



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105.584,05	CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE	GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI MESE DI OTTOBRE 2019 - Fatt. N. 693/SP del 31/10/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.310,02	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	Fatt. N. 8719351057 del 06/12/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE ARTENSEMBLE	Fatt. N. 11 del 10/12/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
4	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,65	VADINI MARINO	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN USO AL SERVIZIO AL SERVIZIO V - RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT UNO TARGA P E273251 - Fatt. N. 77 del 13/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.224,05	VADINI MARINO	RIPARAZIONE IVECO DAILY TARGA PE357155- Fatt. N. 78 del 13/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
6	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.456,00	PIRERA ALDO	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - - Fatt. N. 12/PA del 27/11/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
7	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,88	F.B.M. S.R.L.	ACQUISTO TESTINA PLOTER - Fatt. N. FATTPA 120_19 del 27/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
8	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,44	QUANTA SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - PAGAMENTO IN CONTO - - Fatt. N. 9859-2019 del 31/10/2019	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
9	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,80	QUANTA SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 9859-2019 del 31/10/2019	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
10	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,58	QUANTA SPA	Fatt. N. 11058/2019 del 30/11/2019	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
11	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,41	QUANTA SPA	RICORSO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO MESE DI OTTOBRE2019 - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 11058-2019 del 30/11/2019	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
12	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,00	CRIVELLI MARIO	RIMBORSO SPESE PER SCANSIONI PARTICELLA CATASTALI COMPLESSO DENOMINATO "CASE MARRAMIERO" AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 8° PER CONTO DEL COMUNE DI CEPAGATTI	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
13	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,85	IL PAESE DEI BALOCCHI	MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2019 - IL PAESE DEI BALOCCHI - FORNITURA CAPPELLI DI BABBO NATALE - - Fatt. N. FPA 1/19 del 20/12/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
14	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,00	COMUNE DI CHIETI	AFFISSIONE MANIFESTI PER PROMOZIONE ISTITUTO AGRARIO DI VILLAREIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
15	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	603,24	ABACO S.P.A.	GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PERIODO 01/11/2019 - 30/11/2019 - - Fatt. N. 2019120005395 del 06/12/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
16	09/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.855,93	ABACO S.P.A.	GESTIONE, RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO TOSAP PERIODO 01/11/2019 - 30/11/2019 - - Fatt. N. 2019120005392 del 06/12/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
17	09/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.632,70	ASSOCIAZIONE ONLUS TUTELA DEL CANE	ACQUISIZIONE INCENTIVATA DEI CANI DI PROPRIETA' COMUNALE - DICEMBRE 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
18	09/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	CIANCAGLINI UGO	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
19	09/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	DI MASCIO LAURA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
20	09/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	SAVINI LUCIO	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
21	09/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	SPADA VERONICA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
22	09/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.313,23	GI.CA.RO. EREDI CUDEMO SRL	SISTEMAZIONE INCROCIO S.P. 44 BIS - VIA PIGNATELLI CAP.E596/0 LAVORI - - Fatt. N. FATTPA 2_18 del 13/06/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
23	09/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.986,63	GI.CA.RO. EREDI CUDEMO SRL	SISTEMAZIONE INCROCIO S.P. 44 BIS - VIA PIGNATELLI CAP.E596/0 LAVORI	2.02.01.09.000	Beni immobili
24	09/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.769,76	STUDIO ESA SRL	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'INTERSEZIONE STRADALE TRA LA S.C. PIGNATELLI E LA S.P. 44 BIS VILLANOVA SVINCOLO S.S. 81- Fatt. N. 12 del 18/03/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
25	09/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73.212,32	MA.DI. SPORT SRL	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO SANTUCCIONE - 4 SAL Fatt. N. 43 del 07/11/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
26	09/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.911,17	GENERAL CONSTRUCTIONS SRL	COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI VIA DANTE ALIGHIERI 1° TRATTO- Fatt. N. 11PA/19 del 12/11/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
27	09/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	101.056,07	COLANZI SRL	COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA VIA MILANO - LIQUIDAZIONE SALDO -Fatt. N. 42 del 05/11/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
28	11/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.226,64	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
29	11/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	444,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP GENNAIO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
30	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	358,68	GLOBIT SRL	CANONE DI NOLEGGIO SU RICOH PERIODO 01/10/2019-31/12/2019 - - Fatt. N. 001919 del 03/10/2019	1.03.02.08.000	Leasing operativo
31	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,70	GLOBIT SRL	CANONE DI NOLEGGIO SU 2 RICOH MP 4001 A3 PERIODO 01/10/2019-31/12/2019 - - Fatt. N. 001917 del 03/10/2019	1.03.02.08.000	Leasing operativo
32	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	803,03	GLOBIT SRL	FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DIGITAL RICOH MPC 3003 - PERIODO 01/07/2019 - 30/09/2019 - - Fatt. N. 001818 del 27/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
33	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337,51	GLOBIT SRL	FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DIGITAL RICOH MP 4001 - PERIODO 01/07/2019 - 30/09/2019 - - Fatt. N. 001817 del 27/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
34	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,06	GLOBIT SRL	NOLEGGIO STAMPANTE UTMAX P - PERIODO 01/07/2019 - 30/09/2019 - - Fatt. N. 001568 del 05/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
35	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	658,80	DIGITAL COPY DI TORTORA MARCO	NOLEGGIO KM 5050 - TRIUNPH ADLER 35551 - PERIODO 01/09/2019 - 01/03/2020 - - Fatt. N. 48 del 11/09/2019 - SALDO	1.03.02.08.000	Leasing operativo
36	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,76	TISBO CARMINE	RIMBORSO CHILOMETRICO PER VIAGGI EFFETTUATI PER CONTO DELL'ENTE	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
37	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,89	NEXIVE S.C.A.R.L.	SPESE POSTALI NOVEMBRE 2019 - Bolla Formula Certa - Fatt. N. 002143 del 30/11/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
38	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.451,80	CROSS CONTROL SRL	NOLEGGIO APPARECCHIATURE RILEVAMENTO INFRAZIONI AL CDS E GESTIONE SERVIZI Fatt. N. 861 del 30/12/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
39	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,68	CROSS CONTROL SRL	NOLEGGIO APPARECCHIATURE RILEVAMENTO INFRAZIONI AL CDS E GESTIONE SERVIZI - Fatt. N. 862 del 30/12/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
40	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.112,48	CROSS CONTROL SRL	NOLEGGIO APPARECCHIATURE RILEVAMENTO INFRAZIONI AL CDS E GESTIONE SERVIZI - Fatt. N. 863 del 30/12/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
41	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.699,09	CROSS CONTROL SRL	NOLEGGIO APPARECCHIATURE RILEVAMENTO INFRAZIONI AL CDS E GESTIONE SERVIZI - Fatt. N. 863 del 30/12/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
42	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.018,50	CROSS CONTROL SRL	RIMBORSO SPESE POSTALI ATTINENTI SPEDIZIONI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA - Fatt. N. 832 del 30/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
43	13/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,50	CROSS CONTROL SRL	RIMBORSO SPESE POSTALI ATTINENTI LE SPEDIZIONI DI VERBALI DI INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - Fatt. N. 833 del 30/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
44	13/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.062,75	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE ONLUS TORRE ALEX	CONTRIBUTO A NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE - SPETTANZE MESE DI OVEMBRE 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
45	13/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	130,00	ANUSCA SRL	ADESIONE ALL'A.N.U.S.C.A. PER L'ANNO 2019	1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
46	13/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	388,42	ANAS SPA	LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN CONTRADA RAPATTONI SUPERIORE - ANAS - Fatt. N. 0074003223 del 17/12/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
47	13/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	120,00	PROVINCIA DI PESCARA	LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN CONTRADA BUCCIERI-	2.02.01.09.000	Beni immobili
48	14/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,95	GLOBIT SRL	FOTOCOPIATRICI COMUNALI DIGITALI MP 4001 - PERIODO 01/10/2019- -31/12/2019 - - Fatt. N. 002342 del 19/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
49	14/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.138,96	GLOBIT SRL	FOTOCOPIATRICI COMUNALE DIGITALI A COLORI RICOH AFICIO MPC 3003 A3 - PERIODO 01/10/2019- -31/12/2019 - - Fatt. N. 002357 del 19/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
50	14/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,65	POST IT DI DI SANO ALESSANDRO	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER IL SERVIZIO SOCIALE - - Fatt. N. FATTPA 21_19 del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
51	14/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	MTM EVENTS DI ESPOSITO JESSICA & C. SAS	MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2019 - NOLEGGIO E MONTAGGIO PALCO - - Fatt. N. 36 del 13/12/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
52	14/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	650,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L'ALBERO DELLE CILIEGIE	MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2019 - CONTRIBUTO - Fatt. N. 2/FE del 13/12/2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
53	14/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	643,26	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	L.R. 32/1997 - ASSISTENZA EDUCATIVO-DIDATTICA A FAVORE DEI SORDO CIECHI - NOVEMBRE 2019 - - Fatt. N. 1852/10 del 31/12/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
54	14/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19.332,66	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - PAGAMENTO IN CONTO - - Fatt. N. 1851/10 del 31/12/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
55	14/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.125,25	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - PAGAMENTO IN CONTO - - Fatt. N. 1851/10 del 31/12/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
56	14/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	541,10	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 1851/10 del 31/12/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
57	14/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.519,09	AGRIMAS DI SANTUCCIONE MASSIMO	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE LOC. "AURORA". - - Fatt. N. 47 del 15/07/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
58	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,48	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SERVIZIO TELEFONICO - 1BIM 2020 - Fatt. N. 8P00248455 del 05/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
59	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,36	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SERVIZIO TELEFONICO - 1BIM 2020 - Fatt. N. 7X04653977 del 13/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
60	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,05	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SERVIZIO TELEFONICO - 1BIM 2020 - Fatt. N. 8P00247877 del 05/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
61	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.767,37	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SERVIZIO TELEFONICO - 1BIM 2020 - Fatt. N. 8P00248053 del 05/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
62	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,95	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SERVIZIO TELEFONICO - 1BIM 2020 - Fatt. N. 8P00247001 del 05/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
63	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,05	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SERVIZIO TELEFONICO - 1BIM 2020 - Fatt. N. 8P00247847 del 05/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
64	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	970,66	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SERVIZIO TELEFONICO - 1BIM 2020 - Fatt. N. 4220720800040961 del 05/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
65	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,05	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SERVIZIO TELEFONICO - 1BIM 2020 - Fatt. N. 8P00247354 del 05/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
66	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,11	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SERVIZIO TELEFONICO - 1BIM 2020 - Fatt. N. 8P00246757 del 05/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,79	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SERVIZIO TELEFONICO - 1BIM 2020 - Fatt. N. 8P00246715 del 05/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,57	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SERVIZIO TELEFONICO - 1BIM 2020 - Fatt. N. 8P00247416 del 05/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SERVIZIO TELEFONICO - 1BIM 2020 - Fatt. N. 8P00247642 del 05/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
70	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,90	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SERVIZIO TELEFONICO - 1BIM 2020 - Fatt. N. 8P00248170 del 05/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
71	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SERVIZIO TELEFONICO - 1BIM 2020 - Fatt. N. 8P00248051 del 05/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
72	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,35	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SERVIZIO TELEFONICO - 1BIM 2020 - Fatt. N. 8P00248240 del 05/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
73	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SERVIZIO TELEFONICO - 1BIM 2020 - Fatt. N. 8P00247021 del 05/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
74	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	296,71	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SERVIZIO TELEFONICO - 1BIM 2020 - Fatt. N. 7X04946305 del 13/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
75	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SERVIZIO TELEFONICO - 1BIM 2020 - Fatt. N. 8P00247482 del 05/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
76	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SERVIZIO TELEFONICO - 1BIM 2020 - Fatt. N. 8P00247384 del 05/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
77	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,77	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SERVIZIO TELEFONICO - 1BIM 2020 - Fatt. N. 8P00247064 del 05/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
78	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,08	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SERVIZIO TELEFONICO - 1BIM 2020 - Fatt. N. 8P00248405 del 05/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
79	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,06	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SERVIZIO TELEFONICO - 1BIM 2020 - Fatt. N. 8P00248432 del 05/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
80	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,43	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SERVIZIO TELEFONICO - 1BIM 2020 - Fatt. N. 8P00246904 del 05/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
81	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,57	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SERVIZIO TELEFONICO - 1BIM 2020 - Fatt. N. 8P00248399 del 05/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
82	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SERVIZIO TELEFONICO - 1BIM 2020 - Fatt. N. 8P00246271 del 05/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
83	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,36	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SERVIZIO TELEFONICO - 1BIM 2020 - Fatt. N. 8P00246538 del 05/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,63	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SERVIZIO TELEFONICO - 1BIM 2020 - Fatt. N. 8P00247777 del 05/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
85	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,57	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SERVIZIO TELEFONICO - 1BIM 2020 - Fatt. N. 8P00248118 del 05/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
86	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,63	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000804 del 15/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
87	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,55	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000806 del 15/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	570,44	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000807 del 15/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
89	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,03	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000805 del 15/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
90	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	745,13	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000800 del 15/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
91	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	648,16	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000801 del 15/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
92	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	913,83	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000797 del 15/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
93	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,34	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000798 del 15/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	342,59	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000799 del 15/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
95	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	435,18	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000795 del 15/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
96	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,96	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000796 del 15/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
97	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,35	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000802 del 15/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2020)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
98	16/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,36	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000803 del 15/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
99	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,11	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970002066 del 16/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
100	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,16	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970002074 del 16/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
101	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.135,00	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970002058 del 16/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
102	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.055,49	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970002060 del 16/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,09	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970002069 del 16/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	493,62	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970002061 del 16/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
105	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,90	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970002083 del 16/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,16	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970002081 del 16/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
107	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,22	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970002072 del 16/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
108	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	773,70	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970002076 del 16/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
109	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	573,71	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970002071 del 16/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
110	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,09	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970002059 del 16/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
111	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,14	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970002062 del 16/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
112	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,28	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970002067 del 16/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
113	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.201,03	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970002068 del 16/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
114	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	725,00	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970002063 del 16/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
115	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.848,30	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970002080 del 16/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
116	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.048,05	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970002073 del 16/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
117	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	544,53	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970002064 del 16/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
118	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,44	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970002079 del 16/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
119	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,48	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970002079 del 16/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
120	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.397,08	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970002079 del 16/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
121	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,21	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970002075 del 16/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
122	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,37	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970002065 del 16/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
123	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,93	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970002078 del 16/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
124	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,61	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970002082 del 16/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
125	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,33	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970002185 del 16/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
126	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	561,62	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970002070 del 16/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
127	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,38	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970002070 del 16/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
128	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	857,25	ESA ENERGIE SRL	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20199970002109 del 16/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
129	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.452,29	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	ACQUISTO N.480 RISME DI CARTA A4 PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - Fatt. N. 19PA-02259 del 13/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
130	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,37	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	Fatt. N. 19PA-02379 del 27/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
131	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	SOLFANELLI ANTONIO	MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2019 - ESIBIZIONE MUSICALE IN DATA 20/12/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
132	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,84	"GIROTONDO" DI DI PANFILO MARA	Fatt. N. 139 del 23/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
133	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.410,65	CASTELFINO SOC.COOP. SOCIALE A RL	Fatt. N. 11 del 10/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
134	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.987,50	LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 01/2020 del 01/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
135	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.569,50	LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	RETTA PER AFFIDO MINORI - DICEMBRE 2019 - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 01/2020 del 01/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
136	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.243,24	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Fatt. N. 5200031005 del 30/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
137	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46.645,00	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Fatt. N. 5200031004 del 30/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
138	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE DONNE SOTTO LE STELLE 2	MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2019 - PRESTAZIONE ARTISTICA DEL 06/01/2020 - Fatt. N. FPA 1/20 del 08/01/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
139	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	536,80	MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO ON LINE INFORMATIVO TRIENNALE - Fatt. N. 0002152635 del 13/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
140	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	377,81	MAGGIOLI S.P.A.	Fatt. N. 0005964282 del 27/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
141	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	410,50	LAZZARI SILVIA PARISI SILVIO	AFFIDO ETEROFAMILIARE N.PRAT.265/2019 V.G. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
142	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,50	LAZZARI SILVIA PARISI SILVIO	AFFIDO ETEROFAMILIARE N.PRAT.265/2019 V.G. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
143	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,50	TECNOVADUE SNC	Fatt. N. 118 del 18/12/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
144	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	EUROCOPPE SAS	Fatt. N. 19/A del 27/12/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
145	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	DI PASQUALE ARIANNA	MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2019 - INTRATTENIMENTO MUSICALE CON SAX E FISARMONICA	1.03.02.99.000	Altri servizi
146	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.307,40	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	FORNITURA CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALI - DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 7292/DM del 27/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
147	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	616,00	CASTELFINO SOC.COOP. SOCIALE A RL	Fatt. N. 26 del 14/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
148	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.364,00	CASTELFINO SOC.COOP. SOCIALE A RL	Fatt. N. 25 del 14/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
149	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	MASCIOVECCHIO KATIA	Fatt. N. 1 del 25/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
150	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	440,00	UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO	CORSO DI ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE ARMI PER N.5 ADDETTI DELLA POLIZIA LOCALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
151	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	993,70	SCIARRA S.R.L.	MATERIALE VARIO PER SERVIZI ESTERNI DELLA POLIZIA LOCALE - - Fatt. N. 16/11 del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
152	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.244,80	F.B.M. S.R.L.	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PDL N. FATTPD 3/20 del 13/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
153	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	EF - PI DI FAINELLI PAOLO	RIFACIMENTO ED INSTALLAZIONE URGENTE DI SEGNALETICA STRADALE - - Fatt. N. 10/00 del 10/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
154	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	EF - PI DI FAINELLI PAOLO	RIFACIMENTO ED INSTALLAZIONE URGENTE DI SEGNALETICA STRADALE - - Fatt. N. 10/00 del 10/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
155	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	EF - PI DI FAINELLI PAOLO	RIFACIMENTO ED INSTALLAZIONE URGENTE DI SEGNALETICA STRADALE - - Fatt. N. 10/00 del 10/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
156	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	326,09	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	CARBURANTE AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE Fatt. N. 7293/DM del 27/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
157	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,30	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	CARBURANTE AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE -Fatt. N. 7948/DM del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
158	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,25	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	CARBURANTE AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE - Fatt. N. 7785/DM del 30/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
159	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	301,91	ACI DIREZIONE CENTRALE BIL. E SERVIZI FINANZIARI	SERVIZIO DI CONSULTAZIONE VISURE EXTRA BANCA DATI ACI-PRA 2° TRIMESTRE 2019 Fatt. N. 0000000645 del 10/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
160	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,22	ACI DIREZIONE CENTRALE BIL. E SERVIZI FINANZIARI	SERVIZIO DI CONSULTAZIONE VISURE EXTRA BANCA DATI ACI-PRA 2° TRIMESTRE 2019 - PAGAMENTO A SALDO - DET.N. 62 DEL 23.07.2019 - Fatt. N. 0000000645 del 10/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
161	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	FRANCANO ILARIA	MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2019 - SERVIZIO LUDICO RICREATIVO E DI ANIMAZIONE IN DATA 06/01/2020 PRESSO PARCO SANTUCCIONE	1.03.02.99.000	Altri servizi
162	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.700,00	QUERCE ANTICHE ONLUS	RETTA AFFIDO MINORE- NOVEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
163	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,63	RESIDENZA IL GIARDINO S.P.A. (RESIDENZA ASSISTITA ANZIANI)	RETTA PER PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE - DICEMBRE 2019 - - Fatt. N. 866 del 31/12/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2020)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
164	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	VGL ASCENSORI SRL	FORNITURA SISTEMA DI TELEALLARME SU IMPIANTO ELEVATORE DELLA SEDE MUNICIPALE - - Fatt. N. 479 del 17/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
165	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,00	D'ALESSANDRO MARCO	SERVIZIO DI PULIZIA E SUPPORTO MATERIALE DURANTE LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE	1.03.02.99.000	Altri servizi
166	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,00	IACOVOZZI MATTEO	SERVIZIO DI VOLANTINAGGIO DURANTE LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE	1.03.02.99.000	Altri servizi
167	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	561,44	VADINI MARINO	RIPARAZIONE FIAT MAREA TARGA BT081SP - Fatt. N. 92 del 17/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
168	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,35	VADINI MARINO	RIPARAZIONE AUTOVETTURA RENAULT MEGANE TARGA YA913AD - Fatt. N. 93 del 17/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
169	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,22	VADINI MARINO	RIPARAZIONE AUTO DACIA DUNSTER TARGA YA9 14AD - Fatt. N. 94 del 17/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
170	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.999,99	EMERVOL SRL	ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO ED ACCESSORI AD USO DELLA POLIZIA LOCALE - - Fatt. N. FATTPA 6_20 del 17/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
171	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.196,00	INTESTO SRL	CONSULENZA TECNICA PER APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI ED IGIENE URBANA - Fatt. N. 0106 del 03/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
172	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	408,73	G.T. TIMPERIO GIUSEPPE	TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNUALE AUTOMEZZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
173	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE "G.VERDI "	MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2019 - CONCERTO BANDISTICO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
174	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.181,21	NEW AID SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	Fatt. N. FPA 4/20 del 01/01/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
175	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	620,00	PERROTTI ANTONIO	SUSSIDIO ECONOMICO PERSONA IN GRAVI CONDIZIONI DI DISAGIO- MESI DI DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
176	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	402,30	DI CESARE EDMONDO	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRO RIABILITATIVO - Fatt. N. 3/PA del 15/01/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
177	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,90	DI CESARE EDMONDO	Fatt. N. 3/PA del 15/01/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
178	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.609,95	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE ONLUS TORRE ALEX	CONTRIBUTO A NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
179	24/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.560,00	D'ONOFRIO ADAMO	AGGIORNAMENTO CATASTALE DELLA SCUOLA MATERNA CEPAGATTI - FONDI FAS ABRUZZO 2007/2013 Fatt. N. 2/P del 28/09/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
180	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.211,34	VADINI MARINO	MANUTENZIONE SCUOLABUS - RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGA DZ555JR - Fatt. N. 3 del 16/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
181	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,51	VADINI MARINO	MANUTENZIONE SCUOLABUS - RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO TARGA CH299A N - Fatt. N. 4 del 16/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
182	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	FEDERICO UMBERTO	Fatt. N. 01/2020 del 20/01/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
183	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	IGR GRAFICHE S.R.L.	Fatt. N. A200000006 del 17/01/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
184	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,00	CUZZI BENEDETTA	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019 - ESIBIZIONE N.2 ACROBATE	1.03.02.99.000	Altri servizi
185	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.589,28	NOVAVITA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS - Fatt. N. 205 del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
186	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,00	PARROCCHIA S. NICOLA VESCOVO	PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO PER SCUOLA MEDIA VILLANOVA - MESE DI GENNAIO 2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
187	27/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	585,55	NEW AID SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	Fatt. N. FPA 11/20 del 21/01/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
188	27/01/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	875,04	BELLI DANIELA	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER RISARCIMENTO DANNI E SPESE LEGALI - SENTENZA N.532/2019	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
189	27/01/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	9.529,20	Studio Legale Ass. avv. Silvio Carozza e Marco di Giulio	Fatt. N. 7 del 16/01/2020	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
190	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.790,00	QUERCE ANTICHE ONLUS	RETТА AFFIDO MINORE - DICEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
191	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	521,65	ABACO S.P.A.	Fatt. N. 2020120000220 del 09/01/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
192	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.465,00	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO TOSAP, IMPOSTA SULLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE - PERIODO 1/12/2019 - 31/12/2019 - - Fatt. N. 2020120000232 del 09/01/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
193	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,73	NEXIVE S.C.A.R.L.	Fatt. N. 002375 del 31/12/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
194	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	756,40	SYSTEM AUTOMATION DI A. LUCIANI	Fatt. N. 27/EL del 03/01/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
195	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,31	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	INAUGURAZIONE PARCO SANTUCCIONE - BUFFET - - Fatt. N. 26/VR01 del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
196	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,82	ENEL SOLE S.R.L	MANUTENZIONE IMPIANTI- ANNO 2017 - - Fatt. N. 1930064281 del 31/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
197	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,82	ENEL SOLE S.R.L	MANUTENZIONE IMPIANTI- ANNO 2017 - Fatt. N. 1930064525 del 31/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
198	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,82	ENEL SOLE S.R.L	MANUTENZIONE IMPIANTI- ANNO 2017 - Fatt. N. 1930064701 del 31/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
199	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,82	ENEL SOLE S.R.L	MANUTENZIONE IMPIANTI- ANNO 2018 - Fatt. N. 1930064965 del 31/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
200	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,82	ENEL SOLE S.R.L	MANUTENZIONE IMPIANTI- ANNO 2018 - Fatt. N. 1930064848 del 31/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
201	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,82	ENEL SOLE S.R.L	MANUTENZIONE IMPIANTI- ANNO 2018 - Fatt. N. 1930064770 del 31/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
202	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,82	ENEL SOLE S.R.L	MANUTENZIONE IMPIANTI- ANNO 2018 - Fatt. N. 1930065050 del 31/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
203	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,82	ENEL SOLE S.R.L	MANUTENZIONE IMPIANTI- ANNO 2017 - Fatt. N. 1930064038 del 31/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
204	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,82	ENEL SOLE S.R.L	MANUTENZIONE IMPIANTI- ANNO 2019 - Fatt. N. 1930064265 del 31/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
205	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,82	ENEL SOLE S.R.L	MANUTENZIONE IMPIANTI- ANNO 2019 - Fatt. N. 1930064667 del 31/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
206	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,82	ENEL SOLE S.R.L	MANUTENZIONE IMPIANTI- ANNO 2019 - Fatt. N. 1930064369 del 31/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
207	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,82	ENEL SOLE S.R.L	MANUTENZIONE IMPIANTI- ANNO 2019 -- Fatt. N. 1930063399 del 31/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
208	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72.553,85	Conversion & Lighting S.p.A.	Fatt. N. 2200000063 del 10/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
209	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	PARROCCHIA SAN MARTINO	BENEFICI PER ATTIVITA' SOCIO-RECREATIVE	1.03.02.99.000	Altri servizi
210	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,42	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA TEMPORANEA PER ALIMENTAZIONI LUMINARIE - - Fatt. N. 685180370000512 del 04/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
211	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,42	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA TEMPORANEA PER ALIMENTAZIONI LUMINARIE - - Fatt. N. 685170130001112 del 04/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
212	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,06	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	- 1BIM 2020 - Fatt. N. 8P00248287 del 05/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
213	29/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	673,75	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	TRASPORTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - DICEMBRE 2019 - - Fatt. N. 01251/#/000021/19 del 31/12/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
214	29/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	379,51	A.I.C.C.R.E.	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
215	29/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	230,00	ANUTEL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI LOC	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2020	1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
216	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.683,18	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Fatt. N. 5200034084 del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
217	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.185,86	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Fatt. N. 5200034084 del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
218	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.014,06	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Fatt. N. 5200034085 del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
219	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.450,80	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Fatt. N. 5200034085 del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
220	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.454,32	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	SPESA DERIVANTE DA CONTRATTO PER ABBONAMENTO A LEGGI, CODOCO ECC. ANNO 2020 - - Fatt. N. 0072502824 del 14/01/2020	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
221	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,03	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20199960000893 del 31/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
222	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.148,90	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20199960000895 del 31/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
223	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,95	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20199960000894 del 31/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
224	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,75	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20199960000892 del 31/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
225	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	391,77	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20199960000888 del 31/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
226	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,83	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20199960000888 del 31/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
227	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	627,74	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20199960000889 del 31/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
228	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.078,36	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20199960000884 del 31/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
229	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	822,24	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20199960000883 del 31/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
230	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	633,92	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20199960000886 del 31/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
231	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.142,40	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20199960000885 del 31/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
232	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	686,41	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20199960000887 del 31/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
233	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,93	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20199960000887 del 31/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
234	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20199960000890 del 31/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
235	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,05	ESA ENERGIE SRL	Fatt. N. 20199960000891 del 31/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
236	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,00	MANTINI MATTEO HERMES	Fatt. N. 1/01 del 07/01/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
237	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	MYO SRL	Fatt. N. 2030/190000361 del 20/12/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
238	03/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27,00	REGIONE ABRUZZO BOLLETTINO UFFICIALE	LAVORI SI SISTEMAZIONE VIA VARATTIERA - PUBBLICAZIONE SUL BURA	2.02.01.09.000	Beni immobili
239	03/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	121,84	ZEMA	Fatt. N. 2619/E del 30/12/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
240	03/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.566,73	GRUPPO GALAGANT SRL	DOTAZIONI INFORMATICHE PER UFFICI COMUNALI Fatt. N. 23/B del 14/01/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
241	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	497,15	MAGGIOLI S.P.A.	Fatt. N. 0002154132 del 27/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
242	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.558,33	APTA SRL	Fatt. N. 206 del 27/12/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
243	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.135,00	APTA SRL	Fatt. N. 206 del 27/12/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
244	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105.584,05	CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE	Fatt. N. 779/SP del 30/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
245	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19.128,45	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	Fatt. N. 76/10 del 30/01/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
246	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	522,44	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	Fatt. N. 76/10 del 30/01/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
247	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	571,79	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	Fatt. N. 77/10 del 30/01/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
248	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	CIANCAGLINI UGO	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE GENNAIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
249	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	DI MASCIO LAURA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE GENNAIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
250	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	SAVINI LUCIO	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE GENNAIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
251	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	SPADA VERONICA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE GENNAIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
252	05/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	84.370,00	RAPINO SRL UNIPERSONALE	LAVORI DI RIPRISTINO ATTRAVERSAMENTO FOSSO MADONNA IL LOC. BUCCIERI E SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' - Fatt. N. 2/1 del 20/01/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
253	05/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.762,73	FEDELE DI DONATO SRL	Fatt. N. 1PA/20 del 21/01/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
254	05/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.428,31	PETINO FELICE NICOLO	REDAZIONE D.L. DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO SISMICO STATICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO - Fatt. N. FATTPA 8_17 del 06/11/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
255	05/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.772,31	PETINO FELICE NICOLO	REDAZIONE D.L. DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO SISMICO STATICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO - Fatt. N. FATTPA 9_17 del 06/11/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
256	06/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.557,00	LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 05/2020 del 01/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
257	06/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.080,00	BOCCIA EMILIA	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO DIRETTO DEI DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITA'	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
258	06/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	774,00	RAPATTONI MARIANGELA	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO DIRETTO DEI DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITA'	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
259	06/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.539,00	MATARAZZO SANDRO	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO DIRETTO DEI DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITA'	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
260	06/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	603,00	TACCONELLI FEDERICA	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO DIRETTO DEI DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITA'	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
261	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,10	F.B.M. S.R.L.	Fatt. N. FATTPA 118_19 del 11/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
262	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,00	REGIONE ABRUZZO BOLLETTINO UFFICIALE	PUBBLICAZIONE AVVISO APPROVAZIONE VARIANTE AL PRG	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
263	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	F.B.M. S.R.L.	Fatt. N. FATTPA 8_20 del 24/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
264	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	442,86	F.B.M. S.R.L.	Fatt. N. FATTPA 10_20 del 28/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
265	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,02	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	Fatt. N. 192/DM del 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
266	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.451,80	CROSS CONTROL SRL	Fatt. N. 35 del 30/01/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
267	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,25	BPS PRETROLI SRL	Fatt. N. 2020/00001/CARD del 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
268	07/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.632,70	ASSOCIAZIONE ONLUS TUTELA DEL CANE	RIMBORSO SPESE ACQUISIZIONE INCENTIVATA DEI CANI DI PROPRIETA' COMUNALE MESE DI GENNAIO 2020	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
269	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	805,20	CROSS CONTROL SRL	LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO AUTOVELOX MOBILE GIORNALIERO - OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
270	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,00	DIRITTOITALIA.IT SRL	Fatt. N. 8 del 24/01/2020	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
271	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.053,49	CASTELFINO SOC.COOP. SOCIALE A RL	Fatt. N. FATTPA 380/19 del 11/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
272	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.937,23	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	Fatt. N. 56 del 04/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
273	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.499,00	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	Fatt. N. 29/VR01 del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
274	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	Fatt. N. 32/VR02 del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
275	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,00	POST IT DI DI SANO ALESSANDRO	Fatt. N. 1/VR01 del 07/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
276	14/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	REGIONE ABRUZZO BOLLETTINO UFFICIALE	TONER PER STAMPANTE HP LASERJET P2055D - VENDITA - Fatt. N. FATTPA 3_20 del 06/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
