZE NON DOMESTICHE (ART. 6 DEL D.L. 25.05.2021, N.73) DA COMPENSARE CON LA REVERSALE N. 6263/2021	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
2071	24/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	509,00	COMUNE DI CEPAGATTI	AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2021 (ART. 29 REGOLAMENTO TARI VIGENTE) APPROVAZIONE GRADUATORIA AMMESSI AGEVOLAZIONI BONUS TARI	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
2072	24/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	16.692,00	COMUNE DI CEPAGATTI	AGEVOLAZIONI TARI 2021 PIANO MARINO ART. 28 C. 1 LETT.B. REGOLAMENTO TARI VIGENTE DA COMPENSARE CON LA REVERSALE N. 6270/2021	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
2073	25/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,60	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	Fatt. N. 1021279079 del 10/11/2021 - PRODOTTI POSTALE PER INVIO RACCOMANDATE A POSTE ITALIANE PER UFFICIO ANAGRAFE. - PAGAMENTO IN CONTO CIG: ZE933C0674	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2074	25/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,00	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	PRODOTTI POSTALE PER INVIO RACCOMANDATE A POSTE ITALIANE PER UFFICIO ANAGRAFE. - PAGAMENTO A SALDO CIG: ZE933C0674	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2075	25/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	614,01	NIRO SAS	FORNITURA GENERI ALIMENTARI A MEZZO BUONI SPESA COVID	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	25/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	755,83	NIRO SAS	FORNITURA GENERI ALIMENTARI A MEZZO BUONI SPESA COVID	1.03.02.99.000	Altri servizi
2077	25/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	955,00	A.P.S. CENTRO SOCIALE VILLANOVA	CONTRIBUZIONE PER ATTIVITA SVOLTE IN FAVORE DEGLI ANZIANI NELL'ANNO 2021 -	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2078	25/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	866,25	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRO MEDICO DON ORIONE DI UTENTI RESIDENTI A CEPAGATTI MESE DI OTTOBRE 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2079	25/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12.772,83	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2021 - CONSORZIO S.G.S. DI LANCIANO PER I SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI SETTEMBRE 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2080	29/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	411,23	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	Fatt. N. 1021286143 del 10/11/2021 - SPESE POSTALI SETTEMBRE 2021 - 30026158-005	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2081	29/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.237,00	ENERGIA SNC DI AMBROSINI ALESSANDRO & C.	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO 5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2082	29/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	497,14	SCIARRA S.R.L.	FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA ED AFFINE PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL PATRIMONIO COMUNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2083	01/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.300,00	Centro Servizi per il volontariato Abruzzo	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE SPESE PROGETTAZIONE A C.S.V.- CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO ABRUZZO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2084	01/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	CHIAVAROLI TIZIANA	PROGETTO PER L 'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ANNO 2020 COMPENSI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2085	01/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	D'ALFONSO ANTONIO	PROGETTO PER L 'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ANNO 2020 COMPENSI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2086	01/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	DI PROFIO NATINA CETTINA	PROGETTO PER L 'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ANNO 2020 COMPENSI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2087	01/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	RULLI PATRICIA	PROGETTO PER L 'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ANNO 2020 COMPENSI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2088	01/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.448,00	SICILIA GIANFILIPPO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VILLANOVA E MEDIATECA DI VALLEMARE	2.02.01.09.000	Beni immobili
2089	03/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.264,11	STRADA DEI PARCHI SPA	LIQUIDAZIONE DEI CANONE IN FAVORE DELLA SOC. STRADA DEI PARCHI - ANNO 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2090	06/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	625,00	UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO	ESERCITAZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE PER ANNO 2016 E 2018 - 5 OPERATORI DI POLIZIA LOCALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2091	06/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.422,85	PARSIFAL - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SERVIZI DI SEGRETARIATO, SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, PSICO-PEDAGOGICO, PUA - MESE DI OTTOBRE 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2092	06/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.815,47	DI RENZO COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE . APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 4° SAL. CUP J33H18000160004 - CIG 8368377B27.	2.02.01.09.000	Beni immobili
2093	07/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	945,00	PATRICELLI MAURO	Liquidazione acconto competenze professionali Geom. Patricelli Mauro per la stesura grafica della 3^ variante al PRG	1.03.02.99.000	Altri servizi
2094	07/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.709,60	MASCARUCCI ROBERTO	Liquidazione acconto competenze professionali Arch. Mascarucci Roberto per coordinamento, consulenza ed assistenza 3^ variante PRG	1.03.02.99.000	Altri servizi
2095	07/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	DI GIOACCHINO DANILO SRL	SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER L'ESECUZIONE DEI COMPITI ISTITUZIONALI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2096	07/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	439,38	COOPERATIVA SOCIALE "SOCIALMENTE"	SERVIZIO DI ASSISTENZA DURANTE LA REFEZIONE DI N. 2 ALUNNI DISABILI	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2097	07/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	731,73	COOPERATIVA SOCIALE "SOCIALMENTE"	SERVIZIO DI ASSISTENZA DURANTE LA REFEZIONE DI N. 2 ALUNNI DISABILI	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2098	07/12/2021	Uscite correnti - Interessi passivi	135.679,11	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2021 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2021 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2099	07/12/2021	Uscite correnti - Interessi passivi	1.446,05	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2021 - MEF - PAGAMENTO QUOTA CAPITALE - RATA SCADENTE IL 31/12/2021 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283	1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi
2100	07/12/2021	Uscite correnti - Interessi passivi	4.856,54	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2021 - MEF - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2021 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2101	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.002,54	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2102	13/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.679,43	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE - Fatt. N. 1021307697 del 06/12/2021 - 30026158-005	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2103	13/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,80	GLOBIT SRL	LIQUIDAZIONE SPESA DERIVANTE DA CONTRATTO PER NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI - MULTIFUNZIONE COPY/PRINTER/SCANNER/FAX/EMAIL/WIF I/AIR PRINT CON INLUSE 20000/COPIE/STAMPE B/N E COLORE DITTA GLOBIT SRL PERIODO 04/10/2021 - 31/12/2021	1.03.02.08.000	Leasing operativo