277	14/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.900,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ZAMPOGNE D'ABRUZZO	PUBBLICAZIONE AVVISO SUL BURA LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE CEPAGATTI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
278	14/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.304,33	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	Fatt. N. 3/FE del 10/02/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
279	14/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.194,46	Banca Farmafactoring S.P.A.	Fatt. N. 8720007368 del 23/01/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
280	14/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,00	PARROCCHIA S. NICOLA VESCOVO	Fatt. N. 90001134 del 23/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
281	14/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.724,92	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO PER SCUOLA MEDIA VILLANOVA - MESE DI FEBBRAIO 2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
282	14/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,90	CHIAVELLI FRANCESCA	Fatt. N. 709/DM del 05/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
					RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
283	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,60	CROSS CONTROL SRL	Fatt. N. 73 del 31/01/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
284	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	VADINI MARINO	Fatt. N. 15 del 06/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
285	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.385,50	PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. FATTPA 7_20 del 09/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
286	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	789,95	PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. FATTPA 7_20 del 09/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
287	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.514,00	PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. FATTPA 139_19 del 05/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
288	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	F&R COOPERATIVA S.C.S.	Fatt. N. 18 del 31/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
289	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.770,60	MAGGIOLI S.P.A.	Fatt. N. 0002104631 del 31/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
290	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.083,88	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
291	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP FEBBRAIO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
292	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.715,30	ACND SRL	Fatt. N. 18 del 31/01/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
293	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.790,00	QUERCE ANTICHE ONLUS	RETTA AFFIDO MINORE - GENNAIO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
294	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.129,20	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 83/2019/52600	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
295	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	719,82	ABACO S.P.A.	Fatt. N. 2019120004374 del 08/10/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
296	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.606,66	ABACO S.P.A.	Fatt. N. 2020120000828 del 07/02/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
297	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.001,04	ABACO S.P.A.	Fatt. N. 2020120000867 del 07/02/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
298	19/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	838,75	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	Fatt. N. 00065/000021/20 del 31/01/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
299	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	449,39	PLUK SOC. COOP.	Fatt. N. 4/FE del 10/02/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
300	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.156,88	NOVAVITA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt. N. 16 del 04/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
301	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.012,16	EASY SERVICE TORRE SRL	Fatt. N. 133 del 16/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
302	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.506,16	EASY SERVICE TORRE SRL	Fatt. N. 4 del 16/01/2020 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
303	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.506,00	EASY SERVICE TORRE SRL	Fatt. N. 4 del 16/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
304	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.344,00	EASY SERVICE TORRE SRL	Fatt. N. 134 del 16/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
305	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.392,00	EASY SERVICE TORRE SRL	Fatt. N. 5 del 16/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
306	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.849,50	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	Fatt. N. 5/VR01 del 31/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
307	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.304,26	LEONE CHRISTOPHER	ATTO DI PIGNORAMENTO VERSO TERZI - PROCEDURA ESECUTIVA N. 1168/2019 - TORO LORENZO - - Fatt. N. 35 del 03/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
308	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	EDILMAC SRL	ATTO DI PIGNORAMENTO VERSO TERZI - PROCEDURA ESECUTIVA N. 1168/2019 - TORO LORENZO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
309	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.502,50	EDILMAC SRL	ATTO DI PIGNORAMENTO VERSO TERZI - PROCEDURA ESECUTIVA N. 1168/2019 - TORO LORENZO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
310	21/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	SCIPIONE LUCA	MANIFESTAZIONI CARRI ALLEGORICI DI CARNEVALE	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
311	21/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	726,89	NEW AID SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	Fatt. N. FPA 15/20 del 18/02/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
312	21/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	716,38	GIANNONE COMPUTERS SAS	ACQUISTO DOTAZIONI INFORMATICHE PER UFFICI COMUNALI - Fatt. N. 72A del 05/02/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
313	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.127,92	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Fatt. N. 5200000268 del 31/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
314	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41.888,25	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Fatt. N. 5200000267 del 31/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
315	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105.584,05	CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE	Fatt. N. 846/SP del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
316	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.879,09	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	Fatt. N. 4/VR02 del 31/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
317	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.437,45	AGRICOLA RAULLI - SOCIETA' AGRICOLA ARL	Fatt. N. 238 del 05/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
318	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.393,53	AGRICOLA RAULLI - SOCIETA' AGRICOLA ARL	Fatt. N. 249 del 30/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
319	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.337,65	SCIARRA S.R.L.	Fatt. N. 17/11 del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
320	02/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	PARROCCHIA SANTA LUCIA	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE DEI CARRI ALLEGORICI DI CARNEVALE	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
321	02/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.830,11	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA COMUNALEE STATALE PER LE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE E DEI DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI GENNAIO 2020	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
322	02/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	600,00	MEDIASS SPA	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI FOGNATURA VIA BONIFICA E VIA DELLE CONTRADE - POLIZZA FIDEIUSSORIA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
323	02/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	50,00	MEDIASS SPA	LAVORI DI RACCOLTA ACQUE NERE SU VIA VALIGNANI IMPEGNO ELIQUIDAZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA Fatt. N. 03 del 25/02/2020	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
324	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	FEDERICO UMBERTO	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE FEBBRAIO 2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
325	04/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	CIANCAGLINI UGO	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE FEBBRAIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
326	04/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	DI MASCIÒ LAURA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE FEBBRAIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
327	04/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	SAVINI LUCIO	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE FEBBRAIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
328	04/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	SPADA VERONICA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE FEBBRAIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
329	04/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	22.787,19	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	Fatt. N. 298/10 del 24/02/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
330	04/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	559,75	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	Fatt. N. 298/10 del 24/02/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
331	04/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	960,00	CHIULLI LEONARDO	NOTA N. 2	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
332	04/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.198,00	SOLID PROJECT SRL	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VILLANOVA Fatt. N. 6 del 28/01/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
333	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.674,93	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	Fatt. N. 8720019793 del 17/02/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
334	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	693,46	MARGHERITA DISTRIBUZIONE SPA	Fatt. N. D182203678 del 06/12/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
335	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.065,79	FUSELLA ANTONIO	Fatt. N. 8 del 19/02/2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
336	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,30	SPRAY RECORDS DI LATTANZIO MAURIZIO	Fatt. N. 020/2020 del 17/02/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
337	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.026,02	SPRAY RECORDS DI LATTANZIO MAURIZIO	Fatt. N. 021/2020 del 18/02/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
338	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	358,68	GLOBIT SRL	Fatt. N. 000025 del 03/01/2020	1.03.02.08.000	Leasing operativo
339	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,70	GLOBIT SRL	Fatt. N. 000024 del 03/01/2020	1.03.02.08.000	Leasing operativo
340	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.049,91	SIEL SRL	Fatt. N. 32/2020 del 31/01/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
341	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	597,50	NEXIVE S.C.A.R.L.	Fatt. N. 100137 del 31/01/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
342	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	A. MANZONI & C.	Fatt. N. AMC100006508422020 del 31/01/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
343	05/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,31	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	Fatt. N. 299/10 del 24/02/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
344	05/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	940,50	DI CESARE EDMONDO	Fatt. N. 17/PA del 18/02/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
345	05/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.085,80	DISINFEST CONTROL SRL	Fatt. N. 344 del 24/02/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
346	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.934,92	SIEL SRL	Fatt. N. 42/2020 del 31/01/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
347	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	IMPRESA DI PULIZIA ORCHIDEA DI MARCHIONNE DANIELA	Fatt. N. FPA 5/19 del 25/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
348	06/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.300,00	CANTO' MICHELE	RISARCIMENTO DANNI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
349	06/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.562,00	FRANGELLA ROBERTO	TINTEGGIATURA LOCALI AD USO DELLA POLIZIA LOCALE IN SEGUITO AD INCENDIO - Fatt. N. 1/FE del 03/02/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
350	09/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,00	PARROCCHIA S. NICOLA VESCOVO	PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO PER SCUOLA MEDIA VILLANOVA - MESE DI MARZO 2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
351	11/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,97	CAMPILI MICHELE	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DEL COMUNE DI CEPAGATTI	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
352	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.083,88	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
353	13/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP MARZO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
354	13/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.248,40	GREEN ARREDA SRL	LAVORAZIONI NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DELL'INSTALLAZIONE NELLE AREE PUBBLICHE DELLA ATTREZZATURE ACQUISTATE DALL'ENTE - Fatt. N. 99/PA del 25/06/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
355	13/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.166,49	GREEN ARREDA SRL	LAVORAZIONI NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DELL'INSTALLAZIONE NELLE AREE PUBBLICHE DELLA ATTREZZATURE ACQUISTATE DALL'ENTE - Fatt. N. 99/PA del 25/06/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
356	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.500,00	MAMMARELLA ANTONIO (LUMINARIE)	SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2019 - Fatt. N. FATTPA 10_20 del 10/01/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
357	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.478,93	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	FORNITURA CARUBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALI - Rifornamento - Fatt. N. 870/DM del 29/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
358	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.263,00	LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	RETTA PER AFFIDO N.2 MINORI IN REGIME RESIDENZIALE - FEBBRAIO 2020 - - Fatt. N. 08/2020 del 01/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
359	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	334,28	F.B.M. S.R.L.	ACQUISTO CINGHIA E N.4 RISME DI CARTA PLOTTER - FATTURA IMMEDIATA DI VENDITA P.A. - Fatt. N. FATTPA 6_20 del 17/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
360	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	EUROVALENTE IMPIANTI	MANUTENZIONE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI VALLEMARE ACCONTO - Fatt. N. 1/PA del 14/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
361	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	EUROVALENTE IMPIANTI	MANUTENZIONE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI VALLEMARE - SALDO - - Fatt. N. 1/PA del 14/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
362	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.602,24	REALIZZA EVENTI E FIERE SRL	MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO COMUNALE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE - Fatt. N. 9 del 31/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
363	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	MAGGIOLI S.P.A.	ACQUISTO CARTELLA DEGLI STAMPATI PER SEGGI ELETTORALI - REFENDUM CONFERMATIVO DEL 29/03/2020 - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002107757 del 27/02/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
364	16/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTO TEMPORANEO SCUOLA PRIMARIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO - - Fatt. N. 07/2020 del 27/02/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
365	16/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	BARBACANE DONATO	RISARCIMENTO DANNI DEFINIZIONE TRANSATTIVA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
366	16/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	900,00	MARINELLI FRANCO	RISARCIMENTO DANNI DEFINIZIONE TRANSATTIVA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
367	16/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	240,00	ESPOSITO GRAZIANO	RISARCIMENTO DANNI DEFINIZIONE TRANSATTIVA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
368	16/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.003,20	DI CESARE EDMONDO	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI FEBBRAIO 2020- Fatt. N. 22/PA del 05/03/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
369	16/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	620,00	PERROTTI ANTONIO	CONTRIBUTO MENSILE A TITOLO DI CANONE DI LOCAZIONE PER PERSONA IN GRAVI CONDIZIONI DI DISAGIO - EMSI DI FEBBRAIO E MARZO 2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
370	16/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	240,34	PIEMME AGENZIA DI PESCARA	SISTEMAZIONE VIA VARATTIERA - PUBBLICAZIONE AVVISO - - Fatt. N. VE0004872020 del 29/02/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
371	16/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.037,00	F&R COOPERATIVA S.C.S.	PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI COMUNALI SEDE POLIZIA LOCALE - - Fatt. N. 4 del 14/02/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
372	17/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.269,30	ASSOCIAZIONE ONLUS TUTELA DEL CANE	CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO CURA E MENTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE CANINA CENSITA DI PROPRIETA' DELL'ENTE MESE DI FEBBRAIO 2020	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
373	19/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	963,69	SOS VOLONTARIATO	ANTICIPO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER EMERGENZA COVID19	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
374	31/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	246,33	DIODATO SRL	COMPLETAMENTO INTERVENTO VIA DELLA CONTRADE - LIQUIDAZIONE 2° SAL - - Fatt. N. 3 del 13/01/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
375	31/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	79.501,25	ASFALTI ZACCARDI GROUP S.R.L.	LAVORI DI INTERVENTI E MESSA IN SICUREZZA A VIABILITA' COMUNALE 1° ED UNICO SAL - Fatt. N. 5/EL del 24/01/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
376	31/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.200,00	COLETTA SILVIO	CASA DELLA CULTURA - PALAZZINA BRANDIMARTE FONDI TERNA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	2.02.01.09.000	Beni immobili
377	31/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	180.956,89	COLANZI SRL	LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA A VILLANOVA 3° SAL- Fatt. N. 3 del 10/02/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
378	31/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.542,24	DI SCIULLO VALENTINA	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA VARATTIERA Fatt. N. 1 del 13/01/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
379	01/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.363,50	CLEANING SERVICE DI ANDREA GIANVITO	ACQUISTO N.650 MASCHERINE EMERGENZA COVID 19	1.03.02.99.000	Altri servizi
380	01/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	CIANCAGLINI UGO	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE MARZO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
381	01/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	DI MASCIO LAURA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE MARZO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
382	01/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	SPADA VERONICA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE MARZO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
383	01/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	SAVINI LUCIO	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE MARZO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
384	02/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.073,43	ROMANA LUMINEX SNC	MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO VOTIVO NEI CIMITERI COMUNALI. GIUGNO/DICEMBRE 2019, Fatt. N. 1 del 15/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
385	02/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	ROMANA LUMINEX SNC	SPESE PER NUOVI ALLACCI LAMPADE VOTIVE - RILEVANZA IVA - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 2 del 15/01/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
386	02/04/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.978,00	GARDEN GARDENIA SRL	RIQUALIFICAZIONE URBANA PARCO SANTUCCIONE - OPERE COMPLEMENTARI- Fatt. N. 20 del 07/02/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
387	02/04/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.176,00	PIERFELICE EMANUELE	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - Parcella PA del 06/02/2020 N.ro 3 - Fatt. N. 3 del 06/02/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
388	02/04/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.914,00	MILANO MAURIZIO	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE- ACCONTO Fatt. N. 03/PA del 14/02/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
389	02/04/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.105,77	MILANO MAURIZIO	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE- ACCONTO Fatt. N. 04/PA del 14/02/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
390	02/04/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.240,00	GUIDA FALCO DAMIANO NICOLA	REALIZZAZIONE CASA DELLA CULTURA FONDI TERNA- Fatt. N. 2/FE del 17/02/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
391	02/04/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.056,22	PETRUCCI ROCCO	COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA IN VIA MILANO A VILLANOVA Fatt. N. FATTPA 6_20 del 26/02/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
392	02/04/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	DI SCIULLO VALENTINA	COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA IN VIA MILANO A VILLANOVA - Fatt. N. 4 del 26/02/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
393	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.188,04	SCIARRA S.R.L.	FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO NECESSARIO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE DI PROPRIETA' DELL'ENTE- Fatt. N. 14/11 del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
394	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.012,16	EASY SERVICE TORRE SRL	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI DAL 16 GENNAIO AL 15 FEBBRAIO 2020 Fatt. N. 17 del 17/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
395	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.632,00	EASY SERVICE TORRE SRL	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI DAL 16 GENNAIO AL 15 FEBBRAIO 2020 - - Fatt. N. 18 del 17/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
396	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	F&R COOPERATIVA S.C.S.	LAVORI DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
397	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	DE CESARIS ANGELO S.R.L. ANGELO	- - Fatt. N. 3 del 31/01/2020 SMALTIMENTO E CONFERIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI A SEGUITO DI INCENDIO TUNNEL- Fatt. N. 34/1 del 23/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
398	03/04/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.370,00	DE CESARIS ANGELO S.R.L. ANGELO	LAVORI DI PULIZIA E LAVAGGIO STRUTTURA METALLICA TUNNEL E CARTEGGIATURA DA FULIGGI- Fatt. N. 33/1 del 23/01/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
399	06/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.557,00	LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	RETTA PER AFFIDO N. 2 MINORI IN REGIME RESIDENZIALE PRESSO CASA FAMIGLIA MESE DI MARZO 2020 Fatt. N. 12/2020 del 01/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
400	06/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.043,36	NOVAVITA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	- SERVIZIO DI ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS MARZO 2020 - Fatt. N. 52 del 06/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
401	06/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111.884,26	CO.SVE.GA S.R.L.	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DI RIFIUTI MESE DI FEBBRAIO 2020- Fatt. N. 2020_31 del 28/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
402	06/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	646,13	NEW AID SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	SERVIZIO OSS A SCUOLA - COMUNE DI CEPAGA TTI - febbraio 2020 - Fatt. N. FPA 22/20 del 27/03/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
403	06/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	22.160,97	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2020 - FEBBRAIO 2020E- Fatt. N. 521/10 del 31/03/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
404	06/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	209,31	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2020 - FEBBRAIO 2020 - - Fatt. N. 521/10 del 31/03/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
405	06/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	571,79	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	ASSISTENZA EDUCATIVO-DIDATTICA A FAVORE DEI SORDO CIECHI - MESE DI FEBBRAIO 2020 - FATT. N. 522/10 DEL 31/03/2020 DI € 571,79 - - Fatt. N. 522/10 del 31/03/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
406	06/04/2020	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 -FEBBRAIO 2020 Fatt. N. 00176/#/000021/20 del 29/02/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
407	07/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.797,78	ABACO S.P.A.	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ICP, DPA MARZO 2020 - - Fatt. N. 2020120001145 del 05/03/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
408	07/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.607,27	ABACO S.P.A.	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TOSAP MARZO 2020 - - Fatt. N. 2020120001180 del 06/03/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
409	07/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,87	QUANTA SPA	LIQUIDAZIONE PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PARZIALE PER LA SOSTITUZIONE DI N.1 AUTISTA SCUOLABUS MARZO 2020- Fatt. N. 2168-2020 del 29/02/2020	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
410	07/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	457,50	BRENNTAG SPA	EMERGENZA COVID 19 - LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ACQUISTO SODIO IPOCLORITO 14-15% (DENOMINATO SUPERCHLOR) PER USO POTABILE - - Fatt. N. 800023 del 31/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
411	07/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,02	QUANTA SPA	LIQUIDAZIONE PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PARZIALE PER LA SOSTITUZIONE DI N.1 AUTISTA SCUOLABUS CAT. B. P.E.3 - - Fatt. N. 2168-2020 del 29/02/2020	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
412	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	PARSIFAL MEDIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PPER PROMOZIONE ISTITUTO PROSSIONALE PER L'AGRICOLTURA ACCONTO- Fattura PA del 22/02/2020 N.ro 88 - Fatt. N. 88 del 22/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
413	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,00	PARSIFAL MEDIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PPER PROMOZIONE ISTITUTO PROSSIONALE PER L'AGRICOLTURA SALDO - Fattura PA del 22/02/2020 N.ro 88 - Fatt. N. 88 del 22/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
414	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,99	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER FORNITURA CARTELLA DEGLI STAMPATI PER SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM CONFERMATIVO 29/03/2020 - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002110220 del 29/02/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
415	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,76	NEXIVE S.C.A.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA DERIVANTE DA CONTRATTO - SPESE POSTALI FEBBRAIO 2020 - Bolla Formula Certa - Fatt. N. 100377 del 29/02/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,84	NEXIVE S.C.A.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA DERIVANTE DA CONTRATTO - SPESE POSTALI MARZO 2020 - Bolla Formula Certa - Fatt. N. 100559 del 31/03/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
417	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.525,00	AGRIMAS DI SANTUCCIONE MASSIMO	EMERGENZA COVID 19 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER SANIFICAZIONE STRADE COMUNALI - - Fatt. N. 10 del 06/04/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
418	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.196,00	LUCENTE SRL	EMERGENZA COVID 19 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI - - Fatt. N. 213 del 31/03/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
419	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	865,60	ABACO S.P.A.	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ICP, DPA MARZO 2020 - - Fatt. N. 2020120001481 del 06/04/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
420	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	655,29	ABACO S.P.A.	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO TOSAP,E MARZO 2020 - - Fatt. N. 2020120001482 del 06/04/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
421	09/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.850,00	DI DOMIZIO MARCO	FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' A PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' - - Fatt. N. 1 del 18/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
422	09/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	SOS VOLONTARIATO	PROVVEDIMENTO IN RELAZIONE AL DPCM DEL 04 MARZO 2020 ART. 2 -PUNTO b) PER LE NORME DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 - CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE BUONI SPESA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
423	10/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.002,00	CLEANING SERVICE DI ANDREA GIANVITO	ACQUISTO MASCHERINE MONOUSO TNT TRE STRATI PER EMERGENZA COVID 19	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
424	10/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	CLEANING SERVICE DI ANDREA GIANVITO	ACQUISTO MASCHERINE MONOUSO TNT TRE STRATI PER EMERGENZA COVID 19	1.03.02.99.000	Altri servizi
425	10/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.083,88	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
426	10/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP APRILE 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
427	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.647,80	FRACCASTORO GIORGIO	Incarico professionale per proposizione appello innanzi al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza TAR Abruzzo, sez. di Pescara n. 198/2018. Liquidazione ulteriore acconto. Fatt. N. 49 del 19/02/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
428	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,70	VADINI MARINO	RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO TARGA DW505F A- Fatt. N. 34 del 08/04/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
429	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.331,02	VADINI MARINO	FFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE SCUOLABUS COMUNALI - Fatt. N. 35 del 08/04/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
430	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.582,07	VADINI MARINO	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE SCUOLABUS COMUNALI- Fatt. N. 36 del 08/04/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
431	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	715,08	VADINI MARINO	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE SCUOLABUS COMUNALI- Fatt. N. 37 del 08/04/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
432	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.653,16	VADINI MARINO	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE SCUOLABUS COMUNALI- Fatt. N. 38 del 08/04/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
433	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	PROGRAMMA INTERVENTI 2019 - AUSILI ECONOMICI TRAMITE BUONI SPESA ALIMENTARI PER FAMIGLIE E PERSONE IN STATO DI INDIGENZA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
434	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,99	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	PROGRAMMA DI INTERVENTI 2019- AUSILI ECONOMICI TRAMITE BUONI SPESA ALIMENTARI PER FAMIGLIE E PERSONE IN STATO DI NECESSITA' Fatt. N. 8/VR01 del 31/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
435	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	PROGRAMMA DI INTERVENTI 2019- AUSILI ECONOMICI TRAMITE BUONI SPESA ALIMENTARI PER FAMIGLIE E PERSONE IN STATO DI NECESSITA' - Fatt. N. 6/VR02 del 31/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
436	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,58	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 CONTRADA BUCCIERI- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000045 del 18/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
437	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,85	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 SCUOLA MATERNA VILLAREIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000048 del 18/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
438	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,63	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 -CROCE ROSSA ITALIANA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000050 del 18/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
439	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,96	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 -SCUOLA MATERNA VILLANOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000046 del 18/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
440	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	334,10	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - SCUOLA MATERNA CEPAGATTI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000087 del 18/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
441	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,37	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - DEPURATORE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000040 del 18/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
442	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	870,41	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - COMUNE NUOVO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000039 del 18/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
443	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,06	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - CONTRADA VALLEMARE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000059 del 18/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
444	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,89	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - DEPURATORE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000047 del 18/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
445	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,67	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - SCUOLA MEDIA VILLANOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000043 del 18/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
446	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	752,98	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - SCUOLA MEDIA CEPAGATTI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000051 del 18/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
447	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,80	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - MAGAZZINO CEPAGATTI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000052 del 18/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
448	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,45	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - MEDIATECA VILLANOVA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000044 del 18/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
449	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,12	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - SCUOLA ELEMENTARE VILLANOVA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000042 del 18/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
450	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,71	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 CIMITERO CEPAGATTI- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000049 del 18/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
451	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,77	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 CIMITERO VILLANOVA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000041 del 18/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
452	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,55	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 SALA POLIVALENTE BUCCIERI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000056 del 18/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
453	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,69	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 VIA MILANO SNC - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000061 del 18/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
454	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,01	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 CONTRADA STELLA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000214 del 18/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
455	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,07	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 MEDIATECA VALLEMARE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000053 del 18/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
456	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	609,50	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000058 del 18/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
457	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,76	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 UFFICI COMUNE CEPAGATTI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000054 del 18/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
458	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,21	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 BAGNI PUBBLICI CEPAGATTI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000038 del 18/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
459	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,76	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 UFFICI P.L. CEPAGATTI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000037 del 18/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
460	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,47	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 VIA DANTE ALIGHIERI . CEPAGATTI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000060 del 18/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
461	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	599,56	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000057 del 18/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
462	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	957,10	ESA ITALIA SPA	SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA VILLANOVA- FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000076 del 29/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
463	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	917,60	ESA ITALIA SPA	SPESE DI RISCALDAMENTO GENNAIO 2020 - SCUOLA MATERNA VILLAREIA - FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000082 del 29/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
464	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.277,78	ESA ITALIA SPA	SPESE DI RISCALDAMENTO - UFFICI COMUNALI - FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000088 del 29/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
465	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,65	ESA ITALIA SPA	SPESE DI RISCALDAMENTO - MEDIATECA VILLANOVA- FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000084 del 29/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
466	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,09	ESA ITALIA SPA	SPESA DI RISCALDAMENTO - CENTRO POLIVALENTE VIA LOMBARDIA - FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000075 del 29/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
467	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,75	ESA ITALIA SPA	SPESA DI RISCALDAMENTO - CROCE ROSSA ITALIANA - FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000085 del 29/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
468	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337,16	ESA ITALIA SPA	SPESA DI RISCALDAMENTO - UFFICI COMUNALI - FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000087 del 29/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
469	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.097,41	ESA ITALIA SPA	SPESA DI RISCALDAMENTO GENNAIO 2020 SCUOLA MEDIA CEPAGATTI - FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000077 del 29/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
470	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,37	ESA ITALIA SPA	SPESA DI RISCALDAMENTO GENNAIO 2020 UFFICI COMUNALI CEPAGATTI - FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000086 del 29/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
471	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,24	ESA ITALIA SPA	SPESA DI RISCALDAMENTO MEDiateca VALLEMARE - FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000083 del 29/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
472	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	991,55	ESA ITALIA SPA	SPESA DI RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE - FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000079 del 29/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
473	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.876,02	ESA ITALIA SPA	SPESA DI RISCALDAMENTO GENNAIO 2020 SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI - FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000080 del 29/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
474	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,64	ESA ITALIA SPA	SPESA DI RISCALDAMENTO GENNAIO 2020 SCUOLA MATERNA CEPAGATTI - FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000081 del 29/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
475	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.018,73	ESA ITALIA SPA	SPESA DI RISCALDAMENTO GENNAIO 2020 SCUOLA ELEMENTARE VILLANOVA - FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000078 del 29/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
476	16/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	313,50	DI CESARE EDMONDO	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRO RIABILITATIVO SANT'AGOSTINO PERIODO 01/10/2019 - 30/09/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
477	16/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	151,25	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITÀ PRESSO L'ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - Fatt. N. 00229/#/000021/20 del 31/03/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
478	22/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.257,00	PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI VARI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2020 - Fatt. N. FATTPA 17_20 del 12/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2020)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
479	22/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.257,00	PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI VARI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2020 - Fatt. N. FATTPA 25_20 del 09/03/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
480	22/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.012,16	EASY SERVICE TORRE SRL	MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - PERIODO 16/02/2020 - 15/03/2020 - Fatt. N. 27 del 16/03/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
481	22/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.832,00	EASY SERVICE TORRE SRL	SERVIZI CIMITERIALI - PERIODO 16/02/2020 - 15/03/2020 - - Fatt. N. 28 del 16/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
482	22/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	F&R COOPERATIVA S.C.S.	PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020 - Fatt. N. 0000006 del 26/03/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
483	22/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	F&R COOPERATIVA S.C.S.	PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2020 - - Fatt. N. 0000007 del 31/03/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
484	22/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	NORMA SERVICE SAS	A GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Fatt. N. 17 del 21/04/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
485	22/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.160,20	UNICREDIT LEASING	PAGAMENTO RATA LEASING CAMPO SPORTIVO - FATTURA - Fatt. N. 24/0000072 del 14/02/2020	1.03.02.08.000	Leasing operativo
486	22/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	363,56	SOS VOLONTARIATO	PROCEDIMENTO DI RISARCIMENTO DANNI SOS VOLONTARIATO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
487	22/04/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	2.507,19	UNICREDIT LEASING	PAGAMENTO RATA LEASING CAMPO SPORTIVO SALDO - FATTURA - Fatt. N. 24/0000072 del 14/02/2020	1.07.06.05.000	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario
488	27/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	827,26	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE ONLUS TORRE ALEX	RIMBORSO SPESE SOSTENUTEMESE DI GENNAIO 2020	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
489	27/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.632,70	ASSOCIAZIONE ONLUS TUTELA DEL CANE	RIMBORSO SPESE PER MESE DI MARZO 2020	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
490	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	298,45	MIRABILIO VANESSA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
491	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	298,45	MICHETTI MONICA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
492	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	297,45	D'ARCANGELO ERICA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
493	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	155,00	ARNESANO MARIA ROSARIA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
494	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	287,98	MAMBELLA NATASCIA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
495	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	148,05	RONCA ANTONELLA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
496	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	157,55	CIANCAGLINI UGO	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
497	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	268,70	DELL'ELCE ELENA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
498	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	152,40	AHMAD RIAZ	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
499	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	161,25	DI GENOVA PAOLA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
500	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	211,46	IANNICCARI SARA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
501	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,88	IANNICCARI SARA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
502	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	122,82	IANNICCARI SARA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
503	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	128,47	PAPA JESSICA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
504	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	295,05	FUSCO FRANCESCA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
505	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	158,85	DI COLA EVANGELINA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
506	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	137,39	DI CRISTOFORO MORENA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
507	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	267,71	D'AMICO SERGIO	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
508	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	148,04	ESPOSTI MARICA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
509	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	298,55	CAPODIFOGGIO FEDERICA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
510	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	298,45	D'ETTORRE SIMONA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
511	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	270,35	DI FELICE CRISTINA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
512	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	155,00	SPINOZZI KATYA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
513	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	133,25	PATTI ANGELA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
514	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	298,55	D'ANASTASIO ROBERTO	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
515	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	143,05	D'ANGELO BARBARA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
516	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	133,40	FEDELE CATIUSCIA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
517	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	111,20	ROMERO SATIZABAL CARLOS ALFREDO	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
518	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	165,70	ROMERO SATIZABAL CARLOS ALFREDO	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
519	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	266,31	DI CECCO ANNA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
520	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	296,20	DI BERARDINO MONICA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
521	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	257,40	CASMIRI MAURIZIO	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
522	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	142,87	MBOUP NDEYE PENDA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
523	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	152,05	KAZANXHIU DORINA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
524	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	155,00	RAPATTONI PAOLA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
525	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	137,07	SADIKU NAMON	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
526	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	173,00	ESPOSITO FRANCESCA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
527	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	263,66	SALUTARI ANTONELLA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
528	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	165,70	LIVRIERI CARMINE	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
529	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	111,20	LIVRIERI CARMINE	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
530	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	298,55	MOCCIA ROBERTO	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
531	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	298,45	TACCONELLI FEDERICA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
532	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	143,15	TACCONELLI FEDERICA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
533	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	173,20	DI FELICE FRANCESCA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
534	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	286,00	MUAREMI DZEMALJ	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
535	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	127,85	ZAFFIRI DONATELLA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
536	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	270,10	DE CESARE FRANCESCA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
537	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	162,30	ARMOND MARILENE	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
538	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	195,51	RECCHIA MIRIAM	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
539	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	161,80	DREKA ARTA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
540	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	378,61	DI LAORA VINCENZA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
541	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	133,51	CARNASSALE ANTONELLO	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
542	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	60,85	PRESUTTO CATERINA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
543	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	177,40	PRESUTTO CATERINA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
544	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	121,09	SPADA VERONICA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
545	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	235,87	PEKUSIC AJLA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
546	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	181,25	RUGGIERO ISABELLA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
547	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	274,14	DI GIOVANNI STEFANIA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
548	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	212,57	PALMESE TERESA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
549	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	134,00	HUSSAIN SAJJAD	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
550	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,63	BARBACANE MILVA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
551	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	115,83	NASUTI ELENA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
552	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	355,12	PAPA JESSICA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
553	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	224,46	RUCI MUSTAFA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
554	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	209,90	FUSCO FRANCESCA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
555	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	276,30	BACCIGALUPPI KATIA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
556	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	335,10	D'ETTORRE SIMONA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
557	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	218,52	LAL MADAN	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
558	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	320,25	MAIANO GIUSEPPE	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
559	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	135,86	CASCINI MORENA MARIA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
560	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	342,41	SORGIACOMO ENRICO	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
561	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	209,65	DINI VALENTINO	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
562	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	144,28	DI MASCIO LAURA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
563	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	143,23	SANTUCCIONE MARCO	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
564	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	379,98	SANTUCCIONE MARCO	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
565	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	344,25	DE CESARE FRANCESCA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
566	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	336,80	DE ROMA ANGELO	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
567	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	94,41	DI PAOLO ANTONELLA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
568	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	138,18	RECCHIA MIRIAM	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
569	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	320,70	DI LAORA VINCENZA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
570	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	22,00	RUGGIERO ISABELLA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
571	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	266,65	D'INCECCO CARMINE	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
572	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	187,15	D'ARCANGELO ERICA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	331,10	D'ARCANGELO ERICA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
574	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	267,30	PALAZZO NICOLINA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
575	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	162,60	PALAZZO NICOLINA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
576	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,84	TOLLOSO PIERLUIGI	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
577	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	181,55	GIAMMARINO ANTONIO	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
578	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	266,60	BERARDINUCCI ROSANNA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
579	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	272,30	RONCA ANTONELLA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
580	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	241,05	FINOCCHIO PAOLA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
581	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	223,40	TORO VIRNA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
582	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	202,88	SECAMIGLIO ANDREA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
583	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	131,50	DI BERARDINO MONICA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
584	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	118,50	DINI VALENTINO	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
585	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	309,60	KAZANXHIU DORINA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
586	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	174,20	SADIKU NAMON	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
587	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	340,70	ESPOSITO FRANCESCA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
588	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	233,49	FALCONE MARCO	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
589	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	124,00	DI MASCIO LAURA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
590	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	244,24	SANTUCCIONE MARCO	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
591	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	145,08	ESPOSITO NADIA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
592	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	124,40	MOCCIA ROBERTO	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
593	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	205,28	FUSCO SALVATORINA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
594	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	302,60	MUAREMI DZEMALJ	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
595	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	155,61	DI PAOLO ANTONELLA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
596	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	218,26	SAVINI PAOLA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
597	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	271,50	CARNASSALE ANTONELLO	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
598	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	271,64	DI GREGORIO SABRINA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
599	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	175,85	SPADA VERONICA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
600	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	77,41	SPADA VERONICA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
601	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	171,74	BACCIGALUPPI KATIA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
602	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	225,65	BACCIGALUPPI KATIA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
603	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	201,85	BACCIGALUPPI TATIANA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
604	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	137,39	PALMESE ANGELA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
605	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	128,07	PALMESE ANGELA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
606	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,76	MENICUCCI MARUSCA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
607	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	298,55	LUCHIAN NATALIA	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
608	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	297,45	REALE DANIELE	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
609	28/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	276,55	REALE DANIELE	ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGARTUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
610	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,02	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - ACQUISTO CARBURANTE PER TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
611	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36.684,65	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2020 Fatt. N. 5200004160 del 29/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
612	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.954,95	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2020 - - Fatt. N. 5200004161 del 29/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
613	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.790,00	QUERCE ANTICHE ONLUS	COLLOCAMENTO MINORE PRESSO CASA FAMIGLIA - PERIODO MARZO 2020 - RICEVUTA N.10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
614	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.646,24	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MARZO 2020 - Fatt. N. 5200007836 del 31/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
615	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,99	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MARZO 2020 - - Fatt. N. 5200007837 del 31/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
616	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	423,68	BPS PRETROLI SRL	ACQUISTO CARBURANTE PER VEICOLI AD USO DELLA POLIZIA LOCALE - MARZO 2020 - Fatt. N. 2020/00003/CARD del 31/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
617	30/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9.333,24	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2020 SERVIZI RESI NEL MESE DI MARZO - ACCONTO - Fatt. N. 683/10 del 23/04/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
618	30/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	167,92	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2020 SERVIZI RESI NEL MESE DI MARZO - SALDO - Fatt. N. 683/10 del 23/04/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
619	30/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	285,89	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	ASSISTENZA EDUCATIVO - DIDATTICA A FA VORE DEI SORDOCIECHI RESA NEL MESE DI MARZO 2020 - - Fatt. N. 684/10 del 23/04/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
620	30/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	121,15	NEW AID SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	- SERVIZIO OSS A SCUOLA - COMUNE DI CEPAGA TTI - MARZO 2020 - Fatt. N. FPA 24/20 del 21/04/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
621	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.005,91	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE TELEFONICHE PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 - 2BIM 2020 - Fatt. N. 4220720800003723 del 06/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
622	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,35	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE TELEFONICHE PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00023137 del 06/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
623	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.769,56	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00023266 del 06/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
624	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,83	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE FAX PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00024151 del 06/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
625	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,12	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00024194 del 06/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
626	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,79	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00024299 del 06/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
627	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,98	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00024803 del 06/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
628	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,36	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00024970 del 06/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
629	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,41	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00025020 del 06/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
630	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,62	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00023923 del 06/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
631	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,91	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00023432 del 06/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
632	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,62	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00022922 del 06/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
633	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,94	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00025095 del 06/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
634	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,70	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00025129 del 06/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
635	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,62	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00023818 del 06/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
636	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,47	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00023524 del 06/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
637	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,62	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00023477 del 06/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
638	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,49	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00024510 del 06/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
639	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,62	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00024578 del 06/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
640	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,39	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00025001 del 06/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
641	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,52	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00023052 del 06/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
642	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,88	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00023353 del 06/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
643	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,88	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00023281 del 06/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
644	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,51	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00023369 del 06/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
645	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,62	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00023032 del 06/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
646	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,95	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00024150 del 06/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
647	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,41	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00024835 del 06/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
648	05/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,12	MAGGIOLI S.P.A.	ACQUISTO N.1 RACCOGLITORE CON ANELLI TENUTA REGISTRI STATO CIVILE - N.I PUBBLICAZIONE E N.44 FOGLI STATO CIVILE- FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002113004 del 24/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
649	05/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,45	MAGGIOLI S.P.A.	ACQUISTO N.1 RACCOGLITORE CON ANELLI TENUTA REGISTRI STATO CIVILE - N.I PUBBLICAZIONE E N.44 FOGLI STATO CIVILE - FORNITURA DI LIBRI - Fatt. N. 0005952925 del 24/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
650	05/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,70	MAGGIOLI S.P.A.	ACQUISTO N.1 RACCOGLITORE CON ANELLI TENUTA REGISTRI STATO CIVILE - N.I PUBBLICAZIONE E N.44 FOGLI STATO CIVILE - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002113003 del 24/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
651	05/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.610,00	QUERCE ANTICHE ONLUS	COLLOCAMENTO MINORE PRESSO CASA FAMIGLIA - CONFERMA PERIODO FEBBRAIO 2020 - RICEVUTA N. 7 DEL 25/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
652	05/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	840,00	LAZZARI SILVIA PARISI SILVIO	AFFIDO ETEROFAMILIARE N.PRAT.V.G. LIQUIDAZIONE ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PERIODO GENNAIO - APRILE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
653	05/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.316,52	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - INTEGRAZIONE MESE DI MARZO 2020: INTEGRA NS. FATTURA N. 5200007836 DEL 31/03/20. - Fatt. N. 5200008262 del 15/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
654	05/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,29	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - INTEGRAZIONE MESE DI MARZO 2020 - . 5200008261 del 15/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
655	05/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	369,91	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105121068 - Fatt. N. 8720045800 del 09/04/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
656	05/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.454,00	PARROCCHIA S. NICOLA VESCOVO	PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO PER SCUOLA MEDIA VILLANOVA - MESI DI APRILE E MAGGIO 2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
657	05/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,64	ESA ITALIA SPA	SPESE DI RISCALDAMENTO COMUNE PERIODO 01/02/2020 - 29/02/2020 - FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000188 del 13/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
658	05/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,75	ESA ITALIA SPA	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 01/02/2020 - 29/02/2020 - FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000186 del 13/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
659	05/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	710,75	ESA ITALIA SPA	SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA VILLAREIA PERIODO 01/02/2020 - 29/02/2020 - FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000183 del 13/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
660	05/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,25	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2020 - 29/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000599 del 24/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
661	05/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,89	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2020 - 29/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000625 del 24/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
662	05/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,82	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2020 - 29/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000576 del 24/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
663	05/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,07	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2020 - 29/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000597 del 24/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	05/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,24	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2020 - 29/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000585 del 24/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
665	05/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,78	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2020 - 29/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000590 del 24/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
666	05/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,48	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2020 - 29/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000598 del 24/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
667	05/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,44	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2020 - 29/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000743 del 24/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
668	05/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,96	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2020 - 29/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000582 del 24/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
669	05/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	410,29	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2020 - 29/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000575 del 24/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
670	05/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,51	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2020 - 29/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000592 del 24/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
671	05/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,81	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2020 - 29/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000588 del 24/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
672	05/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,15	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2020 - 29/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000586 del 24/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
673	05/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	654,84	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2020 - 29/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000577 del 24/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
674	05/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	410,70	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2020 - 29/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000595 del 24/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
675	05/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,73	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2020 - 29/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000584 del 24/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
676	05/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,83	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2020 - 29/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000578 del 24/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	05/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	671,76	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2020 - 29/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000589 del 24/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
678	05/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,72	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2020 - 29/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000580 del 24/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
679	05/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,31	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2020 - 29/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000587 del 24/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
680	05/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,04	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2020 - 29/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000581 del 24/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
681	05/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,71	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2020 - 29/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000591 del 24/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
682	05/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,45	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2020 - 29/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000579 del 24/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
683	05/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,14	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2020 - 29/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000583 del 24/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
684	05/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	616,71	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2020 - 29/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000596 del 24/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
685	05/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,20	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2020 - 29/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000594 del 24/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
686	05/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.040,98	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	COMUNE DI CEPAGATTI - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 98 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE NEL PERIODO 1/31 DICEMBRE 2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
687	05/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	CIANCAGLINI UGO	PROGETTO PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ANNO 2020 - COMPENSO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
688	05/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	DI MASCIÒ LAURA	PROGETTO PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ANNO 2020 - COMPENSO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
689	05/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	SPADA VERONICA	PROGETTO PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ANNO 2020 - COMPENSO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
690	05/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	SAVINI LUCIO	PROGETTO PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ANNO 2020 - COMPENSO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
691	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	846,44	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI PERIODO 01/01/2020 - 31/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000322 del 09/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
692	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,39	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI PERIODO 01/01/2020 - 31/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000337 del 09/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
693	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,27	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI PERIODO 01/01/2020 - 31/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000320 del 09/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
694	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,78	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE PERIODO 01/01/2020 - 31/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000335 del 09/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
695	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,01	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA CROCE ROSSA PERIODO 01/01/2020 - 31/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000333 del 09/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
696	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,82	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI PERIODO 01/01/2020 - 31/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000321 del 09/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
697	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,10	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VILLANOVAI PERIODO 01/01/2020 - 31/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000324 del 09/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
698	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	287,71	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CEPAGATTI PERIODO 01/01/2020 - 31/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000332 del 09/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
699	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,76	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA SALA POLIVALENTE PERIODO 01/01/2020 - 31/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000339 del 09/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
700	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,69	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VILLANOVA PERIODO 01/01/2020 - 31/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000329 del 09/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
701	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,52	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VILLAREIA PERIODO 01/01/2020 - 31/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000331 del 09/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
702	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,81	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA CEPAGATTI PERIODO 01/01/2020 - 31/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000370 del 09/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
703	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,52	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE VILLANOVA PERIODO 01/01/2020 - 31/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000325 del 09/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
704	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,84	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE PERIODO 01/01/2020 - 31/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000340 del 09/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
705	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	694,99	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI PERIODO 01/01/2020 - 31/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000341 del 09/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
706	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,16	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VILLANOVA PERIODO 01/01/2020 - 31/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000326 del 09/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
707	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	839,41	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA CEPAGATTI PERIODO 01/01/2020 - 31/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000334 del 09/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
708	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,54	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIATECA VILLANOVA PERIODO 01/01/2020 - 31/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000327 del 09/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
709	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,71	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIATECA VALLEMARE PERIODO 01/01/2020 - 31/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000336 del 09/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
710	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,71	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE VALLEMARE PERIODO 01/01/2020 - 31/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000323 del 09/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
711	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,29	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA PARCO BUCCIERI PERIODO 01/01/2020 - 31/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000328 del 09/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
712	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,87	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA CONTRADA VALLEMARE PERIODO 01/01/2020 - 31/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000342 del 09/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
713	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,83	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA VIA DANTE ALIGHIERI PERIODO 01/01/2020 - 31/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000343 del 09/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
714	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,83	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA VIA MILANO PERIODO 01/01/2020 - 31/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000344 del 09/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
715	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,50	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA CONTRADA STELLA PERIODO 01/01/2020 - 31/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000472 del 09/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
716	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.523,08	ESA ITALIA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE PIANO MARINO PERIODO 01/12/2019 - 31/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000330 del 09/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
717	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,43	ESA ITALIA SPA	SPESE DI RISCALDAMENTO SALA POLIVALENTE PERIODO 01/02/2020 - 29/02/2020 - FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000176 del 13/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
718	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,50	ESA ITALIA SPA	SPESE DI RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI PERIODO 01/02/2020 - 29/02/2020 - FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000187 del 13/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
719	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.021,47	ESA ITALIA SPA	SPESE DI RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI PERIODO 01/02/2020 - 29/02/2020 - FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000189 del 13/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
720	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	806,01	ESA ITALIA SPA	SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA VILLANOVA PERIODO 01/02/2020 - 29/02/2020 - FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000179 del 13/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
721	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	806,01	ESA ITALIA SPA	SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE A VILLANOVA PERIODO 01/02/2020 - 29/02/2020 - FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000179 del 13/03/2020 SALDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
722	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	640,50	ESA ITALIA SPA	SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE PERIODO 01/02/2020 - 29/02/2020 - FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000180 del 13/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
723	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.333,98	ESA ITALIA SPA	SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI PERIODO 01/02/2020 - 29/02/2020 - FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000181 del 13/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
724	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.148,25	ESA ITALIA SPA	SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA CEPAGATTI PERIODO 01/02/2020 - 29/02/2020 - FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000178 del 13/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
725	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	829,15	ESA ITALIA SPA	SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA VILLANOVA PERIODO 01/02/2020 - 29/02/2020 - FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000177 del 13/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
726	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,89	ESA ITALIA SPA	SPESE DI RISCALDAMENTO MEDIATECA VILLANOVA PERIODO 01/02/2020 - 29/02/2020 - FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000185 del 13/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
727	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,02	ESA ITALIA SPA	SPESE DI RISCALDAMENTO MEDIATECA VALLEMARE PERIODO 01/02/2020 - 29/02/2020 - FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000184 del 13/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
728	11/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.165,91	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA COMUNALEE STATALE PER LE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE E DEI DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2020	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
729	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337,11	BPS PRETROLI SRL	FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE - FEBBRAIO 2020 - Rifornimento carburante per 00221110687, CIG: Z542B35786 - Fatt. N. 2020/00002/CARD del 29/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
730	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	EF - PI DI FAINELLI PAOLO	RIFACIMENTO ED INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ACCONTO - Fatt. N. 62/00 del 09/03/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
731	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	EF - PI DI FAINELLI PAOLO	RIFACIMENTO ED INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ACCONTO - Fatt. N. 62/00 del 09/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
732	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	EF - PI DI FAINELLI PAOLO	RIFACIMENTO ED INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE SALDO - Fatt. N. 62/00 del 09/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
733	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	EF - PI DI FAINELLI PAOLO	RIFACIMENTO ED INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE SALDO - Fatt. N. 62/00 del 09/03/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
734	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.410,00	LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	RETTA PER AFFIDO N.2 MINORI IN REGIME RESIDENZIALE PRESSO CASA FAMIGLIA - APRILE 2020 - Fatt. N. 13/2020 del 01/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
735	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111.884,26	CO.SVE.GA S.R.L.	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI MARZO 2020 - Fatt. N. 2020 51 del 31/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
736	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	DAMIANI LUCIANO	SALDO A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DI CEPAGATTI RIF. CONFENZIONE DI INCARICO PROT. 25303 DEL 28 NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 1 del 28/02/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
737	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,49	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA DI LIBRI - Fatt. N. 0005952044 del 29/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
738	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	391,86	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA N.300 ATTO CONGIUNTO E CATOLINA PER NOTIFICA ATTI - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002113002 del 24/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
739	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	404,27	BPS PRETROLI SRL	FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE - APRILE 2020- Fatt. N. 2020/00004/CARD del 30/04/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
740	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.451,80	CROSS CONTROL SRL	NOLEGGIO AUTOVELOX A POSTAZIONE FISSA FEBBRAIO 2020 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 91 del 28/02/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
741	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.451,80	CROSS CONTROL SRL	NOLEGGIO AUTOVELOX A POSTAZIONE FISSA MARZO 2020 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 164 del 20/04/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
742	12/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.060,20	PAGLIARICCIA PINA	L.R. 78/78 - SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SECONDARI DI 2° GRADO- RIMBORSO ALLE FAMIGLIE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
743	12/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	FRACCASTORO MONICA	L.R. 78/78 - SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SECONDARI DI 2° GRADO- RIMBORSO ALLE FAMIGLIE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
744	12/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	481,74	FORESTIERI EMANUELA	L.R. 78/78 - SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SECONDARI DI 2° GRADO- RIMBORSO ALLE FAMIGLIE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
745	12/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.264,80	SIYAHIAN CAROLE FABIENNE	L.R. 78/78 - SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SECONDARI DI 2° GRADO- RIMBORSO ALLE FAMIGLIE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
746	12/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.451,00	ASSOCIAZIONE ONLUS TUTELA DEL CANE	RIMBORSO SPESE PER CUSTODIA CANI DI PROPRIETA' COMUNALE - APRILE 2020	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
747	12/05/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.350,00	MOTORLINE SRL	ACQUISTO AUTOVETTURA AD USO DELLA POLIZIA LOCALE - Fatt. N. 3/FE del 30/01/2020	2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
748	13/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,00	CAMPILI MICHELE	EMERGERGENZA COVID 19 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DEL COMUNE DI CEPAGATTI	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
749	13/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,00	PALOZZO ANNALISA	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DEL COMUNE DI CEPAGATTI AL VICE SINDACO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
750	14/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.083,88	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
751	14/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP MAGGIO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
752	15/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.443,94	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PER LE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE - MESE DI NOVEMBRE 2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
753	17/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.595,67	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	ORDINE DIRETTO SUL MEPA N.60 LICENZE ANTIVIRUS PER PC COMUNALI - Fatt. N. 472/01 del 30/04/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
754	17/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	LABOR SPA	ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE CON LACCI PER EMERGENZA COVID 19	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
755	17/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,70	DROMEDIAN SRL	RINNOVO DOMINIO COMUNE DI CEPAGATTI E N.13 CESELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ACCONTO- Fatt. N. 146/00 del 30/04/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
756	17/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,80	DROMEDIAN SRL	RINNOVO DOMINIO COMUNE DI CEPAGATTI E N.13 CESELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA SALDO- Fatt. N. 146/00 del 30/04/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
757	17/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,20	ABACO S.P.A.	ACCERTAMENTO RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 01/014/2020 - 30/04/2020 - - Fatt. N. 2020120002051 del 06/05/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
758	17/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	717,97	ABACO S.P.A.	ACCERTAMENTO RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE OCCUPAZIONE SUOLA PUBBLICO 01/014/2020 - 30/04/2020 - - Fatt. N. 2020120002185 del 07/05/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
759	17/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.442,00	ARS MEDICA	PRESTAZIONI DI LABORATORIO EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI - - Fatt. N. 17 del 12/05/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
760	17/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,70	GLOBIT SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA DERIVANTE DA CONTRATTO PER NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATRICI PERIODO 01/04/2020 - 30/06/2020 - Fatt. N. 000573 del 06/04/2020	1.03.02.08.000	Leasing operativo
761	17/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	358,68	GLOBIT SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA DERIVANTE DA CONTRATTO PER NOLEGGIO N.1 FOTOCOPIATRICI PERIODO 01/04/2020 - 30/06/2020 - - Fatt. N. 000574 del 06/04/2020	1.03.02.08.000	Leasing operativo
762	17/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,23	GLOBIT SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA DERIVANTE DA CONTRATTO PER PER DIFFERENZA COPIE N.2 FOTOCOPIATRICI PERIODO 01/01/2020 - 31/03/2020- - Fatt. N. 000590 del 16/04/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
763	17/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	790,63	GLOBIT SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA DERIVANTE DA CONTRATTO PER DIFFERENZA COPIE N.1 FOTOCOPIATRICE PERIODO 01/01/2020 - 31/03/2020 - - Fatt. N. 000591 del 16/04/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
764	17/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.830,11	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	SPESA DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PER LE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI OTTOBRE 2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
765	17/05/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.790,00	MEDIASS SPA	LIQUIDAZIONE POLIZZA TUTELA LEGALE DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI PERIODO 19/06/2020 - 18/062020	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
766	21/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	ANUSCA SRL	PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTE COMUNALE - Fatt. N. 109E del 05/02/2020	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
767	21/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	MYO SRL	ACQUISTO KIT CITTADINANAZA ANNO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
768	21/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICONTA' - Fatt. N. 12/VR01 del 30/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
769	21/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICONTA' - - Fatt. N. 11/VR02 del 30/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
770	21/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	620,00	PERROTTI ANTONIO	CONTRIBUTO A TITOLO DI LOCAZIONE PER PERSONA IN GRAVI CONDIZIONI DI DISAGIO - APRILE E MAGGIO 2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
771	21/05/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.247,56	MOVIMENTO TERRA FILIPPONE GABRIELE	LAVORI DI "COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI IN VIA DANTE ALIGHIERI 1° TRATTO E REALIZZAZIONE RETE ACQUE METEORICHE IN VIA MARCANTONIO" -ACCONTO	2.02.01.09.000	Beni immobili
772	21/05/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15,00	REGIONE ABRUZZO BOLLETTINO UFFICIALE	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN C.DA RAPATTONI SUPERIORE - PUBBLICAZIONE SU BURA AVVISO	2.02.01.09.000	Beni immobili
773	21/05/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.916,38	BEN M'BAREK MOUNIR	INCARICO PROFESSIONALE PER PROVE PENETROMETRICHE E REDAZIONE RELAZIONE TECNICA ALLE INDAGINI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI VILLANOVA	2.02.01.09.000	Beni immobili
774	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	256,77	PAOLONE FEDERICA	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
775	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,30	BOTTINI INES	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
776	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	270,10	DE CESARE FRANCESCA	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
777	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	179,65	TISBO GIUSEPPE	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
778	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	103,40	PEPE ANTONIO	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
779	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	137,30	SATEKOVA MIROSLAVA	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
780	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	157,55	DI DONATO ANNA RITA	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
781	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	78,57	BOTTINI INES	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
782	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	99,27	PATTI ANGELA	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
783	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	149,40	FILIPPONE VANESSA	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
784	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	153,90	DE BELLO ROSA	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
785	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	277,63	PACCIANI NUNZIA PATRIZIA	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
786	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	336,68	MILETTI TAMARA	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
787	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	164,57	MOCCIA ROBERTO	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
788	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	92,97	GRIMANI ANDREA	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
789	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	70,23	ROSPO ROBERTO	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
790	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	174,76	ROSPO ROBERTO	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
791	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	175,50	CIANCAGLINI UGO	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
792	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	112,45	CASTILLO HECTOR ANDRES	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
793	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	198,86	DI CRISTOFORO MORENA	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
794	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	262,75	DI FELICE CRISTINA	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
795	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	153,00	FILIPPONE VANESSA	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
796	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	338,95	ROMERO SATIZABAL CARLOS ALFREDO	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
797	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	265,05	SULPIZIO FRANCESCA	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
798	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	203,05	CASULA MARIA LAURA	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
799	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	115,10	ROSELLI RITA	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
800	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	142,95	MILETTI TAMARA	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
801	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	282,80	DI FELICE FRANCESCA	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
802	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	154,10	DI FELICE FRANCESCA	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
803	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	172,15	DI FELICE FRANCESCA	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
804	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	196,11	CHIAVAROLI MARILENA	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
805	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	227,57	GRIMANI ANDREA	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
806	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	242,10	GRIMANI ANDREA	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
807	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	305,10	TISBO GIUSEPPE	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
808	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	211,12	PEKUSIC AJLA	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
809	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	188,50	DI MASCIO LUCA	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
810	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	239,20	PIETRANGELO ENA	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
811	25/05/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	35.674,64	CASSA DD.PP.	GE Ant liquidità DL 35/2013 - Liquidità per debiti della P.A. codice debitore 0000006283 - rata in scadenza il 31/05/2020 - quota interessi	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
812	26/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,00	ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L.	PROCEDURA GARA APERTA AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO - CORRISPETTIVO ASMEL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
813	26/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.540,00	ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L.	PROCEDURA GARA APERTA AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO - CORRISPETTIVO ASMEL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SC	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
814	26/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	BPS PRETROLI SRL	OLASTICO - Fatt. N. 0128/PA del 15/04/2020 FORNITURA CARBURANTE A MEZZO BUONI COVID 19 A PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' ECONOMICA	1.03.02.99.000	Altri servizi
815	26/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.960,00	CESAR SPA	- Fatt. N. 2020/00043/FE del 30/04/2020 PROVVEDIMENTO IN RELAZIONE AL DPCM DEL 04/03/2020 ART.2 - PUNTO B) - MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLA POPOLAZIONE	1.03.02.99.000	Altri servizi



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
816	26/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	850,08	D'AMARIO S.N.C. DEI F.LLI DI BAT	PROVVEDIMENTO IN RELAZIONE AL DPCM DEL 04/03/2020 ART.2 - PUNTO B) - MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLA POPOLAZIONE	1.03.02.99.000	Altri servizi
817	26/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,66	LA BOTTEGA DI GUIDO SNC DI PIETRANG	PROVVEDIMENTO IN RELAZIONE AL DPCM DEL 04/03/2020 ART.2 - PUNTO B) - MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLA POPOLAZIONE	1.03.02.99.000	Altri servizi
818	26/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70.507,48	Conversion & Lighting S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1° TRIMESTRE 2020 - Fatt. N. 2200000301 del 10/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
819	28/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	CO.ME.A. di Boccanera G. e C. s.a.s.	PROVVEDIMENTO IN RELAZIONE AL DPCM DEL 04/03/2020 ART.2 - PUNTO B) - MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLA POPOLAZIONE	1.03.02.99.000	Altri servizi
820	28/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	PARROCCHIA SANTA LUCIA	PROVVEDIMENTO IN RELAZIONE AL DPCM DEL 04/03/2020 ART.2 - PUNTO B) - PER LE NORME DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO CONTRIBUTO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
821	28/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	DI DOMIZIO MARCO	PROGRAMMA INTERVENTI 2019 - AUSILI ECONOMICI TRAMITE BUONI SPESA ALIMENTARI PER FAMIGLIE E PERSONE IN STATO DI INDIGENZA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
822	28/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.120,00	DI DOMIZIO MARCO	PROGRAMMA INTERVENTI 2019 - AUSILI ECONOMICI TRAMITE BUONI SPESA ALIMENTARI PER FAMIGLIE E PERSONE IN STATO DI INDIGENZA - - Fatt. N. 3 del 19/05/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
823	28/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,90	ESA ITALIA SPA	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT - 01/12/2019 - 31/12/2019- Fatt. N. 20209990000055 del 18/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
824	28/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,22	ESA ITALIA SPA	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT - 01/01/2020 - 31/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000338 del 09/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