2104	13/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.921,10	SIEL SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA , IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SALDO TARI 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2105	13/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	568,76	PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA	LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI - MULTIFUNZIONE COPY/PRINTER/SCANNER/FAX/EMAIL/WIF I/AIR PRINT CON INLUSE 2000/COPIE/STAMPE B/N E N.3000 A COLORI MESE PERIODO 09/12/2021 - 08/03/2022	1.03.02.08.000	Leasing operativo
2106	13/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.538,00	MOVIMENTO TERRA FILIPPONE GABRIELE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MOVIMENTO TERRA DI CEPAGATTI, PER LA SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE DENOMINATA MARCANTONIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2107	13/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.824,00	CLEMENTE PARIDE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PRECEDENTEMENTE IMPEGNATA PER SERVIZIO DI" SUPPORTO UTILIZZO GESTIONALE UFFICI FINANZIARI".	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
2108	13/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,19	BPS PRETROLI SRL	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI D'ISTITUTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2109	13/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	150,00	MEDIASS SPA	COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI DEL SISTEMA INFORMATICO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI (CED) - DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE CIVILE	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
2110	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,97	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219980001117 del 29/11/2021 - - FORNITURA GAS METANO COMUNE UFFICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2111	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,47	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219980001143 del 29/11/2021 - - FORNITURA GAS METANO CAMPO SPORTIVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2112	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,16	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219980001116 del 29/11/2021 - - FORNITURA GAS METANO COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2113	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,04	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219980001115 del 29/11/2021 - - FORNITURA GAS METANO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2114	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,60	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219980001114 del 29/11/2021 - - FORNITURA GAS METANO CROCE ROSSA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2115	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,72	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219980001111 del 29/11/2021 - - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA VILLAREIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2116	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,44	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219980001110 del 29/11/2021 - - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2117	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,84	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219980001108 del 29/11/2021 - - FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2118	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,90	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219980001107 del 29/11/2021 - - FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2119	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,65	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219980001106 del 29/11/2021 - - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2120	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,78	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219980001105 del 29/11/2021 - - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2121	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,29	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219980001113 del 29/11/2021 - - FORNITURA GAS METANO MEDiateca VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2122	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,49	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219980001112 del 29/11/2021 - - FORNITURA GAS METANO MEDiateca VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2123	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,35	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20219980001104 del 29/11/2021 - - FORNITURA GAS METANO SALA POLIVALENE VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2124	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.294,08	EUREKA SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI CEPAGATTI. OTTOBRE 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2125	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.294,08	EUREKA SRL	Fatt. N. 464 del 29/09/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI CEPAGATTI. SETTEMBRE 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2126	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	982,76	EUREKA SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI CEPAGATTI. SETTEMBRE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2127	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	788,39	EUREKA SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI CEPAGATTI. OTTOBRE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2128	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.225,14	DI GIAMBATTISTA BARBARA	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - OTTOBRE 2021	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2129	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.225,14	DI GIAMBATTISTA BARBARA	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - NOVEMBRE 2021	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2130	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.982,70	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DIMENSIONE VERDE SNC, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. OTTOBRE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2131	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.982,70	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DIMENSIONE VERDE SNC, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. NOVEMBRE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2132	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,25	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE	CANONE PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI M.C.T.C. ANNO 2022 - CODICE 402 , CAPO XV CAPITOLO 2454 COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI DEL SISTEMA INFORMATICO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI (CED) -	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2133	14/12/2021	Uscite in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	10.000,00	A.S.P. AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA	CONVENZIONE TRA COMUNE DI CEPAGATTI E AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA PROVINCIA DI PESCARA - LIQUIDAZIONE ACCONTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU LOCALI COMUNALI	2.04.25.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo



COMUNE DI CEPAGATTI