825	28/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,81	ESA ITALIA SPA	- FORNITURA RISCALDAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT - 01/02/2020 - 29/02/2020 - FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000157 del 13/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
826	28/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,36	ESA ITALIA SPA	- FORNITURA RISCALDAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT - 01/01/2020 - 31/01/2020 - FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000068 del 29/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
827	28/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,75	ESA ITALIA SPA	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT - 01/01/2020 - 31/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000593 del 24/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
828	28/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	606,90	ESA ITALIA SPA	- FORNITURA ISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA CEPAGATT - 01/02/2020 - 29/02/2020 - FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000182 del 13/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
829	28/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20.067,69	PROVINCIA DI PESCARA	LIQUIDAZIONE TEFA SALDO ANNO 2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
830	28/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	53.217,99	PROVINCIA DI PESCARA	LIQUIDAZIONE TEFA ANNO 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
831	03/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' A MEZZO BUONI SPESA CPVID 19 A PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' - - Fatt. N. 13/VR02 del 30/04/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
832	03/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' A MEZZO BUONI SPESA CPVID 19 A PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' - - Fatt. N. 14/VR01 del 30/04/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
833	03/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.700,00	QUERCE ANTICHE ONLUS	RETTA PER AFFIDO MINORE G.A. ALLA CASA FAMIGLIA MESE DI APRILE 2020 - RICEVUTA N.13/2020 DEL 28/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
834	03/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	MORELLI ANTONELLA & C. SNC	FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' A MEZZO BUONI SPESA CPVID 19 A PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' - Voucher multiuso art.6-quater DPR 633/72 . - Fatt. N. 1 del 21/05/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
835	03/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	770,00	MORELLI ANTONELLA & C. SNC	FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' A MEZZO BUONI SPESA CPVID 19 A PERSONE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' - Voucher multiuso art.6-quater DPR 633/72 . - Fatt. N. 2 del 27/05/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
836	03/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.015,04	GIOSAFFATTO PAOLO	INCARICO PER REDAZIONE ATTI E DOCUMENTI SAFETY & SECURITY DA INVIARE AL COMITATO PROVINCIALE ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA PRESSO LA PREFETTURA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
837	03/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.097,99	Conversion & Lighting S.p.A.	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONGUAGLIO MESI LUGLIO - DICEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
838	03/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	758,88	PAGLIARICCIA PINA	L.R. 78/1978 - ANNUALITÀ 2019 - SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SECONDARI DI 2° GRADO - LIQUIDAZIONE RIMBORSI ALLE FAMIGLIE CHE PROVVEDONO AL TRASPORTO CON MEZZI PROPRI E RENDICONTO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
839	03/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.562,40	RAPATTONI MARIANGELA	L.R. 78/1978 - ANNUALITÀ 2019 - SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SECONDARI DI 2° GRADO - LIQUIDAZIONE RIMBORSI ALLE FAMIGLIE CHE PROVVEDONO AL TRASPORTO CON MEZZI PROPRI E RENDICONTO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
840	03/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	954,80	VALLETTA PAOLO	L.R. 78/1978 - ANNUALITÀ 2019 - SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SECONDARI DI 2° GRADO - LIQUIDAZIONE RIMBORSI ALLE FAMIGLIE CHE PROVVEDONO AL TRASPORTO CON MEZZI PROPRI E RENDICONTO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
841	03/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.349,00	ISTITUTO COMPRENSIVO CEPAGATTI	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
842	04/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.480,03	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	PROVVEDIMENTO IN RELAZIONE AL DPCM DEL 04/03/2020 ART.2 - PUNTO B) - MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLA POPOLAZIONE	1.03.02.99.000	Altri servizi
843	04/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.019,92	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	PROVVEDIMENTO IN RELAZIONE AL DPCM DEL 04/03/2020 ART.2 - PUNTO B) - MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLA POPOLAZIONE - - Fatt. N. 13/VR01 del 30/04/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
844	04/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,00	PARROCCHIA S. NICOLA VESCOVO	PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO PER SCUOLA MEDIA VILLANOVA - MESE DI GIUGNO 2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
845	08/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105.584,05	CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE	Fatt. N. 56/SP del 31/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
846	08/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.996,70	CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE	Fatt. N. 197/SP del 28/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
847	08/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,67	VADINI MARINO	Fatt. N. 48 del 03/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
848	08/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	VADINI MARINO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI Fatt. N. 49 del 03/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
849	08/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,00	DI GIOACCHINO DANILO SRL	Fatt. N. 307 del 29/05/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
850	08/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	BPS PRETROLI SRL	FORNITURA CARBURANTE A MEZZO BUONI COVID 19 APERSONE N SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' - Fatt. N. 2020/00059/FE del 31/05/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
851	08/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.557,00	LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 16/2020 del 01/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
852	08/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,00	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	Fatt. N. 15/VR01 del 25/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
853	08/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	SPADA VERONICA	PROGETTO PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ANNO 2020 - COMPENSO RELATIVO AL MESE 50% MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
854	08/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	995,12	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	Fatt. N. 830/10 del 03/06/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
855	08/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.744,06	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI ANNO 2020 - SERVIZI RESI NEL MESE DI APRILE 2020 - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 830/10 del 03/06/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
856	08/06/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15,00	REGIONE ABRUZZO BOLLETTINO UFFICIALE	LAVORI DI REALIZZAZIONE MARICIAPIEDI IN C.DA RAPATTONI SUPERIORE - PUBBLICAZIONE AVVISO SUL BURA	2.02.01.09.000	Beni immobili
857	12/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	362,38	BPS PRETROLI SRL	FORNITURA CARBURANTE POLIZIA MUNICIPALE Fatt. N. 2020/00005/CARD del 31/05/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
858	12/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,78	SPRAY RECORDS DI LATTANZIO MAURIZIO	Fatt. N. 033/2020 del 27/05/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
859	12/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	406,99	PLUK SOC. COOP.	SERVIZIO DI RIPRESA DELLE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUBBLICAZIONE STREAMING - Fatt. N. 8/FE del 22/05/2020 -	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
860	12/06/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	366,00	MIANI S.R.L.	REALIZZAZIONE PARZIALE OPERE DI URBANIZZAZIONE EX CASE BRANDIMARTE - Fatt. N. 6 del 24/04/2020	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
861	14/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.993,88	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
862	14/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	424,48	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP GIUGNO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
863	14/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	779,58	DIVERSI DEBITORI	INDENNITA' DI PRESENZA - INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
864	14/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI RIFLESSI IRAP - INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
865	14/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI RIFLESSI IRAP	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
866	15/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.711,95	DI DONATO MARCO	SENTENZA TAR DI PESCARA N. 156/2020. LIQUIDAZIONE AL DIFENSORE DEL COMUNE DI CEPAGATTI - Fatt. N. 20/PA del 27/05/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
867	15/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.549,40	ZIRUOLO ANDREA	COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONENOMINATO CON DECRETO SINDACALE N. 17/2018- SECONDO SEMESTRE 2019 Fatt. N. 5/2020 del 02/01/2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
868	15/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	707,60	ZIRUOLO ANDREA	COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONENOMINATO CON DECRETO SINDACALE N. 17/2018- SECONDO SEMESTRE 2019 Fatt. N. 5/2020 del 02/01/2020 - PAGAMENTO A SALDO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
869	15/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.340,00	D'ANGELO GIANCARLO	CONTENZIOSO COMUNE DI CEPAGATTI/MANTINI SRL - SENTENZA TRIBUNALE DI PESCARA N. 306/2020- PROPOSIZIONE APPELLO- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
870	15/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.374,91	CASTELFINO SOC.COOP. SOCIALE A RL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESI FEBBRAIO-MARZO 2020 - Fatt. N. 120 del 08/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
871	15/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	CO.ME.A. di Boccanera G. e C. s.a.s.	PROVVEDIMENTO IN RELAZIONE AL DPCM DEL 04/03/2020 ART.2 - PUNTO B) - MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLA POPOLAZIONE - FORNITURA CARBURANTE - - Fatt. N. 1086/02 del 31/05/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
872	15/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,24	LA BOTTEGA DI GUIDO SNC DI PIETRANG	PROVVEDIMENTO IN RELAZIONE AL DPCM DEL 04/03/2020 ART.2 - PUNTO B) - MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLA POPOLAZIONE - FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI - - Fatt. N. 02 del 31/05/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
873	17/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,00	ARS MEDICA	PRESTAZIONI DI LABORATORIO EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI DIPEDNENTI ED AMMINISTRATORI - - Fatt. N. 22 del 22/05/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
874	17/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.187,04	TINN S.R.L.	ASSSITENZA PROGRAMMI INFORMATICI IN USO PRESSO L'ENTE - PAGAMENTO IN CONTO - Fatt. N. 0002100217 del 26/05/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
875	17/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.479,78	TINN S.R.L.	ASSSITENZA PROGRAMMI INFORMATICI IN USO PRESSO L'ENTE - PAGAMENTO IN CONTO - Fatt. N. 0002100217 del 26/05/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
876	17/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.243,60	TINN S.R.L.	ASSSITENZA PROGRAMMI INFORMATICI IN USO PRESSO L'ENTE - PAGAMENTO IN CONTO - Fatt. N. 0002100217 del 26/05/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
877	17/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	TINN S.R.L.	ASSSITENZA PROGRAMMI INFORMATICI IN USO PRESSO L'ENTE - PAGAMENTO A SALDO - Fatt. N. 0002100217 del 26/05/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
878	17/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,36	SCIARRA S.R.L.	ACQUISTO CARTA IGIENICA PER SERVIZI COMUNALI - Fatt. N. 10/11 del 25/05/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
879	17/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,14	SCIARRA S.R.L.	MATERIALE IGIENIZZANTE E DISPOSITIVI DI SICUREZZA - - Fatt. N. 11/11 del 25/05/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
880	17/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,96	DE FLAVIIS ANGELA	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DEL COMUNE DI CEPAGATTI ALLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 81	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
881	17/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	440,00	ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI DI POLIZIA	EMERGENZA COVID 19 - CONTRIBUTO INERENTE LA DISTRIBUZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER CONTO DEL COMUNE DI CEPAGATTI ALL'ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI DI POLIZIA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
882	17/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	411,14	GASPARI E. S.R.L.	FORNITURA ATTI PER IMMIGRAZIONE E REGISTRO PER UNIONE CIVILI - Fatt. N. 11545 del 13/09/2017 - COPERTINA ATTI EMIGRAZIONE - Fatt. N. 11545 del 13/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
883	19/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,80	VADINI MARINO	RIPARAZIONE DACIA DUNSTER TARGA YA914AD - DETERMINAZIONE N. 50 DEL 27/06/2019 - Fatt. N. 53 del 11/06/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
884	19/06/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	3.754,11	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - MEF - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI- RATA SCADENTE IL 30/06/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4411711/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
885	19/06/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	57,29	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - MEF - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI- RATA SCADENTE IL 30/06/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4425990/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
886	19/06/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	703,15	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - MEF - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI- RATA SCADENTE IL 30/06/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4441354/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
887	19/06/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	760,83	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - MEF - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI- RATA SCADENTE IL 30/06/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4447721/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
888	19/06/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.652,69	MOVIMENTO TERRA FILIPPONE GABRIELE	SISTEMAZIONE RACCOLTA ACQUE BIANCHE PRESSO INCROCIO VIA SAN CAROLO BORROMEO /VIA DANTE ALIGHIERI - Fatt. N. FATTPA 4_20 del 01/06/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
889	19/06/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.205,89	COLETTA SILVIO	SISTEMAZIONE RACCOLTA ACQUE BIANCHE PRESSO INCROCIO IN VIA DAN CARLO BORROMEO/ VIA DANTE ALIGHIERI - INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO DI FATTIBILITA', PROGETTAZIONE ECC. - - Fatt. N. FPA 3/20 del 05/06/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
890	19/06/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.140,00	VADINI MARINO	ACQUISTO ATUTOVETTURA DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ED ALLESTIMENTO - RIPARAZIONE FIAT PANDA TARGA FY263FX- Fatt. N. 51 del 11/06/2020	2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
891	23/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,28	NEXIVE S.C.A.R.L.	SPESE POSTALI MAGGIO 2019 - Fatt. N. 100920 del 31/05/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
892	23/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	F&R COOPERATIVA S.C.S.	PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE 2020 - - Fatt. N. 0000008 del 30/04/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
893	23/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	PASTICCERIA DE LIBERTIS S.R.L.	PROGRAMMA INTERVENTI 2019 - AUSILI ECONOMICI TRAMITE BUONI SPESA ALIMENTARI PER FAMIGLIE E PERSONE IN STATO DI INDIGENZA - - Fatt. N. 21/E del 31/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
894	23/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.780,12	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	PROVVEDIMENTO IN RELAZIONE AL DPCM DEL 04/03/2020 ART.2 - PUNTO B) - MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLA POPOLAZIONE - - Fatt. N. 19/VR01 del 31/05/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
895	23/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.010,57	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	PROVVEDIMENTO IN RELAZIONE AL DPCM DEL 04/03/2020 ART.2 - PUNTO B) - MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLA POPOLAZIONE - - Fatt. N. 18/VR02 del 31/05/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
896	23/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DELL'ABRUZZO ONLUS	CONTRIBUTO PROVVEDIMENTO IN RELAZIONE AL DPCM 04 MARZO 2020 ART. 2 PUNTO B) NORME DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID 19	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
897	23/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,00	D'AMARIO S.N.C. DEI F.LLI DI BAT	PROVVEDIMENTO IN RELAZIONE AL DPCM DEL 04/03/2020 ART.2 - PUNTO B) - MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLA POPOLAZIONE - Fatt. N. 2/01 del 31/05/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
898	23/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	507,52	EVANGELISTA GAETANO	VERIFICA STRUTTURALE DEL PALCO DI PROPRIETA' COMUNALE DA UTILIZZARSI NELLA MANIFESTAZIONI PATROCINATE DAL COMUNE - - Fatt. N. 2/PA del 04/07/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
899	23/06/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549,00	L.B. ELETTROIMPIANTI DI LORENZO BISCONTI	SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E RILASCIO CERTIFICAZIONI PRESSO I LOCALI AD USO DELLA POLIZIA LOCALE IN SEGUITO AD INCENDIO - - Fatt. N. 8 del 21/02/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
900	23/06/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.513,74	LACCHETTA ILARIO	PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI ECC. - - Fatt. N. 6/PA del 05/06/2020 - ACCONTO	2.02.01.09.000	Beni immobili
901	23/06/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.725,00	DI STILIO GABRIELE	AMPLIAMENTO CIMITERI CAPOLUOGO-NDENNITA' DI ESPROPRIO	2.02.01.09.000	Beni immobili
902	23/06/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.106,25	DI RENZO ROBERTO ANGELO	AMPLIAMENTO CIMITERI CAPOLUOGO-NDENNITA' DI ESPROPRIO	2.02.01.09.000	Beni immobili
903	23/06/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.106,25	DI RENZO VINCENZO	AMPLIAMENTO CIMITERI CAPOLUOGO-NDENNITA' DI ESPROPRIO	2.02.01.09.000	Beni immobili
904	23/06/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.070,30	DI GIOVANNI PIERLUIGI	AMPLIAMENTO CIMITERI CAPOLUOGO-NDENNITA' DI ESPROPRIO	2.02.01.09.000	Beni immobili
905	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.135,00	APTA SRL	ATTIVITA' ATTE A GARANTIRE LA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA COMUNALE AL REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY - - Fatt. N. 52 del 26/05/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
906	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S.	FORNITURA APPLICATIVO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Fatt. N. 00088/E20 del 29/04/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
907	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.037,80	GASPARI E. S.R.L.	SERVIZIO DI FUNZIONAMENTO DEL SITO WEB ISTITUZIONALE - - Fatt. N. 07252/S del 23/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
908	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	609,02	MASSIGNANI ARTURO	RICORSO PER ATP TRIBUNALE DI PESCARA - - Fatt. N. 36/2020 del 18/06/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
909	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.172,00	MASSIGNANI ARTURO	RICORSO PER ATP TRIBUNALE DI PESCARA - - Fatt. N. 37/2020 del 18/06/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
910	26/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.036,31	SOS VOLONTARIATO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
911	26/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	151,25	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	SERVIZIO DI TRAPORTO PERSONE CON DISABILITA' - MAGGIO 2020 - - Fatt. N. 00323/#/000021/20 del 31/05/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
912	26/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.632,70	ASSOCIAZIONE ONLUS TUTELA DEL CANE	RIMBORSO SPESE ACQUISIZIONE INCENTIVATA DEI CANI DI PROPRIETA' COMUNALE MESE DI MAGGIO 2020	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
913	26/06/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.826,26	PEGASO COSTRUZIONI SRL	Fatt. N. 6/05 del 27/02/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
914	26/06/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.729,54	CONVERGE SPA	ACQUISTO DOTAZIONI INFORMATICHE PER UFFICI COMUNALI - - Fatt. N. 20304275 del 19/06/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
915	28/06/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	63.775,00	BUCCIERI SABATINO	LAVORI SU VIA LAZIO E VIA LOMBARDIA. TRANSAZIONE E LIQUIDAZIONE SOMME	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
916	28/06/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.225,00	BUCCIERI SABATINO	LAVORI SU VIA LAZIO E VIA LOMBARDIA. TRANSAZIONE E LIQUIDAZIONE SOMME	2.02.01.09.000	Beni immobili
917	29/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.385,54	AGRICOLA RAULLI - SOCIETA' AGRICOLA ARL	Gennaio 2020 - Fatt. N. 12 del 06/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
918	29/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.871,87	AGRICOLA RAULLI - SOCIETA' AGRICOLA ARL	MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE FEBBRAIO 2020 PAGAMENTO IN CONTO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
919	29/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	513,67	AGRICOLA RAULLI - SOCIETA' AGRICOLA ARL	Fatt. N. 41 del 03/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
920	29/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.940,00	DI DOMIZIO MARCO	MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE FEBBRAIO 2020 PAGAMENTO A SALDO - Fatt. N. 41 del 03/03/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
921	29/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,45	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	PROVVEDIMENTO IN RELAZIONE AL DPCM DEL 04/03/2020 ART.2 - PUNTO B) - MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLA POPOLAZIONE - - Fatt. N. 4 del 20/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
922	29/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.750,00	QUERCE ANTICHE ONLUS	ACQUISTO ALCOOL ETILICO PER UFFICI COMUNALI - - Fatt. N. 21/VR01 del 13/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
923	29/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	692,61	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	COLLOCAMENTO MINORE PRESSO CASA FAMIGLIA ASEGUITO DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORI	1.03.02.99.000	Altri servizi
924	29/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.612,25	ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L.	PROVVEDIMENTO IN RELAZIONE AL DPCM DEL 04/03/2020 ART.2 - PUNTO B) - MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLA POPOLAZIONE - - Fatt. N. 20/VR01 del 13/06/2020	1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
925	29/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,00	DORIS ENRICA	QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
926	29/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	30,00	LA BOUTIQUE DEL FIORE DI DOMIZIO ROSANNA	BOUQUET DI FIORI PER RICONOSCIMENTO PRESIDE ISTITUTO COMPRENSIVO CEPAGATTI - RICEVUTA DEL 08/06/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
927	29/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	85,40	EUROCOPE SAS	CONSEGNA TARGA DI RICONOSCIMENTO ALLA PRESIDE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO - - Fatt. N. 3/A del 12/06/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
928	01/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111.884,26	CO.SVE.GA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ED IGIENE URBANA APRILE 2020 - - Fatt. N. 2020 70 del 30/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
929	01/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	PIERFELICE EMANUELE	LAVORI DI SISTEMAZIONE DI EDIFICI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE - PARCHEGGIO VIA DUCA DELI ABRUZZI- Fattura del 22/07/2019 N.ro 12 - Fatt. N. 12 del 22/07/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
930	01/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.800,00	GIAMMARINO PATRIZIO	LAVORI DI SISTEMAZIONE DI EDIFICI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE - Fatt. N. 03/PA del 26/09/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
931	01/07/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	2.115,48	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI E C.	ACQUISTO DATOAZIONI INFORMATICHE PER UFFICI COMUNALE N.3 PC - - Fatt. N. 1749/FE del 16/06/2020	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
932	05/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,51	VADINI MARINO	RIPARAZIONE RENAULT MEGANE TARGA YA913A D - Fatt. N. 61 del 24/06/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
933	05/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,00	LAZZARI SILVIA PARISI SILVIO	AFFIDO ETEROFAMILIARE N.PRAT.265/2019 V.G. MESI DIMAGGIO E GIUGNO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
934	05/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.458,63	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE ONLUS TORRE ALEX	RIMBORSO SPESE SOTENUTE MESI DI FEBBRAIO, MARZO, APRILE E MAGGIO 2020	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
935	05/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	CIANCAGLINI UGO	PROGETTO PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ANNO 2020 - COMPENSO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
936	05/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	DI MASCIIO LAURA	PROGETTO PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ANNO 2020 - COMPENSO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
937	05/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	SAVINI LUCIO	PROGETTO PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ANNO 2020 - COMPENSO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
938	05/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	SPADA VERONICA	PROGETTO PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ANNO 2020 - COMPENSO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
939	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,88	ESA ITALIA SPA	- FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - Fatt. N. 20209980000375 del 30/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
940	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	365,40	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - Fatt. N. 20209980000376 del 30/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
941	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,73	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO UFFICIO VIGILI - Fatt. N. 20209980000374 del 30/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
942	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,40	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA VILLAREIA - Fatt. N. 20209980000370 del 30/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
943	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	447,34	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA CEPAGATTI - Fatt. N. 20209980000369 del 30/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
944	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,76	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VILLANOVA - Fatt. N. 20209980000366 del 30/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
945	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,63	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI - Fatt. N. 20209980000368 del 30/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
946	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,15	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE - - Fatt. N. 20209980000367 del 30/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
947	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	238,97	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA CEPAGATTI - Fatt. N. 20209980000365 del 30/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
948	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,98	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA VILLANOVA - Fatt. N. 20209980000364 del 30/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
949	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,68	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO MEDiateca VILLANOVA - Fatt. N. 20209980000372 del 30/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
950	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,68	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO MEDiateca VALLEMARE - Fatt. N. 20209980000371 del 30/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
951	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,68	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000996 del 31/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
952	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	338,50	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001159 del 31/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
953	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,11	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001008 del 31/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
954	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,63	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000990 del 31/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
955	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,32	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000994 del 31/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
956	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,74	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000998 del 31/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
957	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,33	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001003 del 31/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
958	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,99	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001162 del 31/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
959	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,31	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000989 del 31/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
960	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,89	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001001 del 31/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
961	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,94	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000999 del 31/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
962	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	446,93	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000988 del 31/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
963	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,80	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001141 del 31/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
964	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,56	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000987 del 31/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
965	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,23	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000995 del 31/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
966	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,48	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001033 del 31/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
967	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,50	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000997 del 31/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
968	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,42	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001007 del 31/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
969	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,73	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000991 del 31/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
970	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,02	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001006 del 31/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
971	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,30	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000992 del 31/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
972	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337,26	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001000 del 31/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
973	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,85	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000993 del 31/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
974	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,08	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001005 del 31/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
975	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,67	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001002 del 31/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
976	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.750,56	CROSS CONTROL SRL	GESTIONE VERBALI AL CODICE DELLA STRADA - Fatt. N. 217 del 18/06/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
977	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.202,03	STRADA DEI PARCHI SPA	CANONE ANNO 2019 ATTRAVERSAMENTI SU A/25 - Fatt. N. 2900000013 del 29/03/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
978	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.232,89	STRADA DEI PARCHI SPA	CANONE ANNO 2020 ATTRAVERSAMENTI SU A/25 - Fatt. N. 2900000009 del 18/02/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
979	10/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.451,00	ASSOCIAZIONE ONLUS TUTELA DEL CANE	RIMBORSO SPESE ACQUISIZIONE INCENTIVATA DEI CANI DI PROPRIETA' COMUNALE MESE DI GIUGNO 2020	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
980	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,87	POST IT DI DI SANO ALESSANDRO	Fatt. N. FATTPA 8_20 del 30/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
981	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.945,41	SPEZIALE VALERIO	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA - SEZIONE LAVORO PER IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA N.128/2019 - Comune di Cepagatti / Di Virgilio - Fatt. N. 47 del 29/06/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
982	13/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.026,48	CATALANO ROBERTO	RIQUALIFICAZIONE PARCO SANTUCCIONE - INCARICO PROFESSIONALE - - Fatt. N. 6/2020 del 27/04/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
983	13/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.952,00	RAIDA STEFANO	REALIZZAZIONE PARCO PUBBLICO CAPOLUOGO - - Fatt. N. 1PA del 10/03/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
984	13/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.348,00	EVANGELISTA GAETANO	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA PAGLIETTE - Fatt. N. 1/PA del 20/04/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
985	13/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.624,56	DI ROSA NANDO	LAV ORI DI SISTEMAZIONE VIA PAGLIETTE - Fatt. N. 22PA del 16/04/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
986	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,55	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	4BIM 2020 - Fatt. N. 8P00095316 del 05/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
987	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,05	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO -4BIM 2020 - Fatt. N. 8P00096471 del 05/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
988	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,05	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - - 4BIM 2020 - Fatt. N. 8P00096929 del 05/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
989	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,05	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - - 4BIM 2020 - Fatt. N. 8P00096917 del 05/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
990	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.191,10	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - - 4BIM 2020 - Fatt. N. 4220720800016450 del 05/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
991	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,71	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - - 4BIM 2020 - Fatt. N. 7X01880436 del 15/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
992	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,09	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - - 4BIM 2020 - Fatt. N. 7X01854865 del 15/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
993	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - - 4BIM 2020 - Fatt. N. 8P00096651 del 05/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
994	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,80	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 4BIM 2020 - Fatt. N. 8P00096292 del 05/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
995	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,57	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 4BIM 2020 - Fatt. N. 8P00096375 del 05/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
996	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 4BIM 2020 - Fatt. N. 8P00095507 del 05/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
997	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,67	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 4BIM 2020 - Fatt. N. 8P00096946 del 05/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
998	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,21	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 4BIM 2020 - Fatt. N. 8P00095388 del 05/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
999	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,25	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 4BIM 2020 - Fatt. N. 8P00096918 del 05/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1000	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 4BIM 2020 - Fatt. N. 8P00095435 del 05/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1001	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,59	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI - 4BIM 2020 - Fatt. N. 8P00095483 del 05/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1002	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,45	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - SCUOLA ELEMENTARE - DIREZIONE DIDATTICA CEPAGATTI - 4BIM 2020 - Fatt. N. 8P00095850 del 05/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1003	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI - 4BIM 2020 - Fatt. N. 8P00095092 del 05/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1004	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,83	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE - 4BIM 2020 - Fatt. N. 8P00097256 del 05/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1005	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,47	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - SCUOLA MEDIA CEPAGATTI - 4BIM 2020 - Fatt. N. 8P00095847 del 05/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1006	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,57	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - SCUOLA MEDIA CEPAGATTI - 4BIM 2020 - Fatt. N. 8P00095667 del 05/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1007	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - SCUOLA MEDIA VILLANOVA - 4BIM 2020 - Fatt. N. 8P00095563 del 05/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1008	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,57	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 4BIM 2020 - Fatt. N. 8P00095698 del 05/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1009	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,76	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - - 4BIM 2020 - Fatt. N. 8P00095552 del 05/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1010	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	941,88	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 3BIM 2020 - Fatt. N. 4220720800010840 del 06/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1011	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,55	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8P00064770 del 06/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1012	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.767,37	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8P00063669 del 06/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1013	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,37	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8P00063281 del 06/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1014	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,33	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8P00063864 del 06/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1015	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,10	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8P00063218 del 06/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1016	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,06	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8P00063414 del 06/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1017	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,87	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8P00063278 del 06/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1018	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,73	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8P00062870 del 06/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1019	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,49	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8P00064702 del 06/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1020	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8P00063270 del 06/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1021	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,84	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8P00064846 del 06/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1022	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,57	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8P00063049 del 06/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1023	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,58	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8P00064520 del 06/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1024	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,28	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8P00063787 del 06/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1025	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,02	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8P00062643 del 06/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1026	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8P00062721 del 06/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1027	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,77	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8P00064871 del 06/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1028	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8P00063659 del 06/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1029	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,02	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8P00064040 del 06/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1030	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,18	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8P00064373 del 06/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1031	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,20	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8P00064686 del 06/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1032	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,69	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8P00062912 del 06/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1033	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,46	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8P00064191 del 06/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1034	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,18	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8P00063763 del 06/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1035	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,02	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8P00063661 del 06/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1036	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,66	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8P00062794 del 06/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1037	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,65	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 3BIM 2020 - Fatt. N. 8P00063888 del 06/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1038	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	472,65	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	Spese di febbraio 2020 girocontate dal c onto 30069625-003 - Fatt. N. 8720054444 del 07/05/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1039	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	413,48	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	spese marzo 2020 girocontate dal conto 30069625-003 - Fatt. N. 8720054445 del 07/05/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1040	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.767,37	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	4BIM 2020 - Fatt. N. 8P00095663 del 05/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1041	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 4BIM 2020 - Fatt. N. 8P00096788 del 05/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1042	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,21	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - SCUOLA MEDIA VILLANOVA - 4BIM 2020 - Fatt. N. 8P00097219 del 05/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1043	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,92	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO Fatt. N. 8P00095763 del 05/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1044	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,95	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT - Fatt. N. 20209990001004 del 31/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1045	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,63	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS PALAZZETTO DELLO SPORT -- Fatt. N. 20209980000344 del 30/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1046	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,50	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt. N. 685170610316029 del 10/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1047	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,44	POST IT DI DI SANO ALESSANDRO	PROGETTO LIBRO "COLORA LA TUA CITTA" NEL COMUNE DI CEPAGATTI SPESA PER PENNARELLI - Fatt. N. FATTPA 9_20 del 30/06/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1048	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,00	REGIONE ABRUZZO BOLLETTINO UFFICIALE	ADOZIONE VARIANTE PUA - AVVISO PUBBLICAZIONE SUL BURA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1049	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,30	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	3BIM 2020 - Fatt. N. 7X01107321 del 15/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1050	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,26	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 3BIM 2020 - Fatt. N. 7X01190006 del 15/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1051	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,26	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 2BIM 2020 - Fatt. N. 7X00547277 del 14/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1052	14/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,30	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 2BIM 2020 - Fatt. N. 7X00335251 del 14/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1053	14/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.831,66	MOVIMENTO TERRA FILIPPONE GABRIELE	COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI IN VIA DANTE ALIGHIERI E REALIZZAZIONE RACCOLTA ACQUE METEORICHE IN VIA MARCANTONIO - - Fatt. N. FATTPA 3_20 del 06/04/2020 - SALDO	2.02.01.09.000	Beni immobili
1054	15/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,26	ABACO S.P.A.	Fatt. N. 2020120002395 del 05/06/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1055	15/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,37	ABACO S.P.A.	Fatt. N. 2020120002501 del 08/06/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1056	15/07/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	18,60	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 3068580/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1057	15/07/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	10,32	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4275220/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1058	15/07/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	2.541,55	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4275220/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1059	15/07/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	847,19	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4275220/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1060	15/07/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	566,46	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4275220/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1061	15/07/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.457,91	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4275222/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1062	15/07/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.364,37	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4275223/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1063	15/07/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	682,94	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4275223/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1064	15/07/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.003,91	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4275223/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1065	15/07/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	2.770,64	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4275223/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1066	15/07/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	2.025,29	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4284657/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1067	15/07/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	3.814,90	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4284657/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1068	15/07/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	840,52	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4286914/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1069	15/07/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	725,26	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4286914/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1070	15/07/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	5.794,58	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4296816/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1071	15/07/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	9.139,54	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4301741/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1072	15/07/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.024,69	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4314793/04	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1073	15/07/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	505,14	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4314793/05	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1074	15/07/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.636,40	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4464754/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1075	15/07/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.205,06	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4466370/02	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1076	15/07/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	3.125,75	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486070/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1077	15/07/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	7.814,36	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486071/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1078	15/07/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	15.583,51	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486072/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1079	15/07/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	5.515,27	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486072/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1080	15/07/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	11.554,64	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 30/06/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486073/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1081	15/07/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.525,44	MEDIASS SPA	LIQUIDAZIONE POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE PERIODO 19/06/2020 - 18/06/2021 UNIPOL SAI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1082	15/07/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	986,00	MEDIASS SPA	POLIZZA RC PATRIMONIALE DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI - XL INSURANCE PERIODO 21/05/2020 - 20/05/2021	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1083	15/07/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.509,00	MEDIASS SPA	POLIZZA RC PATRIMONIALE DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI - XL INSURANCE PERIODO 21/05/2020 - 20/05/2021	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1084	16/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.993,88	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1085	16/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	424,48	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP LUGLIO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1086	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,56	NOVAVITA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - Fatt. N. 71 del 01/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1087	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,57	BLU VOICE DI M. SAMMASSIMO	ACQUISTO CHIAVETTA USB INTERNET MOBILE - Fatt. N. 2/PA del 04/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1088	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,00	PARROCCHIA S. NICOLA VESCOVO	PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO PER SCUOLA MEDIA VILLANOVA - MESE DI LUGLIO 2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1089	21/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.660,00	SOS VOLONTARIATO	EMERGENZA COVID 19 - MISURE DI SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE MESI DI MARZO APRILE MAGGIO E GIUGNO 2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1090	24/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,40	VGL ASCENSORI SRL	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' COMUNALE - - Fatt. N. 1027 del 31/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1091	24/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.537,60	VGL ASCENSORI SRL	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' COMUNALE - - Fatt. N. 1028 del 31/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1092	24/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,93	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	SPESE POSTALI APRILE 2020 - Fatt. N. 8720073526 del 09/07/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1093	24/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65.846,44	Conversion & Lighting S.p.A.	Fatt. N. 2200000645 del 10/07/2020 2° TRIMESTRE 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1094	24/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.029,96	INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI PESCARA	SENTENZA GIUDICE DI PACE DI PESCARA N. 116 DEL 29/01/2016. DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 22/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1095	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.865,81	SIEL SRL	POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO ACCONTI TARI ANNO 2020 - - Fatt. N. 184/2020 del 29/05/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1096	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.172,00	TINN S.R.L.	SERVIZIO DI CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE - - Fatt. N. 0002100266 del 25/06/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1097	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,57	ABACO S.P.A.	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO TOSAP, IMPOSTA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE PER IL PERIODO 01/06/2020 - 30/06/2020 - - Fatt. N. 2020120002765 del 07/07/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1098	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,63	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI GESTIONE ACCERT.. RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI- PERIODO 01/06/2020 - 30/06/2020 -	1.03.02.99.000	Altri servizi
1099	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.632,00	EASY SERVICE TORRE SRL	SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE CIMITERI DAL 16 MARZO AL 15 MAGGIO 2020 - - Fatt. N. 38 del 15/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1100	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.344,00	EASY SERVICE TORRE SRL	SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE CIMITERI DAL 16 MARZO AL 15 MAGGIO 2020 - - Fatt. N. 44 del 17/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1101	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	VADINI MARINO	MANUTENZIONE DELLA REVISIONE OBBLIGATORIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - RIPARAZIONE AUTOCARRO IVECO DAILY TARGA PE357155 - Fatt. N. 73 del 25/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1102	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.515,60	AGRIME'	LAVORI DI SFLACIO DELLE ERBE SUL TERRITORIO COMUNALE - RETTIFICA DET.N.106/2019 - - Fatt. N. FATTPA 1_20 del 04/05/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1103	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	F&R COOPERATIVA S.C.S.	PULIZIA UFFICI COMUNALI MAGGIO 2020 - - Fatt. N. 0000014 del 31/05/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1104	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,13	POST IT DI DI SANO ALESSANDRO	ACQUISTO CANCELLERIA PER IL PER IL SERVIZIO 5° - Fatt. N. FATTPA 4_20 del 20/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1105	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,28	POST IT DI DI SANO ALESSANDRO	ACQUISTO CANCELLERIA PER IL PER IL SERVIZIO 5° - Fatt. N. FATTPA 7_20 del 29/05/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1106	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	F&R COOPERATIVA S.C.S.	PULIZIA UFFICI COMUNALI GIUGNO 2020 - - Fatt. N. 0000017 del 01/07/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1107	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	F&R COOPERATIVA S.C.S.	DISINFEZIONE E PULIZIA GIORNALIERA DI BAGNI PERIDO COVID MESE DI GIUGNO - - Fatt. N. 0000018 del 01/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1108	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111.884,26	CO.SVE.GA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ED IGIENE URBANA MAGGIO 2020 Fatt. N. 2020_95 del 31/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1109	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	F&R COOPERATIVA S.C.S.	DISINFEZIONE E PULIZIA GIORNALIERA DI BAGNI PERIDO COVID - - Fatt. N. 0000013 del 31/05/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1110	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	CENTROGRAF SRL	MATERIALE SEGNALETICO E PUBBLICITARIO AD USO DELL'ENTE - Rif.N. 103 DEL 01/08/2019 - Fatt. N. 790 del 27/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1111	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.120,00	D'ANNUNZIO EDIZIONI DI D'ANNUNZIO ROBERTO	PROGETTO LIBRO "COLORA LA TUA CITTA' NEL COMUNE DI CEPAGATTI - - Fatt. N. 3/FE del 16/07/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1112	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.175,66	CLEMENTE PARIDE	SERVIZIO DI SUPPORTO UTILIZZO GESTIONALE UFFICI FINANZIARI - - Fatt. N. FATTPA 11_20 del 28/07/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1113	30/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	310,00	PERROTTI ANTONIO	CONTRIBUTO A TITOLO DI LOCAZIONE PER PERSONA IN GRAVI CONDIZIONI DI DISAGIO GIUGNO 2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1114	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.700,00	QUERCE ANTICHE ONLUS	RETTA AFFIDO MINORI - GIUGNO 2020 - RICEVUTA N. 19/2020 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1115	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	840,53	SCIARRA S.R.L.	MATERIALI VARI AD USO DEGLI OPERARI COMUNALI - - Fatt. N. 13/11 del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1116	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.592,09	SCIARRA S.R.L.	MATERIALI VARI AD USO DEGLI OPERARI COMUNALI - - Fatt. N. 9/11 del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1117	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,47	SCIARRA S.R.L.	MATERIALI VARI AD USO DEGLI OPERARI COMUNALI - - Fatt. N. 7/11 del 15/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1118	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,47	SCIARRA S.R.L.	MATERIALI VARI AD USO DEGLI OPERARI COMUNALI - - Fatt. N. 7/11 del 15/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1119	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	840,53	SCIARRA S.R.L.	MATERIALI VARI AD USO DEGLI OPERARI COMUNALI - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 7/11 del 15/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1120	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,91	SCIARRA S.R.L.	MATERIALI VARI AD USO DEGLI OPERARI COMUNALI - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 7/11 del 15/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1121	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,73	SCIARRA S.R.L.	MATERIALI VARI AD USO DEGLI OPERARI COMUNALI - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 7/11 del 15/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1122	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	446,62	SCIARRA S.R.L.	MATERIALI VARI AD USO DEGLI OPERARI COMUNALI - - Fatt. N. 12/11 del 15/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1123	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	741,42	SCIARRA S.R.L.	MATERIALI VARI AD USO DEGLI OPERARI COMUNALI - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 12/11 del 15/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1124	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,04	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	CARBURANTI AD USO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - Fatt. N. 3272/DM del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1125	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,45	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	CARBURANTI AD USO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - Fatt. N. 3942/DM del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1126	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,22	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	CARBURANTI AD USO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - - Fatt. N. 4607/DM del 31/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1127	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,60	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	CARBURANTI AD USO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - - Fatt. N. 5248/DM del 30/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1128	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337,00	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	CARBURANTI AD USO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - Fatt. N. 5934/DM del 31/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1129	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.980,00	CESAR SPA	PROVVEDIMENTO IN RELAZIONE AL DPCM DEL 04/03/2020 ART.2 - PUNTO B) - MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLA POPOLAZIONE - - Fatt. N. S0120VD-0001163 del 23/07/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1130	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.136,00	LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	- Fatt. N. 17/2020 del 01/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1131	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.274,00	LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	RETTA AFFIDO MINORI - GIUGNO 2020 - - Fatt. N. 17/2020 del 01/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1132	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.543,20	CASTELFINO SOC.COOP. SOCIALE A RL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO-SOSTITUZIONE AUTISTA - PROGETTO CONI+SOSTITUZIONI GENNAIO-FEBBR AIO-MARZO 2020 - Fatt. N. 121 del 11/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1133	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	PROVVEDIMENTO IN RELAZIONE AL DPCM DEL 04/03/2020 ART.2 - PUNTO B) - MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLA POPOLAZIONE - - Fatt. N. 20/VR02 del 30/06/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1134	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.333,34	FGS SRL	- Fatt. N. 20000156 del 10/06/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1135	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.903,60	CROSS CONTROL SRL	- Fatt. N. 273 del 30/06/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1136	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.006,50	CROSS CONTROL SRL	GESTIONE VERBALI E AFFITTO AUTOVELOX -Fatt. N. 275 del 30/06/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1137	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.878,40	CROSS CONTROL SRL	GESTIONE VERBALI E AFFITTO AUTOVELOX - Fatt. N. 272 del 30/06/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1138	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.700,00	VADINI MARINO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE DELLA P.L. - RIPARAZIONE DACIA DUSTER TARGA YA914AD- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 57 DEL 19.06.2020 - Fatt. N. 69 del 22/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1139	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.776,00	EASY SERVICE TORRE SRL	SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE DAL 16/05/2020 AL 15/06/2020 - - Fatt. N. 54 del 16/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1140	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.012,16	EASY SERVICE TORRE SRL	Fatt. N. 37 del 15/04/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1141	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.012,16	EASY SERVICE TORRE SRL	MANUTENZIONE CIMITERI DI CEPAGATTI E VILLANOVA - Fatt. N. 45 del 17/05/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1142	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.012,16	EASY SERVICE TORRE SRL	MANUTENZIONE CIMITERI DI CEPAGATTI E VILLANOVA DAL 16/05/2020 AL 15/06/2020 - - Fatt. N. 55 del 16/06/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1143	31/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.359,99	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	SPESA DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PER LE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2020	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1144	31/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9.611,05	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI MAGGIO 2020 - PAGAMENTO IN CONTO - - Fatt. N. 1051/10 del 02/07/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1145	31/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	852,96	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI MAGGIO 2020 - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 1051/10 del 02/07/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1146	31/07/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.870,00	MEDIASS SPA	POLIZZE ASSICURATIVE DELLE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO 31/07/2020 - 30/07/2021	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1147	03/08/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.163,40	DI PIERDOMENICO GIOVANNI	LAVORI DI DISTEMAZIONE INCROCIO S.P. 44BIS - VIA PIGNATELLI . AFFIDAMENTO ATTI NOTARILI - ATTO DI TRANSAZIONE REP 41794 - Fatt. N. 337 del 02/07/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2020)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1148	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.385,54	AGRICOLA RAULLI - SOCIETA' AGRICOLA ARL	Fatt. N. 158 del 17/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1149	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	RAPATTONI WALTER	Fatt. N. 03/PA del 31/12/2019	1.03.02.10.000	Consulenze
1150	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	RAPATTONI WALTER	Fatt. N. 03/PA del 31/12/2019	1.03.02.10.000	Consulenze
1151	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,93	NEXIVE S.C.A.R.L.	Fatt. N. 101140 del 07/07/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1152	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,80	NEXIVE S.C.A.R.L.	Fatt. N. 101139 del 07/07/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1153	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.207,14	GLOBIT SRL	Fatt. N. 000960 del 07/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1154	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	572,84	GLOBIT SRL	DIFFERENZA COPIE N. 1 FOTOCOPIATRICE RICOH MP 1004 PERIODO 01/04/2020 - 30/06/2020 - - Fatt. N. 000961 del 07/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1155	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.773,96	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	- B/Bollettazione ACA FONTANA PUBBLICA BAG P.ZZA SHUMAN - Fatt. N. 0150020170000034200 del 11/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1156	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.082,05	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	- B/Bollettazione ACA CIMITERO VIA TRIESTE VILLANOVA - Fatt. N. 0150020170000036100 del 11/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1157	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	448,55	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	- B/Bollettazione ACA FONTANA PUBBLICA VIA FRATINI - Fatt. N. 0150020170000036300 del 11/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1158	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,92	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	- B/Bollettazione ACA SCUOLA MATERNA VIA M. SERAO 5 VILLAREIA - Fatt. N. 0150020170000036700 del 11/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1159	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	746,03	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	- B/Bollettazione ACA SCUOLA ELEMENTARE VIA V. VENETO VALLEMARE - Fatt. N. 0150020170000037200 del 11/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1160	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.257,15	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	- B/Bollettazione ACA EX SCUOLA MATERNA VIA MILANO 2 VILLANOVA - Fatt. N. 0150020170000037400 del 11/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1161	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	925,32	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	- B/Bollettazione CONSUMO ACQUA FONTANA PUBBLICA BAG - PIAZZA SHUMAN - Fatt. N. 0150020170000212300 del 15/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1162	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,25	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	- B/Bollettazione CONSUMO ACQUA FONTANA PUBBLICA- VIA PORTONELLO - Fatt. N. 0150020170000212400 del 15/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1163	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	814,94	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000212600 del 15/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1164	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,00	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	- B/Bollettazione CONSUMO ACQUA FONTANAN PIAZZA FARCONI - VIA A. FORLANI - Fatt. N. 0150020170000212900 del 15/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1165	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	766,58	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000213000 del 15/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1166	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,22	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000213100 del 15/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1167	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,64	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	- B/Bollettazione CONSUMO ACQUA FONTANA PUBBLICA VALLEMARE - VIA B. PROFETA - Fatt. N. 0150020170000213200 del 15/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1168	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,32	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	- B/Bollettazione CONSUMO ACQUA SC. MEDIA G. D'ANNUNZIO - VIA D. ALIGHIERI CEPAGATTI - Fatt. N. 0150020170000213300 del 15/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1169	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,51	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	- B/Bollettazione CONSUMO ACQUA SC. MEDIA G. D'ANNUNZIO - VIA D. ALIGHIERI CEPAGATTI - Fatt. N. 0150020170000213300 del 15/12/2017 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000213500 del 15/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1170	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,27	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	- B/Bollettazione CONSUMO ACQUA FONTANINO PUBBLICO - VIA DANNUNZIO - Fatt. N. 0150020170000213600 del 15/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1171	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,49	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000213700 del 15/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1172	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,75	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	- B/Bollettazione CONSUMO ACQUA FONTANINO PUBBLICO VIA MILANO - VILLANOVA - Fatt. N. 0150020170000213800 del 15/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1173	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,41	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000214000 del 15/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1174	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.129,34	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	- B/Bollettazione CONSUMO ACQUA CIMITERO VILLANOVA - VIA TRIESTE - Fatt. N. 0150020170000214200 del 15/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1175	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,01	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	- B/Bollettazione CONSUMO ACQUA MEDiateca comunale VIA PIGNATELLI - VILLANOVA - Fatt. N. 0150020170000214300 del 15/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1176	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,69	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	- B/Bollettazione CONSUMO ACQUA FONTANA PARCO VERDE - VIA PESCARA VILLANOVA - Fatt. N. 0150020170000214500 del 15/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1177	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,29	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	- B/Bollettazione CONSUMO ACQUA CENTRO SOCIALE RICREATIVO (RAPATTONI SUP) VIA QUATTROVENTI, 22 - Fatt. N. 0150020170000214600 del 15/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1178	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,39	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000214800 del 15/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1179	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.224,43	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	- B/Bollettazione CONSUMO ACQUA FONTANA PUBBLICA - VIA PIAVE - Fatt. N. 0150020170000214900 del 15/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1180	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,19	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000215100 del 15/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2020)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1181	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,89	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	- B/Bollettazione CONSUMO ACQUA FONTANA PUBBLICA - VIA SAN MARTINO VALLEMARE - Fatt. N. 0150020170000215200 del 15/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1182	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,48	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000215300 del 15/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1183	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,28	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000215400 del 15/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1184	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,64	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	- B/Bollettazione CONSUMO ACQUA MEDiateca COMUNALE VALLEMARE - Fatt. N. 0150020170000215500 del 15/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1185	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,79	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	- B/Bollettazione CONSUMO ACQUA ED. POLIFUNZIONALE - VIA LOMBARDIA (VILLANOVA) - Fatt. N. 0150020170000216000 del 15/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1186	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,79	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	- B/Bollettazione CONSUMO ACQUA FONTANA VIA VALIGNANI - VILLANOVA - Fatt. N. 0150020170000216100 del 15/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1187	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,91	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	- B/Bollettazione CONSUMO ACQUA ASILI NIDO VIA A. FORLANI, 13 - Fatt. N. 0150020170000216300 del 15/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1188	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,68	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	- F. Pubblica - Via Portonello 126523 - Fatt. N. 0150020180000006300 del 05/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1189	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,85	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	- F. Pubblica, via D. degli Abruzzi 74959 - Fatt. N. 0150020180000006400 del 05/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1190	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,71	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	- municipio - Via R. D'Ortenzio 126524 - Fatt. N. 0150020180000006600 del 05/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1191	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,84	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	- scuola materna - via D'Ortenzio 14221 - Fatt. N. 0150020180000006700 del 05/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1192	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,85	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	- Fontana P.zza Farconi. Via A. Forlani 15014 - Fatt. N. 0150020180000006800 del 05/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1193	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,10	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	- cimitero - via B. Profeta 34025 - Fatt. N. 0150020180000006900 del 05/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1194	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,06	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	- cimitero - Via B. Profeta 74955 - Fatt. N. 0150020180000007000 del 05/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1195	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,91	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	- F. pubblica - via B. Profeta, 14 - 67955 - Fatt. N. 0150020180000007100 del 05/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1196	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,85	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	- Font. pubblico- via G. D'Annunzio 74949 - Fatt. N. 0150020180000007500 del 05/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1197	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,29	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	- Pal. Pignatelli, via G. D'Annunzio, 83 3119079 - Fatt. N. 0150020180000007600 del 05/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1198	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,67	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	- Fontanino Pubblico - Via Milano, 1 14325 - Fatt. N. 0150020180000007700 del 05/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2020)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1199	05/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	CIANCAGLINI UGO	PROGETTO PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ANNO 2020 - COMPENSO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1200	05/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	DI MASCIO LAURA	PROGETTO PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ANNO 2020 - COMPENSO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1201	05/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	SAVINI LUCIO	PROGETTO PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ANNO 2020 - COMPENSO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1202	05/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	SPADA VERONICA	PROGETTO PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ANNO 2020 - COMPENSO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1203	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.993,88	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1204	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	424,48	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP AGOSTO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1205	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.900,95	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000317 del 27/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1206	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	659,03	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000316 del 27/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1207	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	469,50	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - VIGILI - Fatt. N. 20209980000315 del 27/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1208	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,66	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - CROCE ROSSA - Fatt. N. 20209980000314 del 27/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1209	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	714,90	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000311 del 27/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1210	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	654,04	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - SCUOLA MATERNA CEPAGATTI - Fatt. N. 20209980000310 del 27/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1211	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	701,95	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000308 del 27/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1212	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.321,75	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000309 del 27/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1213	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.523,77	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VILLANOVA - Fatt. N. 20209980000307 del 27/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1214	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	782,57	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - SCUOLA MEDIA VILLANOVA - Fatt. N. 20209980000305 del 27/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1215	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.702,96	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - SCUOLA MEDIA CEPAGATTI - Fatt. N. 20209980000306 del 27/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1216	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,90	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - SALA POLIVALENTE VILLANOVA - - Fatt. N. 20209980000304 del 27/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1217	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,23	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - MEDIATECA - Fatt. N. 20209980000312 del 27/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1218	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,26	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - MEDIATECA VALLEMARE Fatt. N. 20209980000313 del 27/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1219	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,04	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 20209990000808 del 04/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1220	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,77	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000823 del 04/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1221	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,71	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONTRADA STELLA Fatt. N. 20209990000932 del 04/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1222	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,00	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GROCE ROSSA Fatt. N. 20209990000813 del 04/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1223	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,65	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MUNICIPIO - Fatt. N. 20209990000817 del 04/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1224	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,84	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DEPURATORE PIANO MARINO - Fatt. N. 20209990000810 del 04/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1225	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,89	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DEPURATORE VALLEMARE - Fatt. N. 20209990000803 del 04/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1226	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	589,99	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - COMUNE NUOVO - Fatt. N. 20209990000802 del 04/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1227	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,74	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - BAGNI PUBBLICI - Fatt. N. 20209990000801 del 04/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1228	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,72	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO - Fatt. N. 20209990000815 del 04/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1229	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	343,88	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UFFICIO VIGILI - Fatt. N. 20209990000800 del 04/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1230	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,18	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO CEPAGATTI - Fatt. N. 20209990000812 del 04/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1231	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,85	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO VILLANOVA - Fatt. N. 20209990000804 del 04/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1232	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,11	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA VILLAREIA - - Fatt. N. 20209990000811 del 04/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1233	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,56	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA VILLANOVA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA VILLANOVA - Fatt. N. 20209990000809 del 04/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1234	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,76	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA CEPAGATTI - Fatt. N. 20209990000849 del 04/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1235	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,08	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE - Fatt. N. 20209990000820 del 04/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1236	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,72	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE VILLANOVA - - Fatt. N. 20209990000805 del 04/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1237	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,78	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI - - Fatt. N. 20209990000821 del 04/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1238	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,39	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA CEPAGATTI - - Fatt. N. 20209990000814 del 04/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1239	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,39	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA VILLANOVA - - Fatt. N. 20209990000806 del 04/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1240	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,67	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MEDIATECA VALLEMARE - - Fatt. N. 20209990000816 del 04/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1241	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,91	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MEDIATECA VILLANOVA - - Fatt. N. 20209990000807 del 04/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1242	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,37	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SALA POLIVALENTE VIA LOMBARDIA -- Fatt. N. 20209990000819 del 04/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1243	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.318,80	ACND SRL	SISTEMAZIONE TETTOIA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO - - Fatt. N. 150 del 24/06/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1244	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.183,80	D'AMICO MARCO	RIPRISTINO CANCELLI E SMONTAGGIO PANNELLI PRESSO I LOCALI AD USO DELLA POLIZIA LOCALE IN SEGUITO AD INCENDIO - - Fatt. N. 1/A del 13/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1245	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.760,00	GRANCHELLI ALESSANDRO	SERVIZIO DI SFALCIO ERBE ED ARBUSTI SU STRADE COMUNALI - - Fatt. N. 3/PA del 31/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1246	07/08/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	8.625,07	PETINO FELICE NICOLO	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DI DECRETO INGIUNTIVO	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1247	07/08/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.480,82	PETINO FELICE NICOLO	REDAZIONE D.L. DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO SISMICO STATICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO ACCONTO	2.02.01.09.000	Beni immobili
1248	07/08/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.200,62	PETINO FELICE NICOLO	REDAZIONE D.L. DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO SISMICO STATICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO SALDO	2.02.01.09.000	Beni immobili
1249	10/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,60	SAP ESTINTORI SRL	SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE ESTINTORI - - Fatt. N. 4631 del 16/07/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1250	10/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.930,00	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	PROVVEDIMENTO IN RELAZIONE AL DPCM DEL 04/03/2020 ART.2 - PUNTO B) - MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLA POPOLAZIONE - - Fatt. N. 44 del 30/06/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1251	10/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	DI GIOACCHINO DANILO SRL	PROVVEDIMENTO IN RELAZIONE AL DPCM DEL 04/03/2020 ART.2 - PUNTO B) - MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLA POPOLAZIONE - - Fatt. N. 482 del 30/06/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1252	10/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,00	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	PROVVEDIMENTO IN RELAZIONE AL DPCM DEL 04/03/2020 ART.2 - PUNTO B) - MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLA POPOLAZIONE - - Fatt. N. 22/VR01 del 30/06/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1253	10/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	CO.ME.A. di Boccanera G. e C. s.a.s.	PROVVEDIMENTO IN RELAZIONE AL DPCM DEL 04/03/2020 ART.2 - PUNTO B) - MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLA POPOLAZIONE - - Fatt. N. 1374/02 del 30/06/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1254	10/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40.190,00	EUROSPIN LAZIO SPA	PROVVEDIMENTO IN RELAZIONE AL DPCM DEL 04/03/2020 ART.2 - PUNTO B) Fatt. N. 122/PA del 13/07/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1255	10/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,46	POST IT DI DI SANO ALESSANDRO	ACQUISTO N.2 TONER PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STAMPANTI IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE - - Fatt. N. FATTPA 10_20 del 28/07/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1256	10/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.293,20	FABRIACART SRL	ACQUISTO CARTA A4 PER UFFICI COMUNALI -Fatt. N. 147/E del 31/07/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1257	10/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	592,04	AC COMPUTER DI COGONI ALESSANDRO	ACQUISTO N.6 TONER PER FUNZIONAMENTO UFFICI FINANZIARI - - Fatt. N. FPA-2020_265 del 03/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1258	12/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	974,91	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	SPESE POSTALI MAGGIO 2020 - Fatt. N. 1020224293 del 03/08/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1259	12/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,50	SCIARRA S.R.L.	ACQUISTO SCALA DI ALLUMINIO PER IL COCALE ARCHIVIO DELL'ANAGRAFE - - Fatt. N. 8/11 del 20/05/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1260	12/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.557,00	LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	RETTE AFFIDATO MINORI - MESE DI LUGLIO 2020 - - Fatt. N. 20/2020 del 02/08/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1261	12/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,00	DI DOMIZIO MARCO	PROVVEDIMENTO IN RELAZIONE AL DPCM DEL 04/03/2020 ART.2 - PUNTO B) - MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLA POPOLAZIONE - - Fatt. N. 5 del 30/06/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1262	12/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	DI DOMIZIO MARCO	PROVVEDIMENTO IN RELAZIONE AL DPCM DEL 04/03/2020 ART.2 - PUNTO B) - MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLA POPOLAZIONE - - Fatt. N. 6 del 31/07/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1263	12/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	573,33	ABACO S.P.A.	- - Fatt. N. 2020120003478 del 10/08/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1264	12/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	616,33	ABACO S.P.A.	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PERIODO DAL 01/07/2020 AL 31/07/2020 - - Fatt. N. 2020120003472 del 10/08/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1265	12/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.959,20	POZZI SANDRO	SPESE PER LA MICROZONIZZAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO COMUNALE - CONTRIBUTO REGIONALE - - Fatt. N. 0000003 del 04/08/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1266	12/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	11.489,05	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI GIUGNO 2020 - PAGAMENTO IN CONTO - - Fatt. N. 1374/10 del 05/08/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1267	12/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	124,39	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI GIUGNO 2020 - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 1374/10 del 05/08/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1268	12/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.527,90	DI CESARE EDMONDO	TRASPORTO DISABILI LUGLIO 2020 - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - Fatt. N. 45/PA del 04/08/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1269	12/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.105,50	DI CESARE EDMONDO	TRASPORTO DISABILI GIUGNO 2020 - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - Fatt. N. 44/PA del 03/07/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1270	12/08/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.800,22	FEDELE DI DONATO SRL	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE LOC. "AURORA". -Fatt. N. 9PA/20 del 28/07/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
1271	14/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.456,00	PIRERA ALDO	REDAZIONE REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - - Fatt. N. 01/PA del 14/07/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1272	14/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	- - Fatt. N. 685170130001113 del 16/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1273	14/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA LOMBARDIA - - Fatt. N. 685180370000513 del 04/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1274	14/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,58	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt. N. 685170610316027 del 10/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1275	14/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	- - Fatt. N. 685170610316028 del 09/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1276	14/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,91	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2020 - - Fatt. N. 685170610316021 del 10/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1277	14/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,49	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20201900051342 del 22/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1278	14/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,63	ESA ITALIA SPA	- FORNITURA GAS METANO - PALAZZETTO Fatt. N. 20209980000530 del 24/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1279	14/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,63	ESA ITALIA SPA	- FORNITURA GAS METANO - - - Fatt. N. 20209980000560 del 24/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1280	14/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,63	ESA ITALIA SPA	- FORNITURA GAS METANO Fatt. N. 20209980000559 del 24/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1281	14/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,68	ESA ITALIA SPA	- FORNITURA GAS METANO - COMUNE - VIGILI - Fatt. N. 20209980000558 del 24/07/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1282	14/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,13	ESA ITALIA SPA	- FORNITURA GAS METANO - SCUOLA MATERNA CEPAGATTI - FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000553 del 24/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1283	14/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,24	ESA ITALIA SPA	- FORNITURA GAS METANO - SCUOLA MATERNA VILLAREIA - Fatt. N. 20209980000554 del 24/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1284	14/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,98	ESA ITALIA SPA	- FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000548 del 24/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1285	14/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,63	ESA ITALIA SPA	FORITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000549 del 24/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1286	14/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	372,45	ESA ITALIA SPA	FORITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI - - Fatt. N. 20209980000552 del 24/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1287	14/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,45	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20209980000550 del 24/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1288	14/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,63	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - - Fatt. N. 20209980000551 del 24/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1289	14/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,68	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20209980000555 del 24/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1290	14/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,68	ESA ITALIA SPA	- Fatt. N. 20209980000556 del 24/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1291	14/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,68	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO SALA POLIVALENTE VIA LOMBARDIA - - Fatt. N. 20209980000547 del 24/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1292	14/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,35	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20209980000303 del 27/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1293	14/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,66	NEXIVE S.C.A.R.L.	- - Fatt. N. 101325 del 05/08/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1294	14/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,35	NEXIVE S.C.A.R.L.	SPESE POSTALI LUGLIO 2020 - - Fatt. N. 101324 del 05/08/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1295	14/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	114,26	SANTUCCIONE SILVANA	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1296	27/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	438,80	CELNETWORK SRL	ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO "QUOTIDIANO TELEMATICOPAWEB" CORSO DI ABILITAZIONE ON LINE DA MESSO NOTIFICATORE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1297	27/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	INFAP - ISTITUTO NAZIONALE FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE		1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1298	27/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.632,70	ASSOCIAZIONE ONLUS TUTELA DEL CANE	CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO CURA E MENTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE CANINA CENSITA DI PROPRIETA' DELL'ENTE MESE DI LUGLIO 2020	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1299	27/08/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.040,00	MEDIASS SPA	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZI COMUNALI ADIBITI AL SERVIZIO V PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI D'ISTITUTO	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1300	27/08/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	18.805,95	MEDIASS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA STIPULA DELLA POLIZZA RCT/RCO PER IL PERIODO 2020-2022.	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1301	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,46	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001360 del 24/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1302	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,90	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001348 del 24/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1303	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,53	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO VILLANOVA - Fatt. N. 20209990001340 del 24/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1304	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,41	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001346 del 24/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1305	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,62	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 20209990001351 del 24/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1306	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,60	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UFFICI - Fatt. N. 20209990001353 del 24/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1307	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,63	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001349 del 24/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1308	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,09	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 20209990001494 del 24/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1309	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,12	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 20209990001336 del 24/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1310	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,32	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 20209990001338 del 24/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1311	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,41	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 20209990001337 del 24/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1312	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,23	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT - Fatt. N. 20209990001354 del 24/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1313	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,47	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA CEPAGATTI - - Fatt. N. 20209990001371 del 24/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1314	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,96	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VILLANOVA - - Fatt. N. 20209990001345 del 24/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1315	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,06	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VILLAREIA - - Fatt. N. 20209990001347 del 24/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1316	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,13	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI - - Fatt. N. 20209990001357 del 24/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1317	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,16	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001341 del 24/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1318	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,41	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE - - Fatt. N. 20209990001356 del 24/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1319	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,58	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VILLANOVA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001342 del 24/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1320	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,57	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA CEPAGATTI - - Fatt. N. 20209990001350 del 24/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1321	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,23	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA POLIVALENTE VIA LOMBARDIA -- Fatt. N. 20209990001355 del 24/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1322	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,19	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VALLEMARE - - Fatt. N. 20209990001358 del 24/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1323	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,43	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIATECA VALLEMARE - Fatt. N. 20209990001352 del 24/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1324	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,60	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIATECA VILLANOVA - Fatt. N. 20209990001343 del 24/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1325	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,78	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE VALLEAMARE - - Fatt. N. 20209990001339 del 24/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1326	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,71	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO BUCCIERI - Fatt. N. 20209990001344 del 24/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1327	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,33	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO SANTUCCIONE Fatt. N. 20209990001359 del 24/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1328	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,51	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 20209990000818 del 04/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1329	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,00	PARROCCHIA S. NICOLA VESCOVO	PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO PER SCUOLA MEDIA VILLANOVA - MESE DI AGOSTO 2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1330	01/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.317,02	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	SPESA DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PER LE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI LUGLIO 2020	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1331	01/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	357,67	FEDELE DI DONATO SRL	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE LOC. "AURORA". RIMBORSO	2.02.01.09.000	Beni immobili