(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2134	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111.884,26	CO.SVE.GA S.R.L.	Liquidazione fattura n.° 198 del 30/09/2021 Servi di igiene urbana mese di SETTEMBRE 2021 COSVEGA SRL CIG: 78897836E5	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2135	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,35	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412110194745 del 25/10/2021 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA A. FORLANI. SCIARPA AZZURRA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2136	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	546,56	TIPOGRAFIA PARIS DI LAMARRA LORETTA	RILEGATURA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE Fatt. n. FPA_57/2021 del 12/07/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2137	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.649,00	MAIORA SRL	FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' A FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' A MEZZO BUONI SPESA COVID	1.03.02.99.000	Altri servizi
2138	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,00	DI DOMIZIO MARCO	FORNITURA GENERI ALIMENTARI A MEZZO BUONI SPESA COVID A PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA'	1.03.02.99.000	Altri servizi
2139	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.772,00	SIRENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPA	RETTA PER AFFIDIO UTENTE MESE DI NOVEMBRE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2140	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	DI GIOACCHINO DANILO SRL	SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER L'ESECUZIONE DEI COMPITI ISTITUZIONALI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2141	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.423,34	ABACO S.P.A.	Servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali GARA CON PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016. Liquidazione periodo novembre 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
2142	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.017,55	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA CANONE UNICO DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER IL PERIODO DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
2143	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.671,27	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERT DELLA TOSAP, DELL'IMPOSTA SULLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE PER IL PERIODO DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
2144	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	LA BOTTEGA DI GUIDO SNC DI PIETRANG	FORNITURA GENERI ALIMENTARI A MEZZO BUONI SPESA COVID A PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA'	1.03.02.99.000	Altri servizi
2145	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.523,63	POST IT DI DI SANO ALESSANDRO	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2021/2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2146	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.637,95	EUREKA SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI CEPAGATTI. NOVEMBRE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2147	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.294,08	EUREKA SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI CEPAGATTI. NOVEMBRE 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2148	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.982,70	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DIMENSIONE VERDE SNC, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. SETTEMBRE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2149	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,53	ECONOMO COMUNALE FABRIZIA D'ALBERTO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2150	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	ECONOMO COMUNALE FABRIZIA D'ALBERTO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2151	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	ECONOMO COMUNALE FABRIZIA D'ALBERTO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2152	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	ECONOMO COMUNALE FABRIZIA D'ALBERTO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2153	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	ECONOMO COMUNALE FABRIZIA D'ALBERTO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2154	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,50	ECONOMO COMUNALE FABRIZIA D'ALBERTO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/2	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2155	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	ECONOMO COMUNALE FABRIZIA D'ALBERTO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/2	1.03.02.99.000	Altri servizi
2156	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,00	ECONOMO COMUNALE FABRIZIA D'ALBERTO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2157	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	ECONOMO COMUNALE FABRIZIA D'ALBERTO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2158	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO COMUNALE FABRIZIA D'ALBERTO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2159	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,00	ECONOMO COMUNALE FABRIZIA D'ALBERTO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2160	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	ECONOMO COMUNALE FABRIZIA D'ALBERTO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2161	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,33	ECONOMO COMUNALE FABRIZIA D'ALBERTO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2162	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,00	ECONOMO COMUNALE FABRIZIA D'ALBERTO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2163	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	ECONOMO COMUNALE FABRIZIA D'ALBERTO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/4	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2164	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	ECONOMO COMUNALE FABRIZIA D'ALBERTO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2165	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,00	ECONOMO COMUNALE FABRIZIA D'ALBERTO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/4	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2166	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	ECONOMO COMUNALE FABRIZIA D'ALBERTO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/4	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2167	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,00	ECONOMO COMUNALE FABRIZIA D'ALBERTO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2168	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,50	ECONOMO COMUNALE FABRIZIA D'ALBERTO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/4	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
2169	16/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,00	I.C.A. S.R.L.	AFFISSIONE MANIFESTO PUBBLICITARIO ZONA MEGALO COMUNE DI CHIETI - ORIENTAMENTO DELL' IPSSA DI VILLAREIA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2170	16/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	604,78	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI OTTOBRE 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2171	16/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	535,50	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO SOSTEGNO MINORI L. 32 - SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI OTTOBRE 2021 -	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2172	16/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	823,77	CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE S.AGATA	CONTRIBUZIONE PER ATTIVITA SVOLTE IN FAVORE DEGLI ANZIANI NELL'ANNO 2021 -	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2173	16/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	15.092,03	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2021 - MESE DI OTTOBRE 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2174	16/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.703,69	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2021 - MESE DI OTTOBRE 2021 -	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2175	16/12/2021	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. 6617/2021	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