1332	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111.884,26	CO.SVE.GA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ED IGIENE URBANA GIUGNO 2020 - - Fatt. N. 2020 117 del 30/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1333	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	747,53	GLOBIT SRL	Fatt. N. 001145 del 27/08/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1334	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	756,40	GENTILE DANTE	BANDIERE PER EDIFICI ISTITUZIONALI Fatt. N. FPA 1/20 del 10/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1335	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.041,96	C.D.C. PRIV. VILLA SERENA SRL	QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE PER RICOVERATO PRESSO CASA DI CURA - ANNO 2019 - - Fatt. N. VA-127 del 11/03/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1336	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	408,30	RSA DE CESARIS - CASA DI CURA PRIVATA M. D'ORO DE CESARIS SRL	QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE ANNO 2019 - QUOTA DI COMPARTECIAPZIONE ALLA SPESA SANITARIA PER PRESTAZIONI RESIDENZIALI EROGATE NELL'ANNO 2019 IN FAVORE DI UTENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI CEPAGATTI - Fatt. N. 20/E del 15/05/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1337	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.699,80	ASL PESCARA	QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE ANNO 2019 - - Fatt. N. FT/2020/334 del 11/02/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1338	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.501,45	FONDAZIONE PAPA PAOLO VI ONLUS	QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE ANNO 2019 - - Fatt. N. 57/33 del 31/01/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1339	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.697,80	RESIDENZA IL GIARDINO S.P.A. (RESIDENZA ASSISTITA ANZIANI)	QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE ANNO 2019 Fatt. N. 106 del 17/02/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1340	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.782,24	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE ANNO 2019 - - Fatt. N. 00099/#/000021/19 del 31/01/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1341	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.337,18	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE ANNO 2019 - - Fatt. N. 00150/#/000021/19 del 28/02/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1342	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.701,32	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE ANNO 2019 - - Fatt. N. 00320/#/000021/19 del 31/03/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1343	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.418,10	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE ANNO 2019 - - Fatt. N. 00424/#/000021/19 del 30/04/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1344	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.762,01	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE ANNO 2019 - - Fatt. N. 00541/#/000021/19 del 31/05/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1345	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.559,71	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE ANNO 2019 - - Fatt. N. 00645/#/000021/19 del 30/06/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1346	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.863,16	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE ANNO 2019 - - Fatt. N. 00742/#/000021/19 del 31/07/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1347	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.296,72	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE ANNO 2019 - - Fatt. N. 00830/#/000021/19 del 31/08/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1348	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.782,24	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE ANNO 2019 - - Fatt. N. 00939/#/000021/19 del 30/09/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1349	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.923,85	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE ANNO 2019 - - Fatt. N. 01008/#/000021/19 del 31/10/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1350	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.681,09	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE ANNO 2019 - - Fatt. N. 01164/#/000021/19 del 30/11/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1351	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.276,49	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE ANNO 2019 - - Fatt. N. 01265/#/000021/19 del 31/12/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1352	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE "G.VERDI "	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN RICCO E SANTA LUCIA - ESIBIZIONE DEL CONCERTO BANDISTICO CITTADINI IN OCCASIONE DELLA SFILATA DEI CARRI	1.03.02.99.000	Altri servizi
1353	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.790,00	QUERCE ANTICHE ONLUS	RETTA MINORE PRESSO CASA FAMIGLIA LUGLIO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1354	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	CIANCAGLINI UGO	PROGETTO PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ANNO 2020 - COMPENSO RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1355	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	DI MASCIO LAURA	PROGETTO PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ANNO 2020 - COMPENSO RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1356	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	SAVINI LUCIO	PROGETTO PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ANNO 2020 - COMPENSO RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1357	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	SPADA VERONICA	PROGETTO PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ANNO 2020 - COMPENSO RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1358	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	742,50	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	SERVIZIO DI TRAPORTO PERSONE CON DISABILITA' PRESSO L'ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - GIUGNO 2020 - - Fatt. N. 00376/#/000021/20 del 30/06/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1359	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	990,00	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	SERVIZIO DI TRAPORTO PERSONE CON DISABILITA' PRESSO L'ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LUGLIO 2020 - - Fatt. N. 00447/#/000021/20 del 31/07/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1360	03/09/2020	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	5.000,00	PARROCCHIA SAN MARTINO	TRASFERIMENTO A RELIGIOSI - BUCALLOSSI	2.03.05.02.000	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1361	03/09/2020	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	1.527,68	PARROCCHIA S. NICOLA VESCOVO	TRASFERIMENTO A RELIGIOSI - BUCALOSSÌ	2.03.05.02.000	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo
1362	03/09/2020	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	3.472,32	PARROCCHIA S. NICOLA VESCOVO	TRASFERIMENTO A RELIGIOSI - BUCALOSSÌ	2.03.05.02.000	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo
1363	04/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,24	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - POLIZIA MUNICIPALE - Fatt. N. 20209980000660 del 25/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1364	04/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,35	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000634 del 25/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1365	04/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,35	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000661 del 25/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1366	04/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,07	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000655 del 25/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1367	04/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,68	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000656 del 25/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1368	04/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,88	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000652 del 25/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1369	04/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,09	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000654 del 25/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1370	04/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,35	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000653 del 25/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1371	04/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,35	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000651 del 25/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1372	04/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,62	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000650 del 25/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1373	04/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,23	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000657 del 25/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1374	04/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,23	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000658 del 25/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1375	04/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,23	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000649 del 25/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1376	04/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,35	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000662 del 25/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1377	04/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,49	ESA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20199960000881 del 31/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1378	04/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	561,20	SOLUZIONE SRL	Fatt. N. 0002101833 del 09/07/2020	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1379	04/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	850,10	TATANGELO ALESSIA	SISTEMAZIONE INCROCIO S.P. 44 BIS - VIA PIGNATELLI - INCARICO PER COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - Fatt. N. 2 del 20/04/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
1380	04/09/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	12.496,01	LEOMBRONI LORENZO	REALIZZAZIONE PARZIALE OPERE DI URBANIZZAZIONE EX CASE BRANDIMARTE - Fatt. N. FATTPA 12_20 del 21/08/2020	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1381	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,84	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	5BIM 2020 - Fatt. N. 7X02590729 del 14/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1382	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,39	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	5BIM 2020 - Fatt. N. 7X02612998 del 14/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1383	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.113,27	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - Fatt. N. 4220720800023370 del 13/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1384	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,60	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8P00136861 del 13/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1385	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.769,04	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8P00135965 del 13/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1386	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,62	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - POLIZIA MUNICIPALE - LINEA ISDN - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8P00136389 del 13/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1387	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,23	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - POLIZIA MUNICIPALE - INTERNET PER ADSL - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8P00135703 del 13/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1388	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,28	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO -INTERNET PER ADSL - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8P00135253 del 13/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1389	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,62	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8P00135934 del 13/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1390	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,12	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8P00136213 del 13/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1391	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,54	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8P00136194 del 13/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1392	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,49	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - SCUOLA MATERNA CEPAGATTI - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8P00135274 del 13/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1393	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,54	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - SCUOLA MATERNA VIA MILANO - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8P00137285 del 13/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1394	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,54	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - SCUOLA MATERNA VIA MILANO - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8P00136312 del 13/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1395	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,21	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - SCUOLA MATERNA VIA MILANO - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8P00135566 del 13/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1396	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,91	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - SCUOLA MATERNA VILLAREIA - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8P00136429 del 13/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1397	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,71	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - SCUOLA MATERNA VILLAREIA - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8P00136484 del 13/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1398	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,71	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - SCUOLA UFFICI VIA DANTE ALIGHIERI - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8P00137152 del 13/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1399	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,49	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8P00136142 del 13/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1400	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,54	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8P00136110 del 13/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1401	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,25	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - SCUOLA ELEMENTARE DIREZIONE DIDATTICA CEPAGATTI - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8P00135945 del 13/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1402	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,54	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - SCUOLA ELEMENTARE VILLAREIA - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8P00135752 del 13/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1403	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,63	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8P00135706 del 13/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1404	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,21	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - SCUOLA ELEMENTARE VILLANOVA - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8P00135632 del 13/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1405	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,54	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - SCUOLA MEDIA VILLANOVA - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8P00135916 del 13/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1406	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,50	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - SCUOLA MEDIA CEPAGATTI - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8P00137238 del 13/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1407	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,71	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - SCUOLA MEDIA CEPAGATTI - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8P00137168 del 13/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1408	07/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,21	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - SCUOLA MEDIA VILLANOVA - 5BIM 2020 - Fatt. N. 8P00135927 del 13/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1409	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.557,00	LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	RETTA AFFIDO MINORI MESE DI AGOSTO 2020 - - Fatt. N. 21/2020 del 01/09/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1410	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.699,62	LIDO S.R.L.	QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE - ANNO 2019 - - Fatt. N. 0000140/E del 31/12/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1411	08/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.292,38	FABA ARREDAMENTI S.R.L.	ACQUISTO ARREDI PER ATRIO DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA- Fatt. N. 15 del 21/08/2020	2.02.01.05.000	Attrezzature
1412	08/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.202,46	VASTARREDO SRL	ACQUISTO ARREDI PER AULE NUOVA SCUOLA MEDIA VILLANOVA -FATTURA P.A. - Fatt. N. 2020-VA5-0000256 del 31/07/2020	2.02.01.05.000	Attrezzature
1413	09/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	28,17	MEDIASS SPA	REGOLAZIONE PREMIO CAUSA ESCLUSIONE AUTOVETTURA TG BT 081SP ED INCLUSIONE AUTOVETTURA TG FY263FX	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1414	09/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.040,00	PATRICELLI MAURO	REALIZZAZIONE PIAZZETTA A VILLANOVA - Fatt. N. 2/E del 20/04/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
1415	09/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.220,40	DI FILIPPO PINA	COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI IN VIA DANTE ALIGHIERI 1° TRATTO E REALIZZAZION RETE ACQUE METEORICHE IN VIA MARCANTONIO - - Fatt. N. 01 del 17/06/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
1416	11/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.083,88	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1417	11/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP SETTEMBRE 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1418	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.692,04	LA BOTTEGA DI GUIDO SNC DI PIETRANG	PROVVEDIMENTO IN RELAZIONE AL DPCM DEL 04/03/2020 ART.2 - PUNTO B) - MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLA POPOLAZIONE - - Fatt. N. 03 del 01/09/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1419	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	SOS VOLONTARIATO	CONTRIBUTO PER DISTRIBUZIONE LIBRI PROGETTO "COLORA LA TUA CITTA'"	1.03.02.99.000	Altri servizi



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1420	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,60	SAP ESTINTORI SRL	SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE ESTINTORI SCUOLABUS COMUNALI Fatt. N. 6075 del 27/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1421	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,60	SAP ESTINTORI SRL	SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE ESTINTORI SCUOLABUS COMUNALI - Fatt. N. 6077 del 27/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1422	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,00	LAZZARI SILVIA PARISI SILVIO	AFFIDO ETEROFAMILIARE N.PRAT.265/2019 V.G. MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1423	14/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	861,30	DI CESARE EDMONDO	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - AGOSTO 2020 - Fatt. N. 51/PA del 04/09/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1424	14/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	11.339,37	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI LUGLIO 2020 - PAGAMENTO IN CONTO - Fatt. N. 1504/10 del 03/09/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1425	14/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	597,07	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI LUGLIO 2020 - PAGAMENTO A SALDO - Fatt. N. 1504/10 del 03/09/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1426	14/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.760,67	MA.DI. SPORT SRL	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PARCO SANTUCCIONE - Fatt. N. 13 del 21/05/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
1427	14/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.325,33	DI CLAUDIO DOMENICO	COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA IN LOCALITA' VILLANOVA - Fatt. N. 4PA del 26/06/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
1428	14/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	271.940,33	COLANZI SRL	COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA IN VIA MILANO - PAGAMENTO IN CONTO - Fatt. N. 20 del 03/08/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
1429	14/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	184.505,00	COLANZI SRL	COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA IN VIA MILANO - PAGAMENTO A SALDO - Fatt. N. 20 del 03/08/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
1430	14/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	396,00	MASTRODICASA CARMINE	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA LAZIO - VIA LOMBARDIA IN LOCALITA' BUCCIERI-SERVITU' DI PASSAGGIO - PAGAMENTO INDENNITA'	2.02.01.09.000	Beni immobili
1431	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,37	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001534 del 25/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1432	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	933,64	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001523 del 25/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1433	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,72	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001536 del 25/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1434	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,13	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001522 del 25/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1435	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,15	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001544 del 25/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1436	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,11	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001608 del 25/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1437	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,79	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001545 del 25/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1438	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,89	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001525 del 25/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1439	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,38	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001539 del 25/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,52	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001521 del 25/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1441	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,59	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001533 del 25/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1442	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,26	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001538 del 25/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1443	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,63	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001524 del 25/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1444	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,24	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001543 del 25/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1445	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,33	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001531 del 25/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1446	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,32	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001556 del 25/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1447	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,58	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001530 del 25/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1448	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,17	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001532 del 25/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1449	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,48	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001541 del 25/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1450	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,82	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001526 del 25/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1451	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,12	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001542 del 25/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1452	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,31	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001535 del 25/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1453	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,16	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001527 del 25/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1454	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,77	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001529 del 25/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1455	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,37	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001540 del 25/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1456	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,07	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001528 del 25/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1457	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,43	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001537 del 25/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1458	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.050,00	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	LAVORI DI COMPLETAMENTO AREA DI SGAMBETTAMENTO IN LOCALITA' VILLANOVA E RECINZIONE IN LOCALITA' BUCCIERI - - Fatt. N. 30 del 17/08/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1459	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,55	NEXIVE S.C.A.R.L.	Fatt. N. 101495 del 31/08/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1460	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,10	NEXIVE S.C.A.R.L.	SPESE POSTALI AGOSTO 2020 - - Fatt. N. 101496 del 31/08/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1461	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.401,78	ARTI GRAFICHE CANTAGALLO srls	ACQUISTO BUSTE DI VARIE MISURE PER UFFICI COMUNALI - - Fatt. N. 184 del 08/09/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1462	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.415,36	Anci Digitale S.p.A.	ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA ANNO 2020 -- Fatt. N. 103863 del 03/09/2020	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1463	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,32	Anci Digitale S.p.A.	ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA ANNO 2020 - VFatt. N. 103864 del 03/09/2020	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1464	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.332,46	Anci Digitale S.p.A.	ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA ANNO 2020 - PAGAMENTO A SALDO - Fatt. N. 103864 del 03/09/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1465	16/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,29	BPS PRETROLI SRL	Fatt. N. 2020/00006/CARD del 30/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1466	16/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,06	BPS PRETROLI SRL	Fatt. N. 2020/00007/CARD del 31/07/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1467	16/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,37	BPS PRETROLI SRL	Fatt. N. 2020/00100/FE del 31/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1468	17/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	655,35	VADINI MARINO	RIPARAZIONE RENAULT MEGANE TARGA YA913A D - - Fatt. N. 60 del 24/06/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1469	17/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	477,12	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI GESTIONE ACCERT.. RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI- PERIODO 01/08/2020 - 31/08/2020 - - Fatt. N. 2020120003801 del 10/09/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1470	17/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	997,28	ABACO S.P.A.	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERT DELLA TOSAP, DELL'IMPOSTA SULLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE PERIL PERIODO 01/08/2020 - 31/08/2020 - - Fatt. N. 2020120003803 del 10/09/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1471	17/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,00	REGIONE ABRUZZO BOLLETTINO UFFICIALE	ADOZIONE PDL PRIVATA RESIDENZIALEN. 8 AI SENSI DELL'ART. 23 E SEGUENTI DELLA LUR N. 18/83 - AVVISO SUL BURAT	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1472	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	DORIS ENRICA	INAUGURAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A VILLANOVA - SERVIZIO FOTOGRAFICO - - Fatt. N. 6/PA del 04/09/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1473	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE DONNE SOTTO LE STELLE 2	INAUGURAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A VILLANOVA - SERVICE AUDIO E LUCI - - Fatt. N. FPA 6/20 del 04/09/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1474	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.458,48	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	ISTITUZIONE PRESSO IL COMUNE DI CEPAGATTI DI UN CENTRO ESTIVO PER MINORI RESIDENTI CHE FREQUENTANO LLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 1569/10 del 10/09/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1475	18/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20.000,00	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	ISTITUZIONE PRESSO IL COMUNE DI CEPAGATTI DI UN CENTRO ESTIVO PER MINORI RESIDENTI CHE FREQUENTANO LLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - - Fatt. N. 1569/10 del 10/09/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1476	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,00	CHIAVAROLI ALESSANDRA	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER LE GIORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGGIO N. 1 PRESIDENTE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1477	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	COLETTA ANSELMO	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER LE GIORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGGIO N. 1 SEGRETARIO	1.03.02.99.000	Altri servizi
1478	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	D'INCECCO CARMINE	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER LE GIORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGGIO N. 1 - SCRUTATORE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1479	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	ROCCI FRANCESCO	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER LE GIORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGGIO N. 1 - SCRUTATORE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1480	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	FORTI GIORGIA	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER LE GIORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGGIO N. 1 - SCRUTATORE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1481	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,00	DI TOMMASO PAOLA	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER LE GIORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGGIO N. 2 - PRESIDENTE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1482	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	VERNA CONCETTA	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER LE GIORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGGIO N. 2 - SEGRETARIO	1.03.02.99.000	Altri servizi
1483	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	TISBO ENRICA	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER LE GIORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGGIO N. 2 - SCRUTATORE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1484	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	DI SANTIS MICHAEL	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER LE GIORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGGIO N. 2 - SCRUTATORE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1485	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	SALUTARI ANTONELLA	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER LE GIORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGGIO N. 2 - SCRUTATORE	1.03.02.99.000	Altri servizi



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1486	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,00	SIDONIO GIOVINA	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER LE GIORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGGIO N. 3 - PRESIDENTE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1487	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	D'ETTORRE GIULIA	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER LE GIORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGGIO N. 3 - SEGRETARIO	1.03.02.99.000	Altri servizi
1488	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	SCANNELLA SILVANA	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER LE GIORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGGIO N. 3 - SCRUTATORE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1489	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	CORTELLACCI GLORIA	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER LE GIORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGGIO N. 3 - SCRUTATORE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1490	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	CIOVACCO ELEONORA	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER LE GIORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGGIO N. 3 - SCRUTATORE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1491	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,00	FARINACCIA ANGELA	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER LE GIORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGGIO N. 4 - PRESIDENTE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1492	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	PACIONE SERENA	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER LE GIORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGGIO N. 4 - SEGRETARIO	1.03.02.99.000	Altri servizi
1493	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	DORIS DANIELE	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER LE GIORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGGIO N. 4 - SCRUTATORE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1494	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	ARCIERI SARA	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER LE GIORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGGIO N. 4 - SCRUTATORE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1495	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	DI CLEMENTE GIULIO	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER LE GIORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGGIO N. 4 - SCRUTATORE	1.03.02.99.000	Altri servizi



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,00	SPADA VERONICA	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER LE GIORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGGIO N. 5 - PRESIDENTE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1497	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	COCCO DEBORA	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER LE GIORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGGIO N. 5 - SEGRETARIO	1.03.02.99.000	Altri servizi
1498	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	ANTICO GABRIELE	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER LE GIORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGGIO N. 5 - SCRUTATORE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1499	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	BOTTINI MARIKA	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER LE GIORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGGIO N. 5 - SCRUTATORE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1500	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	RANIERI LORENZO	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER LE GIORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGGIO N. 5 - SCRUTATORE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1501	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,00	FAIETA ISABELLA	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER LE GIORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGGIO N. 6 - PRESIDENTE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1502	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	CARUSO FRANCESCO	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER LE GIORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGGIO N. 6 - SEGRETARIO	1.03.02.99.000	Altri servizi
1503	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	CIUFFI DANILA	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER LE GIORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGGIO N. 6 - SCRUTATORE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1504	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	IACOVOZZI MATTEO	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER LE GIORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGGIO N. 6 - SCRUTATORE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1505	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	MARULLI GIOVANNA	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER LE GIORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGGIO N. 6 - SCRUTATORE	1.03.02.99.000	Altri servizi



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1506	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,00	CHIAVAROLI MARZIA	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER LE GIORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGGIO N. 7 - PRESIDENTE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1507	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	CHIAVAROLI FLAVIO	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER LE GIORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGGIO N. 7 - SEGRETARIO	1.03.02.99.000	Altri servizi
1508	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	GIAMMARINO MARINA FRANCESCA	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER LE GIORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGGIO N. 7 - SCRUTATORE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1509	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	TOLLOSO MATTIA	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER LE GIORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGGIO N. 7 - SCRUTATORE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1510	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	SIBILANO LETIZIA	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER LE GIORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGGIO N. 7 - SCRUTATORE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1511	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,00	MANGO OLGA	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER LE GIORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGGIO N. 8 - PRESIDENTE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1512	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	CHARALAMBOUS NICOLA	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER LE GIORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGGIO N. 8 - SEGRETARIO	1.03.02.99.000	Altri servizi
1513	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	CARNASSALE CRISTINA	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER LE GIORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGGIO N. 8 - SCRUTATORE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1514	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	DI LORITO ALESSIA	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER LE GIORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGGIO N. 8 - SCRUTATORE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1515	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	DI LULLO ANTONIETTA	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER LE GIORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGGIO N. 8 - SCRUTATORE	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2020)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1516	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,00	CORVETTIERO PINO	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER LE GIORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGGIO N. 9 - PRESIDENTE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1517	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	TERSIGNI SHARON	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER LE GIORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGGIO N. 9 - SEGRETARIO	1.03.02.99.000	Altri servizi
1518	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	DI SABATINO GIADA	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER LE GIORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGGIO N. 9 - SCRUTATORE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1519	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	DI GREGORIO GIULIA	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER LE GIORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGGIO N. 9 - SCRUTATORE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1520	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	SANTACROCE MICHELA	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER LE GIORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGGIO N. 9 - SCRUTATORE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1521	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,00	D'URBANO TATIANA	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER LE GIORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGGIO N. 10 - PRESIDENTE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1522	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	GIAMMARINO ERICA	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER LE GIORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGGIO N. 10 - SEGRETARIO	1.03.02.99.000	Altri servizi
1523	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	CHIARINI GIUSEPPE	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER LE GIORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGGIO N. 10 - SCRUTATORE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1524	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	MERRA KEVIN	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER LE GIORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGGIO N. 10 - SCRUTATORE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1525	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	DI GIAMMARINO ANTONELLA	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER LE GIORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGGIO N. 10 - SCRUTATORE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1526	25/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,00	PARROCCHIA S. NICOLA VESCOVO	PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO PER SCUOLA MEDIA VILLANOVA - MESE DI SETTEMBRE 2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1527	25/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.426,00	FGS SRL	SOSTITUZIONE COMPONENTI E TELECAMERE GUASTI A CAUSA INCVENDIO - - Fatt. N. 20000292 del 11/09/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1528	25/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,99	POST IT DI DI SANO ALESSANDRO	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - Fatt. N. FATTPA 11_20 del 31/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1529	25/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,63	VADINI MARINO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE DELLA P.L. - RIPARAZIONE DACIA DUNSTER TARGA YA914AD- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 57 DEL 19/06/2020 - Fatt. N. 91 del 22/09/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1530	25/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	447,69	PLUK SOC. COOP.	SERVIZIO DI RIPRESA DELLE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUBBLICAZIONE STREAMING DEL COMUNE DI CEPAGATTI - - Fatt. N. 12/FE del 02/09/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1531	25/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	De Carolis Giulio	PROCEDURA GIUDIZIARIA ESECUTIVA PER IL RILASCIO DI CANI DI PROPRIETA' COMUNALE. CONFERIMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA LEGALE - 799-Comune di Cepagatti - Ass. Tutela de l Cane - Fatt. N. 25/EL del 28/07/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1532	25/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.492,60	NIRO S.A.S. DI DI GIOVANNI & C.	PROVVEDIMENTO IN RELAZIONE AL DPCM DEL 04/03/2020 ART.2 - PUNTO B) - MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLA POPOLAZIONE - - Fatt. N. 23/VR01 del 04/09/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1533	25/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.525,00	EDIL DANY SRLS	LAVORI INDIFFERIBILI ED URGENTI ATTI AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO IN VIA LAGO MAGGIORE N.24 - Fattura - Fatt. N. 7 del 20/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1534	25/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,83	A. MANZONI & C.	Fatt. N. 0000657076AMC12020 del 10/09/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1535	25/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	CESAR SPA	PROVVEDIMENTO IN RELAZIONE AL DPCM DEL 04/03/2020 ART.2 - PUNTO B) - MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLA POPOLAZIONE - - Fatt. N. S0120VD-0001444 del 22/09/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1536	25/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	770,00	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	SERVIZIO DI TRAPORTO PERSONE CON DISABILITA' PRESSO L'ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - AGOSTO 2020 - - Fatt. N. 00558/#/000021/20 del 31/08/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1537	25/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	EF - PI DI FAINELLI PAOLO	POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO E DELLA VELOCITA' - - Fatt. N. 192/00 del 07/09/2020	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1538	25/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.246,26	LACCHETTA ILARIO	INTERVENTI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - - Fatt. N. 6/PA del 05/06/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
1539	25/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.181,24	PEGASO COSTRUZIONI SRL	INTERVENTI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - SALDO FATTURA -Fatt. N. 6/05 del 27/02/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
1540	28/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.531,16	COMUNE DI SCAFA	RIMBORSO AL COMUNE DI SCAFA SPESE PER CENTRO DELLO IMPIEGO ANNO 2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1541	28/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.500,00	COLANZI SRL	LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVA SCUOLA MEDIA A VILLANOVA E REALIZZAZIONE TRAMEZZO INTERNO AI FINI DEL RISPETTO DELLE NORMATIVE ANTICOVID 19 - PAGAMENTO IN CONTO -Fatt. N. 27 del 17/09/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
1542	28/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.348,23	COLANZI SRL	LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVA SCUOLA MEDIA A VILLANOVA E REALIZZAZIONE TRAMEZZO INTERNO AI FINI DEL RISPETTO DELLE NORMATIVE ANTICOVID 19 - PAGAMENTO A SALDO -Fatt. N. 27 del 17/09/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
1543	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,29	MAGGIOLI S.P.A.	Fatt. N. 0002132221 del 31/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1544	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.003,55	FUSELLA ANTONIO	Fatt. N. 24 del 04/09/2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1545	01/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.503,99	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	Fatt. N. 1020284346 del 30/09/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1546	01/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.715,30	ACND SRL	RICORSO PER ATP TRIBUNALE DI PESCARA PROBLEMATICHE PRESENTI IN VIA LOMBARDIA - ACCERTAMENTI TECNICI GIUSTO DECRETO DEL GIUDICE - - Fatt. N. 159 del 29/10/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1547	02/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.280,00	PALMIERI ROBERTO	Fatt. N. FPA 6/20 del 19/09/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1548	02/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	CIANCAGLINI UGO	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE SETTEMBRE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1549	02/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	DI MASCIO LAURA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE SETTEMBRE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1550	02/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	SAVINI LUCIO	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE SETTEMBRE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1551	02/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	SPADA VERONICA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE SETTEMBRE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1552	05/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	F&R COOPERATIVA S.C.S.	SERVIZIO DI PULIZIA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO - - Fatt. N. 0000028 del 23/09/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1553	05/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	EUROSPIN LAZIO SPA	Fatt. N. 164/PA del 08/09/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1554	05/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.410,00	LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	RETTA PER AFFIDIO MINORI - SETTEMBRE 2020 - - Fatt. N. 22/2020 del 02/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1555	05/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.470,95	CASCINI COSTRUZIONI SRL	REALIZZAZIONE PIAZZETTA A VILLANOVA AFFIDAMENTO LAVORI - - Fatt. N. 000001PA/2020 del 14/07/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
1556	06/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,00	CASA DELL'INTIMO DI D'ALESSANDRO RITA	REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI - SERVIZIO LAVANDERIA E STIRATURA BIANCHERIA NECESSARIA PER LE FORZE DELL'ORDINE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1557	06/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,93	A. MANZONI & C.	PUBBLICAZIONE AVVISO VARIANTE PUA - Fatt. N. 0000656857AMC12020 del 31/08/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1558	06/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,00	TUTTUFFICIO DI PETACCIA MARIA	FORNITURA LIBRI - Fatt. N. FI 000670 del 19/09/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1559	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.540,00	ABRUZZO PIANTE S.S. DI PAOLO E LEONARDO CHIULLI	ACQUISTO PIANTE PER REALIZZAZIONE AREA DI SGAMBETTAMENTO A VILLANOVA - - Fatt. N. 13 del 17/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1560	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	CLEANING SERVICE DI ANDREA GIANVITO	EMERGENZA CORONAVIRUS - LIQUIDAZIONE SPESA DERIVANTE DA CONTRATTO PER RICARICA GEL SANIFICANTE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1561	08/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	DI BLASIO NATALINA	REALIZZAZIONE PIAZZETTA A VILLANOVA - SALDO CORRISPETTIVO ESPROPRIO	2.02.01.09.000	Beni immobili
1562	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.073,43	ROMANA LUMINEX SNC	MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO VOTIVO NEI CIMITERI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 6 del 01/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1563	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	ROMANA LUMINEX SNC	MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO VOTIVO NEI CIMITERI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 7 del 01/09/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1564	09/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.299,05	CIANCAGLINI UGO	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1565	09/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.089,76	REDAVID GAETANO	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1566	09/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	491,89	REDAVID ERNESTO	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1567	09/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.809,36	RASETTI ELENA	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1568	09/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.792,59	EVANGELISTA VINCENZO	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1569	09/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.562,12	BARGONI NICO	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1570	09/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	310,00	SANTARELLI RICCARDO	PROCEDIMENTO DI RISARCIMENTO DANNI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1571	12/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	692,77	VADINI MARINO	RIPARAZIONE FIAT DOBLO' TARGA DB865LT - D ETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 135 DEL 30.07.2020 - Fatt. N. 81 del 27/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1572	12/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	502,64	VADINI MARINO	RIPARAZIONE IVECO DAILY TARGA PE357155- Fatt. N. 82 del 27/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1573	12/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,24	VADINI MARINO	RIPARAZIONE FIAT UNO TARGA PE273251 - Fatt. N. 83 del 27/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1574	12/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	507,84	VADINI MARINO	RIPARAZIONE FIAT DOBLO' TARGA DB865LT Fatt. N. 84 del 27/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1575	12/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.562,02	MORELLI ANTONELLA & C. SNC	PROVVEDIMENTO IN RELAZIONE AL DPCM DEL 04/03/2020 ART.2 - PUNTO B) - MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLA POPOLAZIONE - - Fatt. N. 4 del 28/09/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1576	12/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.394,00	TECNOCALOR SERVIZI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI - - Fatt. N. 2020 288/E del 04/08/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1577	12/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.419,00	DI CESARE EDMONDO	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRO RIABILITATIVO SANT'AGOSTINO SETTEMBRE 2020 - Fatt. N. 58/PA del 05/10/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1578	12/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	460,00	PERROTTI ANTONIO	CONTRIBUTO PER LOCAZIONE - LUGLIO €30,00 - AGOSTO €30,00 - SETTEMBRE €30,00 - OTTOBRE €310,00	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1579	12/10/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	600,00	LEONE ANTONIO	RIMBORSO PER LA RESTITUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1580	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111.884,26	CO.SVE.GA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ED IGIENE URBANA LUGLIO 2020 - - Fatt. N. 2020 153 del 31/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1581	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.083,88	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1582	15/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	FICO'S DANCE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	PROCEDURA CONCORSUALE PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 AGENTI DI P.L., AFFITTO LOCALE - - Fatt. N. 01 del 25/09/2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1583	15/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,05	NEXIVE S.C.A.R.L.	SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2020 - Fatt. N. 101741 del 30/09/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1584	15/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,27	NEXIVE S.C.A.R.L.	SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2020 - - Fatt. N. 101742 del 30/09/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1585	15/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.641,00	CROSS CONTROL SRL	RIMBORSO SPESE POSTALI ATTINENTI LE SPEDIZIONI DI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA - Fatt. N. 434 del 09/10/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1586	15/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.868,87	CROSS CONTROL SRL	Fatt. N. 436 del 09/10/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1587	15/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.420,21	CROSS CONTROL SRL	Fatt. N. 437 del 09/10/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1588	15/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.462,90	CROSS CONTROL SRL	Fatt. N. 435 del 09/10/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1589	15/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.903,60	CROSS CONTROL SRL	Fatt. N. 438 del 09/10/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2020)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1590	15/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.903,60	CROSS CONTROL SRL	SPESE NOLEGGIO AUTOVELOX A POSTAZIONE FISSA MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2020 Fatt. N. 439 del 09/10/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1591	15/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	BIOLOGICAL SERVICE S.a.S.	Fatt. N. 75/03 del 30/09/2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1592	15/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	MYO SRL	Fatt. N. 2040/200025192 del 25/09/2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1593	15/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,23	BPS PRETROLI SRL	Fatt. N. 2020/00010/CARD del 30/09/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1594	15/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	NEW SERVICE S.R.L. SEMPLIFICATA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI COMUNALI (VIGILI- ANAGRAFE - LLPP) PERIODO 01/09/2020 - 01/10/2020 - - Fatt. N. 46 del 01/10/2020	1.03.02.08.000	Leasing operativo
1595	15/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.610,40	NEW SERVICE S.R.L. SEMPLIFICATA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI COMUNALI (VIGILI- ANAGRAFE - LLPP) PERIODO 01/10/2020 - 31/12/2020 - - Fatt. N. 47 del 02/10/2020 - ACCONTO	1.03.02.08.000	Leasing operativo
1596	15/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,00	SCIARRA S.R.L.	EMERGENZA COVID 19 ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E DISPOSITIVI DI SICUREZZA - - Fatt. N. 18/11 del 30/09/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1597	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.467,62	DI GIACOMO MARIO	REDAZIONE PERIZIA TERRENI AGRICOLI SITI NEL COMUNALE DI CEPAGATTI - - Fatt. N. 09 del 04/08/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1598	19/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.125,66	UNICREDIT LEASING	PAGAMENTO RATA LEASING CAMPO SPORTIVO - FATTURA - Fatt. N. 24/0000283 del 24/04/2020	1.03.02.08.000	Leasing operativo
1599	19/10/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	2.541,73	UNICREDIT LEASING	PAGAMENTO RATA LEASING CAMPO SPORTIVO - SALDO - FATTURA - Fatt. N. 24/0000283 del 24/04/2020	1.07.06.05.000	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario
1600	19/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.173,61	FEDELE DI DONATO SRL	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE LOC. "AURORA". Fatt. N. 11PA/20 del 02/10/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
1601	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,35	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000736 del 25/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1602	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,35	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO- Fatt. N. 20209980000720 del 25/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1603	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,42	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO- - Fatt. N. 20209980000744 del 25/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1604	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,35	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO- COMUNE - Fatt. N. 20209980000746 del 25/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1605	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,23	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO- Fatt. N. 20209980000743 del 25/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1606	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,35	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO- MUNICIPIO Fatt. N. 20209980000747 del 25/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1607	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,68	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO- SCUOLA MATERNA VILLAREIA - Fatt. N. 20209980000741 del 25/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1608	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,35	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO- SCUOLA ELEMENTAREVALLEMARE - Fatt. N. 20209980000738 del 25/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1609	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,23	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO- MEDiateca VALLEMARE - Fatt. N. 20209980000742 del 25/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1610	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,12	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001689 del 25/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1611	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,40	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DEPURATORE CONTRADA VALLEMARE - Fatt. N. 20209990001674 del 25/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1612	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,76	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001693 del 25/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1613	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,00	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001818 del 25/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1614	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,31	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001675 del 25/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1615	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.366,11	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001673 del 25/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1616	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,53	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001684 del 25/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1617	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,25	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001683 del 25/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1618	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,56	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001681 del 25/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1619	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,05	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001671 del 25/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1620	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,96	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001686 del 25/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1621	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,19	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001688 del 25/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1622	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,10	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001672 del 25/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1623	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,98	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001679 del 25/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1624	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,45	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001825 del 25/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1625	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,72	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001694 del 25/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1626	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,21	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001677 del 25/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1627	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	431,88	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001685 del 25/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1628	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,88	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000737 del 25/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1629	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,03	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001676 del 25/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1630	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,64	ESA ITALIA SPA	Fatt. N. 20209990001692 del 25/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1631	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,94	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001691 del 25/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1632	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,69	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001705 del 25/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1633	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	331,72	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001680 del 25/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1634	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,77	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001682 del 25/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1635	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,23	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000734 del 25/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1636	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,67	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001687 del 25/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1637	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,54	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001690 del 25/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1638	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,29	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001678 del 25/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1639	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,70	GLOBIT SRL	CANONE NOLEGGIO SU RICOH MP 4001 A3 PERIODO 01/10/2020 - 31/12/2020 - - Fatt. N. 001478 del 07/10/2020	1.03.02.08.000	Leasing operativo
1640	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,25	GLOBIT SRL	LIQUIDAZIONE SPESA DERIVANTE DA CONTRATTO PER DIFFERENZA COPIE N. 2 FOTOCOPIATICI PERIODO 01/07/2020 - 30/09/2020 - - Fatt. N. 001433 del 07/10/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1641	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,00	SCIARRA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI - - Fatt. N. 19/11 del 30/09/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1642	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	451,27	ABACO S.P.A.	Fatt. N. 2020120004147 del 12/10/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1643	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.670,33	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI GESTIONE ACCERT.. RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI- PERIODO 01/09/2020 - 30/09/2020 - - Fatt. N. 2020120004148 del 12/10/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1644	20/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.266,65	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	SPESA DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PER LE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI AGOSTO 2020	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1645	21/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.700,00	QUERCE ANTICHE ONLUS	RETTA AFFIDIO MINORE MESE DI SETTEMBRE 2020- RICEVUTA N. 30/2020 DEL 10/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1646	21/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.769,00	ITALIAN STAR SRL	TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2020 Fatt. N. 39/2020/PA del 30/09/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1647	21/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.684,81	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	CENTRO ESTIVO PER MINORI RESIDENTI CHE FREQUENTANO LLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - PAGAMENTO IN CONTO - - Fatt. N. 1753/10 del 13/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1648	21/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.265,59	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	CENTRO ESTIVO PER MINORI RESIDENTI CHE FREQUENTANO LLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 1753/10 del 13/10/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1649	21/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.071,91	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	SPESE POSTALI LUGLIO 2020 - 30026158-005 - Fatt. N. 1020293512 del 14/10/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1650	21/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62.381,35	Conversion & Lighting S.p.A.	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA 3° TRIMESTRE 2020 - - Fatt. N. 2200000850 del 09/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1651	21/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.892,90	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI AGOSTO 2020 - PAGAMENTO IN CONTO - - Fatt. N. 1739/10 del 13/10/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1652	21/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.647,73	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI AGOSTO 2020 - PAGAMENTO A SALDO - Fatt. N. 1739/10 del 13/10/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1653	21/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	976,25	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	SERVIZIO DI TRAPORTO PERSONE CON DISABILITA' - SETTEMBRE 2020 - - Fatt. N. 00651/000021/20 del 30/09/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1654	23/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.976,40	NEW SERVICE S.R.L. SEMPLIFICATA	Fatt. N. 12 del 21/02/2020	1.03.02.08.000	Leasing operativo
1655	23/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.190,87	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8P00161139 del 06/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1656	23/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,92	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8P00161577 del 06/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1657	23/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,00	PARROCCHIA S. NICOLA VESCOVO	PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO PER SCUOLA MEDIA VILLANOVA - MESE DI OTTOBRE 2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1658	23/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	BANCA POPOLARE DI BARI SPA	SERVIZIO TESORERIA E TRAMITAZIONE SIOPE + ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPESO - - Fatt. N. 8058000197 del 04/06/2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1659	23/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	F&R COOPERATIVA S.C.S.	PULIZIA UFFICI COMUNALI - AGOSTO 2020 - - Fatt. N. 0000026 del 31/08/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1660	23/10/2020	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. 0000027 del 31/08/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1661	23/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.905,55	D'AURELIO AMEDEO	SERVIZIO LUCE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - - Fatt. N. 3PA del 08/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1662	23/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	939,62	D'AURELIO AMEDEO	SERVIZIO LUCE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 3PA del 08/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1663	23/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.963,61	AGRICOLA RAULLI - SOCIETA' AGRICOLA ARL	SERVIZIO DI MANUTENZIONED EL VERDE PUBBLICO - MESI DI GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2020 -- Fatt. N. 191 del 10/09/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1664	23/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.012,16	EASY SERVICE TORRE SRL	SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE CIMITERI PERIODO 16/07/2020 - 31/08/2020 - - Fatt. N. 80 del 17/08/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1665	23/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.506,09	EASY SERVICE TORRE SRL	SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE CIMITERI PERIODO 16/07/2020 - 31/08/2020 - - Fatt. N. 90 del 31/08/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1666	23/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	624,00	EASY SERVICE TORRE SRL	SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 16/07/2020 - 31/08/2020 - - Fatt. N. 81 del 17/08/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1667	23/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.248,00	EASY SERVICE TORRE SRL	SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 16/07/2020 - 31/08/2020 - - Fatt. N. 91 del 31/08/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1668	23/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	902,80	PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	- Fatt. N. FATTPA 35_20 del 20/04/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1669	23/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.286,49	PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - -- Fatt. N. FATTPA 56_20 del 06/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1670	23/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.099,01	PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - Fatt. N. FATTPA 59_20 del 04/08/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1671	23/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.257,00	PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - Fatt. N. FATTPA 71_20 del 09/09/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1672	23/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.257,00	PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - Fatt. N. FATTPA 79_20 del 08/10/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1673	23/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	NEW RESTART S.R.L.	LAVORI EDILI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - PAGAMENTO IN CONTO - - Fatt. N. 5/PA del 05/10/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1674	23/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.115,00	NEW RESTART S.R.L.	LAVORI EDILI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 5/PA del 05/10/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1675	23/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,00	GRANCHELLI ALESSANDRO	INTERVENTO URGENTE DI SFALCIO ERBE SU TERRITORIO COMUNALE. Fatt. N. 17 del 09/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1676	23/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.980,06	SCIARRA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO NECESSARIO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE - - Fatt. N. 15/11 del 31/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1677	23/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.930,00	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA DI SGAMBETTAMENTO IN LOCALITA' VILLANOVA E REALIZZAZIONE RECINZIONE IN LOCALITA' BUCCIERI - - Fatt. N. 28 del 17/08/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1678	23/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.588,00	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO. - PAGAMENTO IN CONTO - - Fatt. N. 29 del 17/08/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1679	23/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.867,00	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO. - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 29 del 17/08/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1680	23/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - - Fatt. N. 17 del 04/06/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1681	23/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,68	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 17 del 04/06/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1682	26/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.078,04	PEGASO COSTRUZIONI SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT - CONTRIBUTO DEL MINISTERO - - Fatt. N. 7/05 del 27/02/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
1683	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	A. MANZONI & C.	Fatt. N. 0000654926AMC12020 del 30/06/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1684	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,12	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt. N. 685170610316022 del 09/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1685	27/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.165,91	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	SPESA DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PER LE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI SETTEMBRE 2020	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2020)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1686	27/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.682,60	LACCHETTA ILARIO	MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZETTO DELO SPORT - - Fatt. N. 7/PA del 14/10/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
1687	28/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,78	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000471 del 29/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1688	28/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,35	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000472 del 29/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1689	28/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,35	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000473 del 29/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1690	28/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	338,40	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000466 del 29/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1691	28/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,68	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000467 del 29/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1692	28/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,77	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000463 del 29/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1693	28/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,66	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000464 del 29/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1694	28/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,35	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000465 del 29/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1695	28/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,23	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000461 del 29/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1696	28/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,35	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000462 del 29/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1697	28/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,23	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000469 del 29/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1698	28/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,23	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000468 del 29/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1699	28/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,68	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000510 del 29/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1700	28/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,35	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000445 del 29/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1701	28/10/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.580,23	WIRED SOLUZIONI INFORMATICHE	FORNITURA DOTAZIONI INFORMATICHE PER UFFICI COMUNALI - - Fatt. N. 426 del 01/10/2020	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1702	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,26	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00177088 del 14/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1703	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,25	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00177183 del 14/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1704	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,16	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00177124 del 14/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1705	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,31	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2020 - Fatt. N. 4220720800031314 del 14/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1706	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.772,09	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00178666 del 14/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1707	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,71	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00177762 del 14/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1708	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,55	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00178920 del 14/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1709	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,30	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2020 - Fatt. N. 7X03338727 del 14/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1710	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,27	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2020 - Fatt. N. 7X03336666 del 14/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1711	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,79	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00178680 del 14/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1712	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,79	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00178672 del 14/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1713	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,11	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00177903 del 14/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1714	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,79	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00178104 del 14/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1715	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,96	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00177751 del 14/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1716	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,04	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00177596 del 14/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1717	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,02	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00177232 del 14/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1718	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,16	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00177636 del 14/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1719	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,01	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00177999 del 14/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1720	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,96	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00178684 del 14/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1721	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,79	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00178919 del 14/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1722	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,78	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00177361 del 14/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1723	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,81	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00178355 del 14/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1724	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,79	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00178289 del 14/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1725	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,56	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00178739 del 14/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1726	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,96	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00178685 del 14/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1727	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,79	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00177738 del 14/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1728	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,28	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00177532 del 14/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1729	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,20	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	CONSUMO TELEFONICO - 6BIM 2020 - Fatt. N. 8P00179054 del 14/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1730	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,16	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001197 del 22/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1731	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,71	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001195 del 22/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1732	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,94	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001194 del 22/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1733	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,43	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001198 del 22/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1734	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,92	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001190 del 22/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1735	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,23	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001199 del 22/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1736	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,63	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001184 del 22/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1737	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,98	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001204 del 22/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1738	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,37	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001183 del 22/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1739	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,05	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001182 del 22/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1740	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,04	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001320 del 22/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1741	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,67	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001192 del 22/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1742	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,14	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001186 del 22/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1743	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,34	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001200 del 22/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1744	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,73	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001193 del 22/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1745	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,94	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001191 del 22/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1746	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,91	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001232 del 22/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1747	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,67	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001187 del 22/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1748	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,24	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001202 del 22/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1749	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,62	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001203 del 22/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1750	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,29	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001205 del 22/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1751	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,10	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001188 del 22/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1752	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,07	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001196 del 22/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1753	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,49	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001189 del 22/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1754	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,55	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001201 del 22/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1755	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,25	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990000822 del 04/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1756	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,61	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001185 del 22/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1757	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,92	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PAGAMENTO A SALDO - Fatt. N. 20209990001185 del 22/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1758	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,54	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001864 del 26/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1759	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,59	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001859 del 26/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1760	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,48	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001854 del 26/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1761	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,75	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001869 del 26/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1762	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,83	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001960 del 26/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1763	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	952,32	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001853 del 26/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1764	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,16	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001852 del 26/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1765	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,71	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001874 del 26/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1766	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,04	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001863 del 26/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1767	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	358,73	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001851 del 26/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1768	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,78	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001866 del 26/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1769	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	271,61	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001868 del 26/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1770	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,08	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001855 del 26/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1771	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,24	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001860 del 26/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1772	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,33	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001886 del 26/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1773	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,06	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001862 del 26/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1774	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,46	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001871 del 26/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1775	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	469,00	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001872 del 26/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1776	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,94	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001856 del 26/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1777	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,32	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001857 del 26/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1778	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	507,57	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001865 del 26/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1779	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,84	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001873 del 26/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1780	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,57	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001875 del 26/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1781	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,67	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001867 del 26/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1782	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,46	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001870 del 26/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1783	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,80	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001858 del 26/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1784	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	476,29	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001861 del 26/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1785	29/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.461,02	LACCHETTA ILARIO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT - - Fatt. N. 8/PA del 15/10/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
1786	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	580,79	MAGGIOLI S.P.A.	Fatt. N. 0002135980 del 30/09/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1787	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,48	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000826 del 26/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1788	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,63	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000827 del 26/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1789	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,68	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - - Fatt. N. 20209980000825 del 26/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1790	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,63	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - - Fatt. N. 20209980000798 del 26/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1791	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,63	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000828 del 26/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1792	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,24	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000822 del 26/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1793	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,60	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000818 del 26/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1794	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,63	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000819 del 26/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1795	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,63	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000817 del 26/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1796	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,68	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000823 del 26/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1797	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,68	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000815 del 26/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1798	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,68	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000824 del 26/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1799	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,30	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Fatt. N. 0000920900028277 del 30/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1800	02/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,30	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 0000920900028385 del 31/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1801	03/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	CIANCAGLINI UGO	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE OTTOBRE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1802	03/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	DI MASCIÒ LAURA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE OTTOBRE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1803	03/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	SAVINI LUCIO	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE OTTOBRE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1804	03/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	SPADA VERONICA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE OTTOBRE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1805	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.176,40	LABOR FORO SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO TENDOSTRUTTURE PER AMPLIAMENTO DEGLI SPAZI SCOLASTICI - NOLEGGIO DI SITEMA RISCALDANTE - FATTURA 07 - Fatt. N. 2020-07-0000025 del 26/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1806	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.769,00	ITALIAN STAR SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - 2^ RATA - Fatt. N. 43/2020/PA del 30/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1807	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.149,00	ITALIAN STAR SRL	SERVIZIO AGGIUNTIVO TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 - Fatt. N. 44/2020/PA del 30/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1808	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.557,00	LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	RETTA AFFIDO MINORI - OTTOBRE 2020 - - Fatt. N. 23/2020 del 01/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1809	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111.884,26	CO.SVE.GA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ED IGIENE URBANA AGOSTO 2020 - - Fatt. N. 2020 178 del 31/08/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1810	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	548,80	BANCA POPOLARE DI BARI SPA	Fatt. N. 8058000099 del 28/02/2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1811	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.891,20	BANCA POPOLARE DI BARI SPA	SERVIZIO DI TESORERIA COMPENSO ANNO 2019 - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 8058000099 del 28/02/2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1812	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	ANUTEL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI LOC	PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE A TERAMO IL 10/12/2019 - - Fatt. N. 415/E del 17/12/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1813	04/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.501,00	SIEL SRL	ASSISTENZA INFORMATICA IN USO PRESSO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2020 - Fatt. N. 341/2020 del 24/10/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1814	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,00	REGIONE ABRUZZO BOLLETTINO UFFICIALE	PUBBLICAZIONE AVVISO BURAT VARIANTE PUA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1815	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.333,34	FGS SRL	Fatt. N. 20000299 del 11/09/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1816	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,44	BPS PRETROLI SRL	CARBURANTE AD USO DEGLI AUTOMEZZI AD USO DELLA POLIZIA LOCALE- Fatt. N. 2020/00011/CARD del 31/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1817	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.196,00	SELETEK SRL	PROCEDURA CONCORSUALE PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 AGENTI DI P.L., ACQUISTO EROGAZIONE TEST PRESELETTIVO Fatt. N. 220D163 del 22/10/2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1818	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,12	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt. N. 685190130000312 del 04/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1819	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,58	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - - Fatt. N. 685170610316026 del 09/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1820	10/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.329,90	DI CESARE EDMONDO	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - OTTOBRE 2020 - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - Fatt. N. 62/PA del 31/10/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1821	10/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.270,66	LA RUPE SAS DI TOSTO A.M & C.	PENSIONE CANI DETENUTI PRESSO CIVITELLA CASANOVA - - Fatt. N. 55 del 03/11/2020	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1822	10/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.053,26	CICCONI GIOVANNI	SISTEMAZIONE VIA PAGLIETTE - FONDI TERNA - - Fatt. N. FATTPA 11_20 del 14/09/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
1823	10/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.410,00	DI SCIULLO VALENTINA	LAVORI DI COSTRUZIONESCUELA MEDIA A VILLANOVA INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENTE DI CANTIERE -Fatt. N. 7 del 10/09/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
1824	11/11/2020	Uscite in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	11.605,00	PARROCCHIA SANTA LUCIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SANTA LUCIA PER RISTRUTTURAZIONE DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO A RAPATTONI SUPERIORE	2.04.25.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo
1825	12/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.860,19	DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1826	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.416,00	FALONE UGO	MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO DELLA SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO - - Fatt. N. 35 del 03/11/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1827	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,11	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - Fatt. N. 20PA-01306 del 30/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1828	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	385,50	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - Fatt. N. 20PA-01307 del 30/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1829	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	505,70	ERREBIAN SPA	ACQUISTO MATERIALI PER UFFICIO DI POLIZIA LOCALE Fatt. N. V2/091209 del 30/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1830	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,00	LAZZARI SILVIA PARISI SILVIO	AFFIDO ETEROFAMILIARE N.PRAT.265/2019 V.G. MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1831	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.405,44	TIPOGRAFIA PARIS	RILEGATURA N.72 REGISTRI DELLO STATO CIVILE - - Fatt. N. FPA_49/2020 del 12/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1832	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.398,54	TUTTUFFICIO DI PETACCIA MARIA	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1833	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	PIQUADRO ENGINEERING SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO TENDOSTRUTTURE PER AMPLIAMENTO DEGLI SPAZI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO ADEMPIMENTI TECNICI - - Fatt. N. FPA 2/20 del 31/10/2020 - PAGAMENTO IN CONTO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1834	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	806,40	PIQUADRO ENGINEERING SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO TENDOSTRUTTURE PER AMPLIAMENTO DEGLI SPAZI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO ADEMPIMENTI TECNICI - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. FPA 2/20 del 31/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1835	16/11/2020	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. 56 /PA del 28/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1836	16/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,94	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 422010017723 del 31/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1837	16/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	CIPRIANO RENATA	TRASPORTO DELLA POPOLZIONE CANINA CENSITA DI PROPRIETA' DELL'ENTE DA MOANOPPELLO A CIVITELLA CASANOVA - Rif. preventivo n. 2 del 01/08/2017 - Fatt. N. 9/PA del 02/09/2020	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1838	16/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.595,05	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	SPESA DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PER LE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI OTTOBRE 2020	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1839	16/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12.853,80	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	Fatt. N. 1921/10 del 09/11/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1840	16/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.442,41	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI SETTEMBRE 2020 - PAGAMENTO IN CONTO - - Fatt. N. 1921/10 del 09/11/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1841	16/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	615,73	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI SETTEMBRE 2020 - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 1921/10 del 09/11/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1842	16/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	142,95	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI SETTEMBRE 2020 - - Fatt. N. 1922/10 del 09/11/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1843	16/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.530,00	ESPOSITO GIANLUCA	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE LOC. "AURORA". CAP. ENTRATA 558/17 - Fatt. N. 10 del 02/11/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
1844	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	F&R COOPERATIVA S.C.S.	EMERGENZA COVID 19 - PULIZIA GIORNALIERA DEI SERVIZI COMUNALI - MESE DI LUGLIO - - Fatt. N. 000022 del 31/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1845	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	F&R COOPERATIVA S.C.S.	PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2020 - - Fatt. N. 000021 del 31/07/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1846	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	DI SCIULLO VALENTINA	RIPRISTINO MIGLIORAMENTO DEI LOCALI ADIBITI A SPOGLIATOIO DEL CAMPO SPORTIVO - - Fatt. N. 12 del 31/10/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1847	17/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.819,00	F.B.M. S.R.L.	ACQUISTO DOTAZIONI INFORMATICHE PER UFFICI CUMUNALI N. 5 PC PORTATILI NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE PRO - FATTURA IMMEDIATA DI VENDITA P.A. - Fatt. N. FATTPA 109_20 del 30/10/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
1848	17/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	197,64	F.B.M. S.R.L.	ACQUISTO DOTAZIONI INFORMATICHE PER UFFICI CUMUNALI.6 WEBCAM ENCORE - PAGAMENTO IN CONTO - Fatt. N. FATTPA 111_20 del 02/11/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