2176	16/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	975,24	C2 SRL	ACQUISTO PC UFFICIO CED	2.02.01.09.000	Beni immobili
2177	16/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.078,48	CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE	FORNITURA PC SERVIZIO 5.	2.02.01.09.000	Beni immobili
2178	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	771,04	CROSS CONTROL SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVELOX POSTAZIONE FISSA MESE DI NOVEMBRE 2021	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
2179	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.769,00	ITALIAN STAR SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 3^ RATA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2180	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39.434,43	COMPASS GROUP ITALIA SPA	REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2021 - ALUNNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2181	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.332,39	COMPASS GROUP ITALIA SPA	REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
					FATT. N. 21110657 DEL 15/11/2021 DI € 39.434,43 FATT. N. 21110657 DEL 15/11/2021 DI € 5.332,39 TOTALE		
2182	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.599,00	AGENZIA NAZIONALE SICUREZZA SUL LAVORO S.R.L.	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI E MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI COMUNALI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2183	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	367,59	VADINI MARINO	RIPARAZIONE IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO MEZZO COMUNALE (FIAT IVECO DAILY TARGA PE357155)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2184	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.102,86	CA.TER. SRL	RATEI DI LEASING DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI TERNA ARTICOLATA CON ATTREZZATURE	1.03.02.08.000	Leasing operativo
2185	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.102,86	CA.TER. SRL	RATEI DI LEASING DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI TERNA ARTICOLATA CON ATTREZZATURE -	1.03.02.08.000	Leasing operativo
2186	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,76	BARNO GIUSEPPE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TUNNEL DI CEPAGATTI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2187	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.296,00	SLIM S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE GRIGLIE STRADALI E RELATIVE CANALETTE IN C.A. E DEI POZZETTI STRADALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2188	17/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.000,00	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - PE - RAV	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 83/2021/766 - CODICE PROCEDURA ESECUTIVA 08320213220000029008	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2189	17/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	MINCONE ANDREA	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO AGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL ISTITUTO IPSAA DI VILLAREIA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2190	17/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	BOTTINI INES	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO AGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL ISTITUTO IPSAA DI VILLAREIA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2191	17/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	MENICUCCI MARUSCA	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO AGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL ISTITUTO IPSAA DI VILLAREIA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2192	17/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	ARNESANO MARIA ROSARIA	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO AGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL ISTITUTO IPSAA DI VILLAREIA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2193	17/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	DI PIETRANTONIO STEFANIA	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO AGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL ISTITUTO IPSAA DI VILLAREIA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2194	17/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	EGIZI ZUGERLIN	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO AGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL ISTITUTO IPSAA DI VILLAREIA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2195	17/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	IERVESE SIMONA	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO AGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL ISTITUTO IPSAA DI VILLAREIA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2196	17/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	ALIMONTI LORENA	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO AGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL ISTITUTO IPSAA DI VILLAREIA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2197	17/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	DI GIOVANNI PAOLA	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO AGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL ISTITUTO IPSAA DI VILLAREIA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2198	17/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	ACCONCIAMESSA VALERIA	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO AGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL ISTITUTO IPSAA DI VILLAREIA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2199	17/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	DI ZIO ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO AGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL ISTITUTO IPSAA DI VILLAREIA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2200	17/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	ANDRONACHE A. LAURA	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO AGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL ISTITUTO IPSAA DI VILLAREIA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2201	17/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	GIANSANTE FRANCO	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO AGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL ISTITUTO IPSAA DI VILLAREIA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2202	17/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	ORSINI MARIA LAURA	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO AGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL ISTITUTO IPSAA DI VILLAREIA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2203	17/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	PULSONETTI JACLYN ANNE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO AGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL ISTITUTO IPSAA DI VILLAREIA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2204	17/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	DELLA RIPA DONATO	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO AGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL'ISTITUTO IPSAA DI VILLAREIA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2205	17/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	POTENZA SABRINA	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO AGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL'ISTITUTO IPSAA DI VILLAREIA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2206	17/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	508,00	MINIERO ALBERTO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DURANTE LA REFEZIONE DI N. 2 ALUNNI DISABILI	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2207	17/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.500,00	CASSANO DOMENICO	RIMBORSO PER LA RESTITUZIONE DI LOCULI CIMITERIA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2208	17/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.738,24	BARNO GIUSEPPE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TUNNEL DI CEPAGATTI -	2.02.01.09.000	Beni immobili