1849	17/11/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	140,00	PC PLANET	ACQUISTO MONITOR - Fatt. N. 241 del 07/10/2020	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1850	17/11/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	296,46	F.B.M. S.R.L.	ACQUISTO DOTAZIONI INFORMATICHE PER UFFICI CUMUNALI.6 WEBCAM ENCORE - PAGAMENTO A SALDO -- Fatt. N. FATTPA 111_20 del 02/11/2020	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1851	18/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,93	A. MANZONI & C.	Fatt. N. 0000658749AMC12020 del 31/10/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1852	18/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	SOS VOLONTARIATO	RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO RESO PRESSO I CIMITERI COMUNALI	1.03.02.99.000	Altri servizi
1853	18/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.101,66	CONVERGE SPA	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI CUMUNALI - N.3 KIT HD + RAM ECC. - - Fatt. N. 20307614 del 06/11/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
1854	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,64	F.B.M. S.R.L.	FORNITURA TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ANAGRAFE - Fatt. N. FATTPA 110_20 del 02/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1855	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	999,18	LU.FA SAS DI PUCCI FABIO & C.	FORNITURA CINTURONI ED ACCESSORI AD USO DELLA POLIZIA LOCALE - - Fatt. N. FPA 9/20 del 09/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1856	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.907,71	DIPENDENTI COMUNALI	INC. X PROGETTAZIONE - CANONE ANNUO PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1857	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.737,46	DIPENDENTI COMUNALI	INC. X PROGETTAZIONE - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1858	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	912,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP INCENTIVI 2020 - CANONE ANNUO PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1859	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP INCENTIVI 2020 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2020)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1860	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.072,03	INPDAP CPDEL TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERS. RIT. CPDEL C/ENTE INCENTIVI 2020 - CANONE ANNUO PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1861	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	554,19	INPDAP CPDEL TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERS. RIT. CPDEL C/ENTE INCENTIVI 2020 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1862	23/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	935,00	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	SERVIZIO DI TRAPORTO PERSONE CON DISABILITA' - OTTOBRE 2020 - - Fatt. N. 00758/#000021/20 del 31/10/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1863	23/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.247,06	DIPENDENTI COMUNALI	INC. X PROGETTAZIONE - MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO AD USO SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO - CONTRIBUTO	2.02.01.09.000	Beni immobili
1864	23/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.432,98	DIPENDENTI COMUNALI	INC. X PROGETTAZIONE - SISTEMAZIONE VIA PAGLIETTE - FONDI TERNA - CAP. ENTRATA 598/10	2.02.01.09.000	Beni immobili
1865	23/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.874,47	DIPENDENTI COMUNALI	INC. X PROGETTAZIONE - AMPLIAMENTO PARCO SANTUCCIONE - FONDI TERNA	2.02.01.09.000	Beni immobili
1866	23/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.549,91	DIPENDENTI COMUNALI	INC. X PROGETTAZIONE - AMPLIAMENTO PARCO SANTUCCIONE - FONDI TERNA	2.02.01.09.000	Beni immobili
1867	23/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	684,31	DIPENDENTI COMUNALI	INC. X PROGETTAZIONE - REALIZZAZIONE PARCO PUBBLICO AREA EX "PAGO"	2.02.01.09.000	Beni immobili
1868	23/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	361,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	- FONDI TERNA CAP. ENTRATA 598/13 VERSAMENTO IRAP INCENTIVI 2020 - MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO AD USO SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO - CONTRIBUTO	2.02.01.09.000	Beni immobili
1869	23/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	291,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP INCENTIVI 2020 - SISTEMAZIONE VIA PAGLIETTE - FONDI TERNA - CAP. ENTRATA 598/10	2.02.01.09.000	Beni immobili
1870	23/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	669,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP INCENTIVI 2020 - AMPLIAMENTO PARCO SANTUCCIONE - FONDI TERNA	2.02.01.09.000	Beni immobili
1871	23/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	301,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP INCENTIVI 2020 - AMPLIAMENTO PARCO SANTUCCIONE - FONDI TERNA	2.02.01.09.000	Beni immobili
1872	23/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP INCENTIVI 2020 - REALIZZAZIONE PARCO PUBBLICO AREA EX "PAGO"	2.02.01.09.000	Beni immobili
1873	23/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	943,45	INPDAP CPDEL TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	- FONDI TERNA CAP. ENTRATA 598/13 VERS. RIT. CPDEL C/ENTE INCENTIVI 2020 - MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO AD USO SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO - CONTRIBUTO	2.02.01.09.000	Beni immobili
1874	23/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	817,05	INPDAP CPDEL TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERS. RIT. CPDEL C/ENTE INCENTIVI 2020 - SISTEMAZIONE VIA PAGLIETTE - FONDI TERNA - CAP. ENTRATA 598/10	2.02.01.09.000	Beni immobili
1875	23/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	844,88	INPDAP CPDEL TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERS. RIT. CPDEL C/ENTE INCENTIVI 2020 - AMPLIAMENTO PARCO SANTUCCIONE - FONDI TERNA	2.02.01.09.000	Beni immobili



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1876	23/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	162,87	INPDAP CPDEL TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERS. RIT. CPDEL C/ENTE INCENTIVI 2020 - REALIZZAZIONE PARCO PUBBLICO AREA EX "PAGO" - FONDI TERNA CAP. ENTRATA 598/13	2.02.01.09.000	Beni immobili
1877	23/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.765,14	INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI PESCARA	VERS. RIT. INPS CO.CO.CO. INCENTIVI 2020 - AMPLIAMENTO PARCO SANTUCCIONE - FONDI TERNA	2.02.01.09.000	Beni immobili
1878	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.267,83	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 01/10/2020 - 31/10/2020 - - Fatt. N. 2020120004656 del 10/11/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1879	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	667,65	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI GESTIONE ACCERT.. RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI- PERIODO 01/10/2020 - 30/10/2020 - Fatt. N. 2020120004471 del 05/11/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1880	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	568,76	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 MESE PERIODO 09/09/2020 - 08/12/2020 - - Fatt. N. 003108/20 del 16/11/2020	1.03.02.08.000	Leasing operativo
1881	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	MYO SRL	Fatt. N. 2040/200032241 del 13/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1882	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,02	SYSTEM AUTOMATION DI A. LUCIANI	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SU SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE - Fatt. N. 134/EL del 10/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1883	25/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,77	NEW AID SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	Fatt. N. FPA 44/20 del 18/11/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1884	25/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	605,75	NEW AID SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA DURANTE LA REFEZIONE SCOLASTICA ottobre 2020 - Fatt. N. FPA 46/20 del 22/11/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1885	27/11/2020	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 PER IL PERIODO 01/10/2020 - 30/09/2023 - OTTOBRE 2020 - - Fatt. N. 47 del 17/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1886	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.855,66	ATELIER SRLS	FORNITURA N.2 TENDE DA INSTALLARE ALL'INTERNO ED ALL'ESTERNO DEGLI UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE - Fatt. N. 117/FE del 19/11/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1887	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.884,00	AMBROSINI SANDRA	Fatt. N. 4/FE del 19/11/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1888	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,00	REGIONE ABRUZZO BOLLETTINO UFFICIALE	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MARCANTONIO - PUBBLICAZIONE SUL BURA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2020)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1889	30/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	555,00	UNIONE COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	VERSAMENTO QUOTA CONVENZIONE ANNO 2019 - UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA. - PAGAMENTO IN CONTO	1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
1890	30/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	UNIONE COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	VERSAMENTO QUOTA CONVENZIONE ANNO 2019 - UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA. - PAGAMENTO A SALDO	1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
1891	30/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	379,51	A.I.C.C.R.E.	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
1892	30/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.179,47	SASSANO MARCO	LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA IN LOCALITA' DI VILLANOVA- LIQUIDAZIONE ACCONTO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI - - Fatt. N. 1A del 04/08/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
1893	30/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122,87	MILANO MAURIZIO	LAVORI DI INTERVENTI E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - - Fatt. N. 06/PA del 28/10/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
1894	30/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	475,63	MILANO MAURIZIO	LAVORI DI INTERVENTI E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - STUDIO DI FATTIBILITA' - PAGAMENTO IN CONTO - - Fatt. N. 05/PA del 28/10/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
1895	30/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70,37	MILANO MAURIZIO	LAVORI DI INTERVENTI E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - STUDIO DI FATTIBILITA' - PAGAMENTO A SAKDO - - Fatt. N. 05/PA del 28/10/2020 - - Fatt. N. 05/PA del 28/10/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
1896	30/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	294,00	PIERFELICE EMANUELE	INCARICO PER COORDINAZIONE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO E IN FASE DI ESECUZIONE - Parcella PA del 28/10/2020 N.ro 12/PA - Fatt. N. 12/PA del 28/10/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
1897	30/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41,31	PIERFELICE EMANUELE	INCARICO PER COORDINAZIONE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO E IN FASE DI ESECUZIONE - - Parcella PA del 28/10/2020 N.ro 12/PA - Fatt. N. 12/PA del 28/10/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
1898	30/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	294,00	PIERFELICE EMANUELE	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - FONDI TERNA - PROGETTO DI VARIANTE - Parcella PA del 28/10/2020 N.ro 11/PA - Fatt. N. 11/PA del 28/10/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
1899	30/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	424,16	RAPINO SRL UNIPERSONALE	LAVORI DI RIPRISTINO ATTRAVERSAMENTO FOSSO MADONNA IN LOCALITA' BUCCIERI E SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' - 2° LOTTO - - Fatt. N. 6/1 del 10/11/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
1900	01/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.790,00	QUERCE ANTICHE ONLUS	RETTA AFFIDO MINORE MESE DI OTTOBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1901	01/12/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	201.712,62	MANTINI SRL	SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA N.306/2020. RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1902	01/12/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	SENTENZA TRIBUNALE ORDINANZA DI PESCARA N.306/2020. REGISTRAZIONE SENTENZA	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1903	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.179,94	CARTOLIBRERIA IL LEONCINO DI SERANO ALBERTO	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - Fatt. N. 65/LIBRI del 24/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1904	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,30	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Fatt. N. 0000920900028704 del 02/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1905	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,00	PARROCCHIA S. NICOLA VESCOVO	PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO PER SCUOLA MEDIA VILLANOVA - MESE DI NOVEMBRE 2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1906	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	RAPATTONI WALTER	INCARICO PROFESSIONALE ISTRUTTORIA RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI - - Fatt. N. 01/PA del 15/07/2020	1.03.02.10.000	Consulenze
1907	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.012,16	EASY SERVICE TORRE SRL	SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE CIMITERI PERIODO 16/06/2020 - 15/07/2020 - - Fatt. N. 72 del 20/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1908	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,00	EASY SERVICE TORRE SRL	SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 16/06/2020 - 15/07/2020 - - Fatt. N. 73 del 20/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1909	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.514,00	PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - OTTOBRE 2020 - Fatt. N. FATTPA 87_20 del 06/11/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1910	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,22	BPS PRETROLI SRL	CARBURANTE AD USO DEGLI AUTOMEZZI AD USO DELLA POLIZIA LOCALE - Fatt. N. 2020/00012/CARD del 30/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1911	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.078,00	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	MISURE URGENTI IN ORDINE AL TAGLIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ESEMPLARI PERICOLATI INSISTENTI SU PIAZZA SCHUMAN - - Fatt. N. 48 del 18/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1912	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.520,12	BOSICA SRL - SICUREZZA SUL LAVORO	MANUTENZIONE ESTINTORI Fatt. N. 1001/V4 del 23/11/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1913	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.248,00	PALMIERI ROBERTO	MANUTENZIONE CENTRO URBANO VILLANOVA - STUDIO DI FATTIBILITA' - - Fatt. N. FPA 9/20 del 25/11/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1914	02/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	900,00	RASETTI ELENA	PROCEDIMENTO DI RISARCIMENTO DANNI - DEFINIZIONE TRANSATTIVA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1915	02/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.200,00	SUSINI MANUEL	PROCEDIMENTO DI RISARCIMENTO DANNI - DEFINIZIONE TRANSATTIVA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1916	02/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	ASFALTI ZACCARDI GROUP S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA I. SILONE - Fatt. N. 74/EL del 08/10/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
1917	02/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.739,92	ASFALTI ZACCARDI GROUP S.R.L.	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IN VIA IGNAZIO SILONE - PAGAMENTO A SALDO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA I. SILONE - Fatt. N. 74/EL del 08/10/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
1918	02/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.612,80	CIPOLLONE VITTORIO	LAVORI DI COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA IN VIA MILANO LOCALITA' VILLANOVA - - Fatt. N. 06/2020 del 12/08/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
1919	03/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	CIANCAGLINI UGO	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE NOVEMBRE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2020)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	03/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	SAVINI LUCIO	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE NOVEMBRE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1921	03/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	DI MASCIÒ LAURA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE NOVEMBRE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1922	03/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	SPADA VERONICA	ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE NOVEMBRE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1923	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,05	NEXIVE S.C.A.R.L.	Fatt. N. 101940 del 05/11/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1924	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,85	NEXIVE S.C.A.R.L.	SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2020 - Fatt. N. 101939 del 05/11/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1925	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.075,06	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Fatt. N. 5200016727 del 31/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1926	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.013,21	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE INSEGNANTI - Fatt. N. 5200016728 del 31/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1927	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,70	EMMECI SLUTION SAS DI DI FABIO MATTEO & C.	FORNITURA PLEXIGLASS PER SPORTELLO SERVIZI SOCIALI - Fatt. N. 311 del 16/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1928	04/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	SARR SIDY	ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE BORSE STUDIO AGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL'ISTITUTO IPSAA DI VILLAREIA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1929	04/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	SILVESTRI MARZIA	ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE BORSE STUDIO AGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL'ISTITUTO IPSAA DI VILLAREIA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1930	04/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	ESPOSTI MARICA	ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE BORSE STUDIO AGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL'ISTITUTO IPSAA DI VILLAREIA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1931	04/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	REDAVID GAETANO	ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE BORSE STUDIO AGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL'ISTITUTO IPSAA DI VILLAREIA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1932	04/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	DELLA ROVERE ALESSANDRA	ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE BORSE STUDIO AGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL'ISTITUTO IPSAA DI VILLAREIA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1933	04/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	PALOMBARO BERTA ASSUNTA	ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE BORSE STUDIO AGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL'ISTITUTO IPSAA DI VILLAREIA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1934	04/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	DI CECCO RINO	ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE BORSE STUDIO AGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL'ISTITUTO IPSAA DI VILLAREIA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1935	04/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	MARINO MARIANNA	ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE BORSE STUDIO AGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL'ISTITUTO IPSAA DI VILLAREIA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1936	04/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	INNOCENZI FRANCESCA	ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE BORSE STUDIO AGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL'ISTITUTO IPSAA DI VILLAREIA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1937	04/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	GRANDE VALENTINA	ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE BORSE STUDIO AGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL'ISTITUTO IPSAA DI VILLAREIA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1938	04/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	BARGONI MANOLITO	ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE BORSE STUDIO AGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL'ISTITUTO IPSAA DI VILLAREIA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1939	04/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	CIARALLO ILENIA	ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE BORSE STUDIO AGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL'ISTITUTO IPSAA DI VILLAREIA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1940	04/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	POSSANZA ADRIANO	ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE BORSE STUDIO AGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL'ISTITUTO IPSAA DI VILLAREIA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1941	04/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	CERASA MARCO	ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE BORSE STUDIO AGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL'ISTITUTO IPSAA DI VILLAREIA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1942	04/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	CERASA MARCO	ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE BORSE STUDIO AGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DELL'ISTITUTO IPSAA DI VILLAREIA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1943	07/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.410,00	LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	RETTA PER AFFIDO MINORI - NOVEMBRE 2020 - - Fatt. N. 24/2020 del 01/12/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1944	09/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,02	MARCHESE TOMMASO	LIQUIDAZIONE SOMME A SALDO PER VARIE SENTENZE - PAGAMENTO A SALDO - SALDO POSIZIONI AVVOCATO TOMMASO MARCHES E - Fatt. N. 245 del 04/12/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1945	09/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111.884,26	CO.SVE.GA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ED IGIENE URBANA SETTEMBRE 2020 - Fatt. N. 2020 199 del 30/09/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1946	09/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	495,00	SOLUZIONE SRL	Fatt. N. 0004500888 del 20/11/2020	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1947	09/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE "G.VERDI "	ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE - PRESTAZIONE MUSICALE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1948	09/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.844,89	ISTITUTO COMPRENSIVO CEPAGATTI	CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1949	09/12/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	15.632,72	MARCHESE TOMMASO	LIQUIDAZIONE SOMME A SALDO PER VARIE SENTENZE - PAGAMENTO IN CONTO - Fatt. N. 245 del 04/12/2020	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1950	11/12/2020	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
1951	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,71	L'EDICOLA & CO. DI D'AMICO FRANCA	Fatt. N. 17 del 03/12/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1952	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fatt. N. 685190130000311 del 28/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1953	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.588,75	POST IT DI DI SANO ALESSANDRO	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - - Fatt. N. FATTPA 19_20 del 04/12/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1954	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.790,00	QUERCE ANTICHE ONLUS	RETTA PER AFFIDO MINORE - AGOSTO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1955	11/12/2020	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. 2020-07-0000037 del 30/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1956	11/12/2020	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 - PERIODO 05/10/2020 - 31/05/2021 - 2^ RATA - FATTURA - Fatt. N. 69 /PA del 27/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1957	11/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	386,10	DI CESARE EDMONDO	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - NOVEMBRE 2020 - Fatt. N. 73/PA del 03/12/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1958	11/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9.223,83	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI OTTOBRE 2020 - - Fatt. N. 2086/10 del 04/12/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1959	11/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	13.314,19	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI OTTOBRE 2020 - - Fatt. N. 2086/10 del 04/12/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1960	11/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	578,41	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI OTTOBRE 2020 - PAGAMENTO A SALDO - - Fatt. N. 2086/10 del 04/12/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1961	11/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	571,79	CONSORZIO COOP. SOC. S.G.S.	SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI OTTOBRE 2020 - - Fatt. N. 2087/10 del 04/12/2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1962	11/12/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	318,00	PANELLA PIERSERGIO	TRASCRIZIONE E VOLTURA A FAVORE DEL COMUNE DI CEPAGATTI - Fatt. N. 205 del 13/11/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1963	11/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.950,00	MOVIMENTO TERRA FILIPPONE GABRIELE	SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI C.U. - - Fatt. N. FATTPA 10_20 del 17/11/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
1964	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	697,84	GASPARI E. S.R.L.	ACQUISTO CARTELLINE PERSONALIZZATE PER UFFICIO ANAGRAFE - - Fatt. N. 17587/S del 27/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1965	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,00	PARROCCHIA S. NICOLA VESCOVO	PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO PER SCUOLA MEDIA VILLANOVA - MESE DI DICEMBRE 2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1966	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,46	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 20209980000909 del 25/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1967	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,13	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - SCUOLA EMENTARE E MATERNA VILLANOVA Fatt. N. 20209980000908 del 25/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1968	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,01	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - CROCE ROSSA - - Fatt. N. 20209980000915 del 25/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1969	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,13	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - MUNICIPIO - Fatt. N. 20209980000918 del 25/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1970	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,45	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - PALAZZETTO - Fatt. N. 20209980000891 del 25/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1971	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,13	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - - Fatt. N. 20209980000917 del 25/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1972	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,01	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO -VIGILI URNANI - Fatt. N. 20209980000916 del 25/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1973	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,13	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - SCUOLA MEDIA CEPAGATTI - Fatt. N. 20209980000907 del 25/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1974	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,05	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - MATERNA VILLAREIA Fatt. N. 20209980000912 del 25/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1975	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,01	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - MEDIATECA VALLEMARE - Fatt. N. 20209980000913 del 25/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1976	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,01	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - SALA POLIVALENTE VIA LOMBARDIA - Fatt. N. 20209980000905 del 25/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1977	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,01	ESA ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO - MEDIATECA VILLANOVA - Fatt. N. 20209980000914 del 25/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1978	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,32	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990002003 del 25/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1979	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,42	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990002000 del 25/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1980	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,98	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990002019 del 25/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1981	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,84	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990002007 del 25/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1982	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,96	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990002012 del 25/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1983	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,32	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990002010 del 25/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1984	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,98	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990002134 del 25/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1985	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,99	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001996 del 25/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1986	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,67	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990002008 del 25/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1987	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	355,69	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PALAZZETTO - Fatt. N. 20209990002013 del 25/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1988	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	346,43	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001995 del 25/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1989	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,52	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990002005 del 25/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1990	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,61	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001998 del 25/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1991	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	737,72	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001997 del 25/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1992	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,83	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990001999 del 25/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1993	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	301,18	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990002030 del 25/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1994	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,62	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990002001 del 25/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1995	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	604,23	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990002009 del 25/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1996	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	365,99	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990002015 del 25/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1997	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,99	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990002011 del 25/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1998	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	557,33	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990002004 del 25/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1999	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,41	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990002006 del 25/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2000	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	629,53	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990002016 del 25/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2001	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,85	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990002002 del 25/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2002	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,76	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990002014 del 25/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2003	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,00	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990002018 del 25/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2004	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,43	ESA ITALIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 20209990002017 del 25/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2005	15/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	9,46	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 3068580/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2006	15/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	3.822,46	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4275220/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2007	15/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.405,32	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4275222/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2008	15/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	5.611,55	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4275223/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2009	15/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	5.626,92	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4284657/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2010	15/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.508,26	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4286914/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2011	15/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	5.583,46	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4296816/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2012	15/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	8.798,33	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4301741/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2013	15/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	989,16	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4314793/04	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2014	15/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	487,62	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4314793/05	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2015	15/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.587,83	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4464754/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2016	15/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.169,29	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486370/02	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2017	15/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	3.053,16	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486070/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2018	15/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	7.632,90	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486071/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2019	15/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	20.608,82	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486072/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2020	15/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	22.898,69	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486073/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2021	15/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	5.343,03	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486074/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2022	15/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	3.816,45	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486076/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2023	15/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	4.579,74	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486077/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2024	15/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	7.022,26	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486078/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2025	15/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.984,55	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486080/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2026	15/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	4.579,74	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486084/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2027	15/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	8.396,19	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486087/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2028	15/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	2.771,35	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486093/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2029	15/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.247,11	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486098/02	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2030	15/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	2.289,87	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486101/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2031	15/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.662,81	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486102/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	15/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.662,81	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486107/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2033	15/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.662,81	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - CASSA DDPP - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4486108/01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2034	15/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	3.676,42	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - MEF - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4411711/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2035	15/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	28,92	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - MEF - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4425990/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2036	15/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	682,94	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - MEF - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4441354/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2037	15/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	738,96	CASSA DD.PP.	AMMORTAMENTO MUTUI ANNUALITA' 2020 - MEF - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI - RATA SCADENTE IL 31/12/2020 - CODICE RAPPORTO 6128 - CODICE DEBITORE 0006283 - POSIZIONE N. 4447721/00	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2038	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,00	ECONOMO COMUNALE FABRIZIA D'ALBERTO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2039	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,90	ECONOMO COMUNALE FABRIZIA D'ALBERTO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2040	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,88	ECONOMO COMUNALE FABRIZIA D'ALBERTO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2041	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,00	ECONOMO COMUNALE FABRIZIA D'ALBERTO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2042	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,27	ECONOMO COMUNALE FABRIZIA D'ALBERTO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2043	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	ECONOMO COMUNALE FABRIZIA D'ALBERTO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2044	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	ECONOMO COMUNALE FABRIZIA D'ALBERTO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2045	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,99	ECONOMO COMUNALE FABRIZIA D'ALBERTO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2046	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,00	ECONOMO COMUNALE FABRIZIA D'ALBERTO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2047	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,00	ECONOMO COMUNALE FABRIZIA D'ALBERTO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2048	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	ECONOMO COMUNALE FABRIZIA D'ALBERTO	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2049	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,00	F.B.M. S.R.L.	MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO SISTEMA INFORMATICO IN USO PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE - Fatt. N. FATTPD 82_20 del 02/12/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2050	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.496,00	GIANCATERINO ANDREA	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILACIO ART.194, COMMA 2, LETT.A D.LGS 267/00. SENTENZA TAR PESCARA N. 00311/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2051	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	757,64	VADINI MARINO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - RIPARAZIONE DACIA DUNSTER TARGA YA914AD Fatt. N. 112 del 14/12/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2052	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	941,12	VADINI MARINO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - RIPARAZIONE RENAULT MEGANE TARGA YA913AD - Fatt. N. 114 del 14/12/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2053	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,79	VADINI MARINO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - RIPARAZIONE FIAT PANDA TARGA FY263FX- Fatt. N. 113 del 14/12/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2054	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.966,50	ITALIAN STAR SRL	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2020 - Fatt. N. 56/2020/PA del 30/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2055	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.769,00	ITALIAN STAR SRL	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 3^ RATA - Fatt. N. 52/2020/PA del 30/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2056	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	681,15	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	FORNITURA CARBURANTI PER GENERATORI DI CALORE PER RISCALDAMENTO TENDOSTRUTTURE ADIBITE A MENSA SCOLASTICA - Rifornamento - Fatt. N. 6606/DM del 04/12/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2057	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,00	RAMONDETTI ANDREA	COMUNE DI CEPAGATTI/PROVINCIA DI PESCARA PER REALIZZAZIONE DI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'INTERSEZIONE STRADALE S.C. VILLANOVA - LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO UNIFICATO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2058	16/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.042,97	PIETROMARTIRE EUSTACHIO	RIPRISTINO ATTRAVERSAMENTO "FOSSO MADONNA" IN LOCALITA' BUCCIERI E SISTEMAZIONE VIABILITA' -Fatt. N. 44 del 03/11/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
2059	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111.884,26	CO.SVE.GA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ED IGIENE URBANA OTTOBRE 2020 - - Fatt. N. 2020_224 del 31/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2060	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.353,50	CROSS CONTROL SRL	- Fatt. N. 560 del 11/12/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2061	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.027,75	CROSS CONTROL SRL	Fatt. N. 562 del 11/12/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
2062	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	939,40	CROSS CONTROL SRL	Fatt. N. 563 del 11/12/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
2063	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.615,00	CROSS CONTROL SRL	Fatt. N. 561 del 11/12/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
2064	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.903,60	CROSS CONTROL SRL	Fatt. N. 564 del 11/12/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
2065	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,24	NEXIVE S.C.A.R.L.	SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2020 - - Fatt. N. 102148 del 30/11/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2066	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,00	NEXIVE S.C.A.R.L.	SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2020 - - Fatt. N. 102147 del 30/11/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2067	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.159,00	IMPRESA DI PULIZIA ORCHIDEA DI MARCHIONNE DANIELA	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - CIG: Z7A2E5BEEE - Fatt. N. FPA 1/20 del 23/11/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
2068	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.045,50	IMPRESA DI PULIZIA ORCHIDEA DI MARCHIONNE DANIELA	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - PAGAMENTO IN CONTO - CIG: ZA72E9F1E3 - Fatt. N. FPA 2/20 del 23/11/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
2069	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	296,50	IMPRESA DI PULIZIA ORCHIDEA DI MARCHIONNE DANIELA	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - PAGAMENTO A SALDO - CIG: ZA72E9F1E3 - Fatt. N. FPA 2/20 del 23/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2070	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,91	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 01/11/2020 - 30/11/2020 - - Fatt. N. 2020120004784 del 07/12/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
2071	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.556,33	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI GESTIONE ACCERT.. RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI- PER IL PERIODO 01/11/2020 - 30/11/2020 - - Fatt. N. 2020120004937 del 09/12/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
2072	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,53	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	SPESE POSTALI AGOSTO 2020 - 30026158-005 - Fatt. N. 1020382653 del 16/12/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2073	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.692,08	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	Fatt. N. 1020379588 del 14/12/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2074	17/12/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.795,30	PALIZZI LORENA	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194 D.LGS.VO 267/2000 COMMA 1 LETTERA A)	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
2075	17/12/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194 D.LGS.VO 267/2000 COMMA 1 LETTERA A) - TASSAZIONE ATTI GIUDIZIARI	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2020)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	17/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.352,85	SANTRONI TULLIO	Fatt. N. FATTPA 17_20 del 30/10/2020 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO- LIQUIDAZIONE SALDO QUALE ASSISTENTE AL RUP - DA COMPENSARE AMMINISTRATIVAMENTE CON LA REVERSALE N. 5401/2020 PER LA SOMMA DI € 1.139,60	2.02.01.09.000	Beni immobili
2077	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	399,42	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	Fatt. N. 391/CE/FE del 15/12/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2078	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,00	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	Fatt. N. 392/CE/FE del 15/12/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2079	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	634,40	GM SCREEN DI PIERLUIGI GIAMMARINI	EMERGENZA CORONAVIRUS - ACQUISTO N.5 SCHERMI PROTETTIVI CON FERITOIA PER UFFICI FINANZIARI - - Fatt. N. 1556/2020 del 14/12/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2080	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,03	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	CARBURANTI AD USO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - Fatt. N. 190/DM del 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2081	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,03	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	CARBURANTI AD USO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - - Fatt. N. 869/DM del 29/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2082	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	295,63	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	CARBURANTI AD USO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - - Fatt. N. 1466/DM del 01/04/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2083	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	419,05	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	CARBURANTI AD USO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - - Fatt. N. 1962/DM del 30/04/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2084	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	523,36	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	CARBURANTI AD USO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - Fatt. N. 2365/DM del 31/05/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2085	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,06	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	CARBURANTI AD USO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - Fatt. N. 3574/DM del 31/07/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2086	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,52	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	CARBURANTI AD USO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - Fatt. N. 4209/DM del 31/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2087	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,34	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	CARBURANTI AD USO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - - Fatt. N. 4839/DM del 30/09/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2088	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,55	SOPEA SAS DI PARTENZA PAOLA & C.	CARBURANTI AD USO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - PAGAMENTO A SALDO - Fatt. N. 4839/DM del 30/09/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2089	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	SAP ESTINTORI SRL	GESTIONE SEMESTRALE DEI PRESID ANTINCENDIOPOSTI ALL'INTERNO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 6867 del 17/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2090	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	SAP ESTINTORI SRL	GESTIONE SEMESTRALE DEI PRESID ANTINCENDIOPOSTI ALL'INTERNO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 8137 del 31/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2091	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	902,80	SAP ESTINTORI SRL	ADEMPIMENTI ANTINCENDIO PREVISTI PRESSO L'EDIFICIO ANNESSO AL MUNICIPIO - - Fatt. N. 1722 del 12/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2020)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	18/12/2020	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. 0000032 del 30/09/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2093	18/12/2020	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. 0000037 del 31/10/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2094	18/12/2020	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. 0000039 del 30/11/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2095	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	F&R COOPERATIVA S.C.S.	PULIZIA UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2020 - - Fatt. N. 0000031 del 30/09/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2096	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	F&R COOPERATIVA S.C.S.	PULIZIA UFFICI COMUNALI OTTOBRE 2020 - - Fatt. N. 0000036 del 31/10/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2097	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	F&R COOPERATIVA S.C.S.	PULIZIA UFFICI COMUNALI NOVEMBRE 2020 - - Fatt. N. 0000038 del 30/11/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2098	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	LUCENTE SRL	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI - - Fatt. N. 928 del 23/11/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2099	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	LUCENTE SRL	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI - - Fatt. N. 927 del 23/11/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2100	18/12/2020	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. 5496/20	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
2101	18/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	783,75	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	SERVIZIO DI TRAPORTO PERSONE CON DISABILITA' PRESSO L'ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - NOVEMBRE 2020 - - Fatt. N. 00859/#000021/20 del 30/11/2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2102	18/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	ASD CEPAGATTI	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE GARA CICLISTICA IN ONORE DEL DOTT. CARLO SANTUCCIONE	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2103	21/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	BURANI LORENZO	LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2104	21/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	MACRINI MASSIMO	LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2105	21/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	RICCITELLI ENZO	LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2106	31/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,00	BANCA POPOLARE DI BARI SPA	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE DICEMBRE 2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari