



**COMUNE DI MORINO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	517,32	ASSESSORI COMUNALI	gettoni presenza C.C. 2017 - LIQ. GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,56	ASSESSORI COMUNALI	gettoni presenza C.C. 2017 - LIQ. GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,52	ASSESSORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
4	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,33	BETON ASFALTI SRL	2017SPSE113 Liquidazione competenze ditta beton Asalfiti per fornitura asfalto in sacchi	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,32	ENEL ENERGIA SPA	004801315226 DEL 20.09.2017 Liquidazione fatture Enel energia scuole	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	385,35	ENEL ENERGIA SPA	004800949888 DEL 10.07.2017 Liquidazione fatture Enel energia scuole	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
7	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,43	ENEL ENERGIA SPA	004800952162 DEL 10.07.2017 Liquidazione Enel energia fatture impianti sportivi	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
8	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,43	ENEL ENERGIA SPA	004801314801 DEL 20.09.2017 Liquidazione Enel energia fatture impianti sportivi	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
9	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	892,53	ENEL ENERGIA SPA	FT. 004801316356 DEL 20.09.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.297,07	ENEL ENERGIA SPA	004801317193 DEL 21.09.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
11	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,07	ENEL ENERGIA SPA	004801315234 DEL 20.09.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.018,11	ENEL ENERGIA SPA	004801315196 DEL 20.09.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
13	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,19	ENEL ENERGIA SPA	004801317192 DEL 21.09.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
14	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,39	ENEL ENERGIA SPA	004801315199 DEL 20.09.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
15	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	691,70	ENEL ENERGIA SPA	004801316353 DEL 20.09.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
16	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,99	ENEL ENERGIA SPA	004801126602 DEL 13.08.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,33	ENEL ENERGIA SPA	004801314802 DEL 20.09.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
18	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,24	ENEL ENERGIA SPA	004801315198 DEL 20.09.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
19	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,84	ENEL ENERGIA SPA	004801315197 DEL 20.09.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,42	ENEL ENERGIA SPA	004801315194 DEL 20.09.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,83	ENEL ENERGIA SPA	004801126601 DEL 13.08.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	674,89	ENEL ENERGIA SPA	004801316360 DEL 20.09.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
23	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,24	ENEL ENERGIA SPA	004800951966 DEL 10.07.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
24	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,31	ENEL ENERGIA SPA	004801126600 DEL 13.08.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,73	ENEL ENERGIA SPA	004801126597 DEL 13.08.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI MORINO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
26	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	725,49	ENEL ENERGIA SPA	004801123360 DEL 12.08.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
27	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	609,71	ENEL ENERGIA SPA	004801123357 DEL 12.08.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
28	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	348,15	ENEL ENERGIA SPA	004801120735 DEL 12.08.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,50	ENEL ENERGIA SPA	004801120734 DEL 12.08.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,35	ENEL ENERGIA SPA	004800969965 DEL 12.07.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,63	ENEL ENERGIA SPA	004800969964 DEL 12.07.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,94	ENEL ENERGIA SPA	004800969963 DEL 12.07.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,21	ENEL ENERGIA SPA	004800969960 DEL 12.07.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,05	ENEL ENERGIA SPA	004800955151 DEL 11.07.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,13	ENEL ENERGIA SPA	004800951967 DEL 10.07.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,57	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX00198/2017 Liquidazione fatture Aterno gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	517,37	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX00195/2017 Liquidazione fatture Aterno gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
38	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,79	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX00196/2017 Liquidazione fatture Aterno gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.852,13	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX00197/2017 Liquidazione fatture Aterno gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.113,99	SEGEN SPA	Liquidazione ft. 367/21017 Segen srl servizi di raccolta mese di settembre	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
41	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	BPER BANCA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO DI TESORERIA quarto trimestre	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
42	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	A.S.L. N.º 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA	FT.A/2017/457 COMPENSO DR.SSA MACERA Liquidazione spettanze medico competente	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
43	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.030,53	TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	LIQ. FT. 12/PA/2017 Interventi di manutenzione edifici scolastici - determinazioni	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
44	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.684,00	A.F.G. SRL	Liquidazione competenze ditta AFG per inventari	1.03.02.99.000	Altri servizi
45	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.190,00	BIBLION SRL	2159/2016 Liquidazione competenze Biblion al 31.05.2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
46	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.190,00	BIBLION SRL	ft. 1176/2017 Liquidazione competenze Biblion al 31.05.2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
47	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,09	NUOVA MOTORISTICA VERNILE DI VERNILE GIUSEPPE	LIQ.FT. 3/PA 2017 Manutenzione automezzi - determinazioni	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
48	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,94	SEGNALETICA MERIDIONALE SAS	Liquidazione spese per acquisto segnaletica ft.38/A del 09.09.2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
49	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.113,99	SEGEN SPA	Liquidazione ft. 404/2017 Segen srl servizi di raccolta trasporto rifiuti mese di ottobre 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
50	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,60	ICT GLOBAL SERVICE S.R.L.	DITTA ICT GLOBAL SERVICE - LIQUIDAZIONE FATTURE - 2/92/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



**COMUNE DI MORINO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
51	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,40	ICT GLOBAL SERVICE S.R.L.	DITTA ICT GLOBAL SERVICE - LIQUIDAZIONE FATTURE 2/93/2017 DEL 22/12/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
52	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	ICT GLOBAL SERVICE S.R.L.	DITTA ICT GLOBAL SERVICE - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/91/2017 DEL 22/12/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
53	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,00	ICT GLOBAL SERVICE S.R.L.	DITTA ICT GLOBAL SERVICE - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/93/2017 DEL 22/12/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
54	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,92	RENTECH S.R.L.	DITTARENTECH SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 13-12-2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
55	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	BPER BANCA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO DI TESORERIA POS MESE DI DICEMBRE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
56	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,60	ELIGGI SERVIZIO PRONTO INTERVE	LIQ. FT. 164/2017 Interventi di manutenzione impianti fognari - liquidazione competenze	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
57	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.211,00	ICT GLOBAL SERVICE S.R.L.	DITTA ICT GLOBAL SERVICE - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/93/2017 DEL 22/12/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
58	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.062,00	ICT GLOBAL SERVICE S.R.L.	DITTA ICT GLOBAL SERVICE - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/91/2017 DEL 22/12/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
59	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.623,30	A.F.G. SRL	LIQUIDAZIONE FT. 199E_2017 DITTA AFG CIG Z5D1D821E1	1.03.02.99.000	Altri servizi
60	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.188,68	MAZZONE ANTONELLA	DOTT.SSA ANTONELLA MAZZONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001PA DEL 13-01-2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
61	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,00	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS LIQ. FATTURA N1_18 DEL 08-01-2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
62	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	470,04	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX00194/2017 Liquidazione fatture Aterno gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
63	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.375,92	ESSEBI SRL	DITTA ESSEBI SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 279/90 DEL 26-12-2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
64	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,27	RICOH ITALIA S.R.L.	DITTA RICOH ITALIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 189208579 DEL 07-01-2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
65	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,56	ANTONINI PAOLO DIGITAL PRINT SOLUTIONS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/PA DEL 02-01-2018 DITTA ANTONINI PAOLO DIGITAL PRINT SOLUTIONS	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
66	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,52	RENTECH S.R.L.	DITTA RENTECH LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 12-01-2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
67	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	RENTECH S.R.L.	DITTA RENTECH LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 12-01-2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
68	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,00	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
69	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,37	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0000956 del 22.06.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
70	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,03	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0000957 del 22.06.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
71	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,74	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0001972 del 07.09.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
72	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,04	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0000940 del 22.06.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI MORINO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
73	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,67	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0001526 del 16.08.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
74	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,27	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0001513 del 16.08.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
75	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,27	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0001514 del 16.08.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
76	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,27	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0001515 del 16.08.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
77	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,27	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0001512 del 16.08.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
78	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,53	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0000960 del 22.06.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
79	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,51	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0000491 del 23.02.2017 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
80	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,45	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0001970 del 07.09.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
81	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,32	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0000958 del 22.06.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
82	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,47	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 15BR000289755 del 24.12.2015 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
83	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,77	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0000489 del 23.02.2017 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,09	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0000961 del 22.06.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
85	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,58	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0000953 del 22.06.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
86	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,02	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0000950 del 22.06.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
87	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,40	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0001958 del 07.09.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,40	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0001966 del 07.09.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
89	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,40	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0001963 del 07.09.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
90	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,40	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0001956 del 07.09.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
91	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,40	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0001965 del 07.09.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
92	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,40	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0001955 del 07.09.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
93	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,40	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0001961 del 07.09.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,26	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0001967 del 07.09.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
95	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,40	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0001953 del 07.09.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
96	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,58	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0000943 del 22.06.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI MORINO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
97	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,40	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0001964 del 07.09.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
98	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,58	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0000954 del 22.06.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
99	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,40	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0001962 del 07.09.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
100	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,58	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0000944 del 22.06.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
101	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,40	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0001952 del 07.09.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
102	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,58	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0000948 del 22.06.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,40	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0001954 del 07.09.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,58	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0000948 del 22.06.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
105	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,58	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0000945 del 22.06.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,58	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0000952 del 22.06.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
107	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,58	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0000951 del 22.06.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
108	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,58	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0000955 del 22.06.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
109	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,58	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0000942 del 22.06.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
110	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,46	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0000482 del 23.02.2017 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
111	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,14	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0000481 del 23.02.2017 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
112	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,46	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0000474 del 23.02.2017 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
113	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,46	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0000487 del 23.02.2017 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
114	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,84	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0002566 del 19.12.2017 Utenze idriche per edifici pubblici anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
115	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,50	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0001814 del 24.08.2017 Utenze idriche per edifici pubblici anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
116	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,50	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0001005 del 03.05.2017 Utenze idriche per edifici pubblici anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
117	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,60	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0001529 del 16.08.2017 Utenze idriche per edifici pubblici anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
118	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,46	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0000477 del 23.02.2017 Utenze idriche per cimiteri anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
119	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,28	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0001520 del 16.08.2017 Utenze idriche per cimiteri anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI MORINO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
120	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,28	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0002138 del 20.10.2017 Utenze idriche per cimiteri anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
121	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,27	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	ft.17PA0002131 del 20.10.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
122	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,27	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	ft.17PA0002130 del 20.10.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
123	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,60	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	liq. ft17PA0002146 del 20.10.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
124	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,07	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	liq. ft. 17PA0002145 del 20.10.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
125	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,27	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	iq. ft. 17PA0002144 del 20.10.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
126	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,27	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	iq. ft. 17PA0002143 del 20.10.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
127	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,27	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	iq. ft. 17PA0002142 del 20.10.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
128	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,27	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	iq. ft. 17PA0002140 del 20.10.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
129	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,27	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	iq. ft. 17PA0002136 del 20.10.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
130	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,27	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	iq. ft. 17PA0002134 del 20.10.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
131	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,27	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	iq. ft. 17PA0002133 del 20.10.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
132	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,27	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	iq. ft. 17PA0002132 del 20.10.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
133	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,27	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0001530 del 16.08.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
134	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,07	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0001528 del 16.08.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
135	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,27	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0001516 del 16.08.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,27	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0001525 del 16.08.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI MORINO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
137	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,27	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0001518 del 16.08.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
138	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,27	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0001524 del 16.08.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
139	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,27	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0001523 del 16.08.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,27	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0001522 del 16.08.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
141	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,27	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0001521 del 16.08.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
142	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,46	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0000490 del 23.02.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
143	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,33	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0000488 del 23.02.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
144	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,46	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0000486 del 23.02.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
145	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,46	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0000485 del 23.02.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
146	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,46	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0000484 del 23.02.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
147	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,98	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0000223 del 26.01.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
148	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,46	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0000473 del 23.02.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
149	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,46	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0000475 del 23.02.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
150	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,46	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0000476 del 23.02.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
151	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,46	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0000479 del 23.02.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
152	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,46	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0000480 del 23.02.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
153	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,46	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 17PA0000483 del 23.02.2017 Utenze idriche per fontane pubbliche anno 2017 - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
154	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,84	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liquidazione FT 14BR000147089 Cam 1 quadrimestre 2014	1.03.02.99.000	Altri servizi



**COMUNE DI MORINO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
155	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,84	VENDITTI GIUSEPPINA &C. S.N.C	Liquidazione ft. 112/2016 spese precedentemente impegnate per acquisto materiali	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
156	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,89	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0001968 del 07.09.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
157	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,64	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 15BR000289752 del 24.12.2015 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
158	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,09	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.	Liq. ft. 16PA0001960 del 07.09.2016 Liquidazione fatture Cam	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
159	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.036,58	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19_17 DEL 31-12-2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
160	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	LA NAZIONALE MANIFATTURE	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 16 DEL 23-01-2018 - DITTA LA NAZIONALE MANIFATTURE - Affidamento mediante Ordine diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA della fornitura di Kit cittadinanza Italiana	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
161	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,82	LA NAZIONALE MANIFATTURE	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.17 DEL 23-01-2018 - DITTA LA NAZIONALE MANIFATTURE - PER FORNITURA BANDIERE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
162	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,44	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 00314 DEL 23-01-2018 RELATIVA A RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017 - DITTA GRAFICHE GASPARI SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
163	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.109,66	ENEL ENERGIA SPA	004801122975 DEL 12.08.2017 Liquidazione fatture Enel Energia immobili	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
164	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	985,33	ENEL ENERGIA SPA	004800797045 DEL 11.06.2017 Liquidazione fatture Enel Energia immobili	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
165	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.176,09	ENEL ENERGIA SPA	004801126599 DEL 13.08.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
166	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.165,00	ENEL ENERGIA SPA	004801120737 DEL 12.08.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
167	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.066,07	ENEL ENERGIA SPA	004800969962 DEL 12.07.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
168	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.053,81	ENEL ENERGIA SPA	004800951969 DEL 10.07.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
169	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	717,18	ENEL ENERGIA SPA	004800951249 DEL 10.07.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
170	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	556,37	ENEL ENERGIA SPA	004800951246 DEL 10.07.2017 Liquidazione fatture Enel energia pubblica illuminazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
171	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,70	RAI	RAI - RINNOVO CANONE SPECIALE PER L'ANNO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
172	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	638,15	POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8718003947 DEL 16-01-2018 - POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA NOVEMBRE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
173	07/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.113,99	SEGEN SPA	LIQ. FT. 479/2017 Servizi affidati a Segen-pagamenti a saldo servizi al 31.12.2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico





**COMUNE DI MORINO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
174	07/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.113,99	SEGEN SPA	LIQ. FT. 440/2017 Servizi affidati a Segenpagamenti a saldo servizi al 31.12.2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
175	07/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.637,02	SEGEN SPA	LIQ. FT. 439/2017 Servizi affidati a Segenpagamenti a saldo servizi al 31.12.2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
176	07/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,53	SEGEN SPA	LIQ. FT. 477/2017 Servizi affidati a Segenpagamenti a saldo servizi al 31.12.2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
177	07/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	580,74	SEGEN SPA	LIQ. FT. 438/2017 Servizi affidati a Segenpagamenti a saldo servizi al 31.12.2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
178	07/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	687,18	SEGEN SPA	LIQ. FT. 36/2017 Servizi affidati a Segenpagamenti a saldo servizi al 31.12.2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
179	07/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.994,78	SEGEN SPA	LIQ. FT. 478/2017 Servizi affidati a Segenpagamenti a saldo servizi al 31.12.2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
180	07/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,70	SEGEN SPA	LIQ. FT. 34/2017 Servizi affidati a Segenpagamenti a saldo servizi al 31.12.2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
181	07/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	823,50	SANTUCCI ENIO	LIQ. FT. 3/2015 Liquidazione competenze per interventi di sistemazione reti scolanti e fognature	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
182	07/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	SANTUCCI ENIO	LIQ. FT. 1/2015 Liquidazione competenze per interventi di sistemazione reti scolanti e fognature	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
183	14/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.726,80	DI CURZIO VIAGGI SRL	Liquidazione competenze mese di dicembre ft. 02 PA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
184	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,52	ASSESSORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
185	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	DI CURZIO VIAGGI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 35PA DEL 31-10-2017 - DITTA DI CURZIO VIAGGI - SERVIZIO NAVETTA - MANIFESTAZIONE "COMUNE DI MORINO AMICO DEL TURISMO ITINERANTE"	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
186	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.521,37	ESSEBI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2018/3/PA DEL 31/01/2018 - DITTA ESSEBI SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
187	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	486,92	POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8718038652 DEL 06-02-2018 - POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA DICEMBRE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
188	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,87	RENTECH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8PA DEL 31-01-2018 DITTA RENTECH SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI RISERVA NATURALE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
189	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,55	RENTECH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8PA DEL 31-01-2018 DITTA RENTECH SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI RISERVA NATURALE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
190	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	PROBLEMI ZERO DI D'ORAZIO PASQUALI & C. SAS	LIQ.FT. 0000001/2017 manutenzione impianti idrici scuola media anno 2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
191	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	950,00	DITTA PERSIA F. & LELLI L. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1 DEL 05/02/2018 - DITTA PERSIA F. & LELLI L. SNC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
192	23/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.089,93	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA PA 2_18 DEL 01-02-2018 - SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	1.03.02.99.000	Altri servizi



**COMUNE DI MORINO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
193	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,17	COMUNE DI AVEZZANO	Comune di Avezzano - Rimborso spese C.E.C.i anno 2016	1.03.02.99.000	Altri servizi
194	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	SABATINI LUCA	Votazioni del giorno 4 Marzo 2018 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.000	Altri servizi
195	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	BONADIES ALESSANDRA	Votazioni del giorno 4 Marzo 2018 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.000	Altri servizi
196	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	BONADIES STEFANO	Votazioni del giorno 4 Marzo 2018 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.000	Altri servizi
197	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	CICCHINELLI ROMINA	Votazioni del giorno 4 Marzo 2018 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.000	Altri servizi
198	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	FALCIONE DANIELE	Votazioni del giorno 4 Marzo 2018 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.000	Altri servizi
199	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	FALCIONE ROSINA	Votazioni del giorno 4 Marzo 2018 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.000	Altri servizi
200	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	GUIDONE FABIANO	Votazioni del giorno 4 Marzo 2018 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.000	Altri servizi
201	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	CIAFRELLI ANTONELLA	Votazioni del giorno 4 Marzo 2018 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.000	Altri servizi
202	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	FARINA ROBERTA	Votazioni del giorno 4 Marzo 2018 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.000	Altri servizi
203	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	VAGLIENTE FRANCO	Votazioni del giorno 4 Marzo 2018 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.000	Altri servizi
204	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	GIULIANI ANNA MARIA	Votazioni del giorno 4 Marzo 2018 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.000	Altri servizi
205	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	GIULIANI GIUSEPPE	Votazioni del giorno 4 Marzo 2018 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.000	Altri servizi
206	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	DI MARCO MARCO	Votazioni del giorno 4 Marzo 2018 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.000	Altri servizi
207	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	D'ERCOLE CINZIA	Votazioni del giorno 4 Marzo 2018 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.000	Altri servizi
208	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	CORRADI FAUSTO	Votazioni del giorno 4 Marzo 2018 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.000	Altri servizi
209	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	PETRICCA MATTEO	Votazioni del giorno 4 Marzo 2018 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.000	Altri servizi
210	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	GIOVARRUSCIO FABIO	Votazioni del giorno 4 Marzo 2018 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.000	Altri servizi



**COMUNE DI MORINO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
211	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	GIOVARRUSCIO RAMONA	Votazioni del giorno 4 Marzo 2018 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.000	Altri servizi
212	08/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,00	ANCI	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
213	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.213,99	SEGEN SPA	Liquidazione fatture 22 per servizi svolti dalla soc. Segen mese di gennaio 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
214	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.678,62	SEGEN SPA	Liquidazione fatture 21 per servizi svolti dalla soc. Segen mese di gennaio 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
215	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.003,45	SEGEN SPA	Liquidazione fatture N. 20 per servizi svolti dalla soc. Segen mese di gennaio 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
216	12/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.683,44	A.F.G. SRL	LIQUIDAZIONE FT. 09E 2018 DITTA AFG	1.03.02.99.000	Altri servizi
217	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.474,20	ESSEBI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 4 DEL 28/02/2018 - DITTA ESSEBI SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
218	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,98	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 00449 DEL 24-01-2018 - GRAFICHE GASPARI - ACQUISTO CARTELLA ELEZIONI POLITICHE 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
219	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.963,91	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FATTPA.5_18 DEL 08/03/2018 - SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	1.03.02.99.000	Altri servizi
220	15/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.200,00	COMUNITA' MONTANA MONTAGNA MARSICANA	Legge n. 328/2000. Ambito sociale n. 14 - Piano di Zona 2011/2013. FSR 2013 quota A1 - Liquidazione spesa per integrazione quota compartecipazione utenti Centro Diurno Disabili ANNO 2016	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
221	15/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	18.572,90	COMUNITA' MONTANA MONTAGNA MARSICANA	L. 328/2000 - PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI 2011/2013. LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2016	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
222	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,52	ASSESSORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
223	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,00	PETRICCA GIANNI	RIMBORSO SPESE	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
224	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.089,93	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA PA 2_18 DEL 01-02-2018 - SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	1.03.02.99.000	Altri servizi
225	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,72	TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 11/PA DEL 12/03/2018 - DITTA TECNOAVANTA DI MONTALDI SIMONE CIG ZEB22A55B7	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
226	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,18	D.B.L. DI BENEDETTO LUIGI & C. S.A.S	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.15_18 DEL 14/02/2018 - DITTA D.B.L. DI BENEDETTO LUIGI & C. S.A.S	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
227	03/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	D'Orazio Giovanni Battista	Intervento di sostituzione serratura caserma Carabinieri - liquidazione ditta D'Orazio Giovan Battista	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
228	04/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.020,63	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX00044/2018 Liquidazione spese per forniture elettriche - ditta Aterno gas-determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
229	04/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,43	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX00041/2018 Liquidazione spese per forniture elettriche - ditta Aterno gas-determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI MORINO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
230	04/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,52	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX00042/2018 Liquidazione spese per forniture elettriche - ditta Aterno gas-determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
231	04/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX00042/2018 Liquidazione spese per forniture elettriche - ditta Aterno gas-determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
232	04/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,83	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX00043/2018 Liquidazione spese per forniture elettriche - ditta Aterno gas-determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
233	04/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	529,00	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX00041/2018 Liquidazione spese per forniture elettriche - ditta Aterno gas-determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
234	04/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,94	ATERNO GAS POWER S.R.L.	EEX00045/2018 Liquidazione spese per forniture elettriche - ditta Aterno gas-determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
235	04/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,80	Estra Energie Srl	171902456388 Liquidazione forniture gas ditta Estra Energie	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
236	04/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,87	Estra Energie Srl	181900195823 Liquidazione forniture gas ditta Estra Energie	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
237	04/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,69	Estra Energie Srl	FT. 171902456389 Liquidazione forniture gas ditta Estra Energie	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
238	04/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,89	Estra Energie Srl	181900195824 Liquidazione forniture gas ditta Estra Energie	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
239	04/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,03	Estra Energie Srl	FT 171902456387 Liquidazione forniture gas ditta Estra Energie	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
240	04/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	833,46	Estra Energie Srl	181900195822 Liquidazione forniture gas ditta Estra Energie	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
241	10/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,00	TESORERIA PROVINCIALE STATO L'AQUILA	ACQUISTO DI N° 100 CARTE D'IDENTITÀ TRAMITE PREFETTURA DI L'AQUILA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
242	11/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,23	POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. - POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - SPEDIZIONE CORRISPONDEZZA GENNAIO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
243	11/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,87	RENTECH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 18/PA del 28/02/2018 DITTA RENTECH SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI RISERVA NATURALE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
244	11/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,37	RENTECH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 18/PA del 28/02/2018 DITTA RENTECH SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI RISERVA NATURALE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
245	11/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	BPER BANCA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO DI TESORERIA 1 TRIMESTRE 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
246	11/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	BPER BANCA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO DI TESORERIA POS MESE DI GENNAIO	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
247	11/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	BPER BANCA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO DI TESORERIA 1 TRIMESTRE 2018 POS MESE DIFEBBRAIO	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
248	11/04/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.900,00	LAZZARO GABRIELLA	liquidazione risarcimento danni per R.C.V.T a causa di insidia stradale	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
249	17/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.275,00	DI CURZIO VIAGGI SRL	Servizio di trasporto scolastico - liquidazione competenze mese di gennaio ft. 6PA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI MORINO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
250	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.213,99	SEGEN SPA	LIQ. FT.52/2018 Servizi affidati alla soc. Segen spa- liquidazione competenze mese di febbraio	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
251	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.620,30	SEGEN SPA	LIQ. FT. 50/2018 Servizi affidati alla soc. Segen spa- liquidazione competenze mese di febbraio	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
252	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	765,60	SEGEN SPA	LIQ. FT. 51/2018 Servizi affidati alla soc. Segen spa- liquidazione competenze mese di febbraio	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
253	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.702,21	ESSEBI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2018/ 57/PA DEL 31/03/2018 - DITTA ESSEBI SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
254	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,38	POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8718110488 DEL 06/04/2018 - POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA FEBBRAIO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
255	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	846,30	INI S.P.A SOCIETA' UNIPERSONALE - DIVISIONE CANISTRO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2017- INIS SPA CANISTRO -	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
256	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	395,48	INI S.P.A SOCIETA' UNIPERSONALE - DIVISIONE CANISTRO	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2017- INIS SPA CANISTRO -	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
257	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,08	INI S.P.A SOCIETA' UNIPERSONALE - DIVISIONE CANISTRO	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2017- INIS SPA CANISTRO -	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
258	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	846,30	INI S.P.A SOCIETA' UNIPERSONALE - DIVISIONE CANISTRO	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2017- INIS SPA CANISTRO -	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
259	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	802,50	INI S.P.A SOCIETA' UNIPERSONALE - DIVISIONE CANISTRO	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2017- INIS SPA CANISTRO -	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
260	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	846,30	INI S.P.A SOCIETA' UNIPERSONALE - DIVISIONE CANISTRO	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2017- INIS SPA CANISTRO -	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
261	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	802,50	INI S.P.A SOCIETA' UNIPERSONALE - DIVISIONE CANISTRO	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2017- INIS SPA CANISTRO -	1.03.02.18.000	Servizi sanitari



**COMUNE DI MORINO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
262	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	846,30	INI S.P.A SOCIETA' UNIPERSONALE - DIVISIONE CANISTRO	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2017- INIS SPA CANISTRO -	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
263	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.355,00	ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA	BORGHI AUTENTICI D'ITALIA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
264	20/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,52	ASSESSORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
265	20/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,56	ANTONINI PAOLO DIGITAL PRINT SOLUTIONS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133/PA DEL 03-04-2018 DITTA ANTONINI PAOLO DIGITAL PRINT SOLUTIONS	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
266	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.700,00	DI CURZIO VIAGGI SRL	Servizio di trasporto scolastico - liquidazione competenze mese di gennaio ft. 08PA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
267	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	880,00	F.LLI MONTALDI &C. S.N.C.	LIQ. 04/2018 Interventi di manutenzione straordinaria fossi di guardia strade comunali - liquidazione competenze ditta F.lli Montaldi	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
268	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.587,90	MERCURIO SERVICE SRL	LIQ. FT. DITTA MERCURIO SERVICE CIG ZF322FF347	1.03.02.99.000	Altri servizi
269	27/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.089,93	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA PA 6_18 DEL 29-03-2018 - SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	1.03.02.99.000	Altri servizi
270	08/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.213,99	SEGEN SPA	FT93/2018 Servizi affidati alla soc. Segen spa- liquidazione competenze mese di marzo	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
271	08/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.709,39	SEGEN SPA	FT91/2018 Servizi affidati alla soc. Segen spa- liquidazione competenze mese di marzo	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
272	08/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,67	SEGEN SPA	FT92/2018 Servizi affidati alla soc. Segen spa- liquidazione competenze mese di marzo	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
273	08/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,00	CENTRO CINOFILO DEL FUCINO SNC	servizio di custodia e mantenimento cani randagi- liquidazione competenze	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
274	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	277,35	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione ft I8008634 spese per acquisto carburanti - determinazioni	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
275	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	557,42	ITALIANA PETROLI SPA	FT I8055458 Liquidazione spese per acquisto carburanti - determinazioni	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
276	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	561,48	ITALIANA PETROLI SPA	FT. I8097878 Liquidazione spese per acquisto carburanti - determinazioni	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
277	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	556,56	ITALIANA PETROLI SPA	I8127853 Liquidazione spese per acquisto carburanti - determinazioni	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
278	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,00	BIANCHI MARCO	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL CONSIGLIERE BIANCHI MARCO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
279	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	516,00	COMUNE DI MORINO	LIQUIDAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2017	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
280	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	COMUNE DI MORINO	LIQUIDAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2017	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
281	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	846,30	INI S.P.A SOCIETA' UNIPERSONALE - DIVISIONE CANISTRO	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2017- INIS SPA CANISTRO -	1.03.02.18.000	Servizi sanitari



**COMUNE DI MORINO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
282	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	690,72	INI S.P.A SOCIETA' UNIPERSONALE - DIVISIONE CANISTRO	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2017- INIS SPA CANISTRO -	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
283	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,78	INI S.P.A SOCIETA' UNIPERSONALE - DIVISIONE CANISTRO	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2017- INIS SPA CANISTRO -	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
284	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	846,30	INI S.P.A SOCIETA' UNIPERSONALE - DIVISIONE CANISTRO	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2017- INIS SPA CANISTRO -	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
285	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	802,50	INI S.P.A SOCIETA' UNIPERSONALE - DIVISIONE CANISTRO	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2017- INIS SPA CANISTRO -	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
286	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	846,30	INI S.P.A SOCIETA' UNIPERSONALE - DIVISIONE CANISTRO	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2017- INIS SPA CANISTRO -	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
287	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.870,00	TERMOIDRAULICA DI MARGANI MICHELE	ft. PA1_18 Intervento di manutenzione impianti termici edifici Rendinara - liquidazione competenze ditta Margani Michele	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
288	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.089,93	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA PA 7_18 DEL 30-04-2018 - SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	1.03.02.99.000	Altri servizi
289	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	648,97	ITALIANA PETROLI SPA	LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO CARBURANTI FT. N. I8168125	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
290	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,95	TIM	FT.8P00301507 Gestione telefonia fissa edifici comunali - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
291	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,86	TIM	FT.8P00301652 Gestione telefonia fissa edifici comunali - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
292	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,94	TIM	FT.8P00027549 Gestione telefonia fissa edifici comunali - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
293	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,68	TIM	FT. 8P00026840 Gestione telefonia fissa edifici comunali - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
294	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,18	TIM	FT.8P00076694 Gestione telefonia fissa edifici comunali - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
295	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,61	TIM	FT.8P00077612 Gestione telefonia fissa scuole - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
296	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,73	TIM	FT.8P00077284 Gestione telefonia fissa scuole - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
297	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,61	TIM	FT.8P00027840 Gestione telefonia fissa scuole - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
298	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,41	TIM	FT. 8P00301409 Gestione telefonia fissa scuole - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI MORINO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
299	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,19	TIM	FT 8P00027965 Gestione telefonia fissa scuole - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
300	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,56	TIM	FT.8P00300848 Gestione telefonia fissa scuole - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
301	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,10	TIM	FT.8P00301425 Gestione telefonia fissa edifici riserva naturale - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
302	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,77	TIM	FT.8P00077970 Gestione telefonia fissa edifici riserva naturale - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
303	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,66	TIM	FT.8P00077456 Gestione telefonia fissa edifici riserva naturale - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
304	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,73	TIM	FT.8P00027578 Gestione telefonia fissa edifici riserva naturale - determinazioni	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
305	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	338,91	AGENZIA ENTRATE- RISCOSSIONE	COD. ENTE 03921-RIMBORSO SPESE ART.17- ANNO 2017 rimborso delle spese esecutive maturate nel 2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
306	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.700,00	DI CURZIO VIAGGI SRL	FT. 10PAServizio di trasporto scolastico-liquidazione competenze mese di marzo	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
307	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.700,00	DI CURZIO VIAGGI SRL	FT.15 PA servizio di trasporto scolastico - liquidazione competenze mese di aprile	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
308	16/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	106,50	SEVERA GINO	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI TESTO A.S. 2016/2017. APPROVAZIONE BANDO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
309	16/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	105,50	SEVERA GINO	art. 287 l. 448/1998 fornitura gratuita e semigratuita libri di testo a.s. 2015/2016	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
310	16/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	242,00	FARINA FEDERICO	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI TESTO A.S. 2016/2017. APPROVAZIONE BANDO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
311	16/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	115,31	MANNI LUCIANO	Rendicontazione delle spese, per l'erogazione dei fondi Regionali assegnati ai Comuni per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo, anno scolastico 2017/2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
312	16/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	99,56	MANNI LUCIANO	Art. 27 L. 23.12.1998, n. 448 - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2017-2018. Ripartizione fondi tra i Comuni della Regione in applicazione dei DD.P.C.M n. 320/99 e n. 226/2000 e del D.D 14.12.2011 - APPRO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
313	16/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10,43	MANNI LUCIANO	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI TESTO A.S. 2016/2017. APPROVAZIONE BANDO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
314	16/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	337,50	PETRICCA GIOVANNI WALTER	Art. 27 L. 23.12.1998, n. 448 - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2017-2018. Ripartizione fondi tra i Comuni della Regione in applicazione dei DD.P.C.M n. 320/99 e n. 226/2000 e del D.D 14.12.2011 - APPRO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
315	16/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	261,60	GIOVARRUSCIO OFELIA	art. 287 l. 448/1998 fornitura gratuita e semigratuita libri di testo a.s. 2015/2016	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
316	16/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	261,60	GIOVARRUSCIO RAMONA	art. 287 l. 448/1998 fornitura gratuita e semigratuita libri di testo a.s. 2015/2016	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
317	16/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	213,80	LAZZARO FABRIZIO	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI TESTO A.S. 2016/2017.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie





**COMUNE DI MORINO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
318	16/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	147,20	LAZZARO FABRIZIO	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI TESTO A.S. 2016/2017.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
319	18/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	487,52	I.C.S	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 5/PA DEL 30/04/2018 - DITTA I.C.S.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
320	18/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,09	TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 22/PA DEL 11/05/2018 - DITTA TECNOAVANT CIG.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
321	18/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.706,14	ESSEBI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2018/ 91/PA DEL 30/04/2018 - DITTA ESSEBI SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
322	18/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,47	POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8718146301 DEL 07/05/2018 - POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MARZO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
323	18/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	CARAVA' ASCENSORI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 5_18 DEL 11/05/2018 - DITTA CARAVA' ASCENSORI SRL CIG Z4921E8668	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
324	18/05/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.000,00	BPBROKER	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/O - CIG. ZB2237DA1D	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
325	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,52	ASSESSORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
326	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	331,62	ATERNO GAS POWER S.R.L.	LIQ FTEEX00181/2018 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA DITTA ATERNO GAS CIG 7485715F6C	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
327	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.288,01	ATERNO GAS POWER S.R.L.	LIQUIDAZIONE FT EEX00179/2018 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA DITTA ATERNO GAS CIG 7485715F6C	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
328	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,03	CONENERGIA S.P.A.	FT. 143PA Liquidazione fatture utenze gas Conenergia	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
329	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,38	CONENERGIA S.P.A.	FT. 586PA Liquidazione fatture utenze gas Conenergia	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
330	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,96	CONENERGIA S.P.A.	FT. 207PA Liquidazione fatture utenze gas Conenergia	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
331	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,61	CONENERGIA S.P.A.	FT. 522PA Liquidazione fatture utenze gas Conenergia	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
332	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	493,31	CONENERGIA S.P.A.	FT. 54PA Liquidazione fatture utenze gas Conenergia	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
333	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,92	CONENERGIA S.P.A.	586PA Liquidazione fatture utenze gas Conenergia	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
334	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	986,28	CONENERGIA S.P.A.	FT 241PA Liquidazione fatture utenze gas Conenergia	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
335	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	992,69	CONENERGIA S.P.A.	FT. 281PA Liquidazione fatture utenze gas Conenergia	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
336	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.183,94	CONENERGIA S.P.A.	FT. 398PA Liquidazione fatture utenze gas Conenergia	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
337	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.030,09	CONENERGIA S.P.A.	FT. 616PA Liquidazione fatture utenze gas Conenergia	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
338	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,30	CONENERGIA S.P.A.	FT. 656PA Liquidazione fatture utenze gas Conenergia	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
339	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,85	Estra Energie Srl	FT. 181900863000 Liquidazione Estra energia fornitura gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI MORINO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
340	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,72	Estra Energie Srl	FT. 181900642322 Liquidazione Estra energia fornitura gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
341	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,01	Estra Energie Srl	FT.181900396343 Liquidazione Estra energia fornitura gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
342	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,61	Estra Energie Srl	FT. 181900396344 Liquidazione Estra energia fornitura gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
343	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,19	Estra Energie Srl	FT 181900642323 Liquidazione Estra energia fornitura gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
344	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,14	Estra Energie Srl	FT.181900863001 Liquidazione Estra energia fornitura gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
345	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,65	Estra Energie Srl	ft. 181900195822 Liquidazione Estra energia fornitura gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
346	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.284,47	Estra Energie Srl	FT 181900396342 Liquidazione Estra energia fornitura gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
347	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.440,21	Estra Energie Srl	181900642321 Liquidazione Estra energia fornitura gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
348	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.312,81	Estra Energie Srl	FT.181900862999 Liquidazione Estra energia fornitura gas	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
349	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	365,01	VENDITTI GIUSEPPINA &C. S.N.C	Liquidazione spese per acquisto materiali per manutenzione pavimento caserma Carabinieri	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
350	01/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	MASTROIANNI SRL	Liquidazione ft PA 9_18 spese acquisto corone	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
351	01/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.509,10	MASTROIANNI SRL	LIQ. FT. 7/2018 INTERVENTI DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STAGIONE INV. 2017-2018 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
352	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	468,75	COLABIANCHI ITALIA	Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione prima rata annuale	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
353	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	286,06	COLABIANCHI ITALIA	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione seconda rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
354	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	468,75	COLABIANCHI FRANCO	Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione prima rata annuale	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
355	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	286,06	COLABIANCHI FRANCO	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione seconda rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
356	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	208,33	SANSONE VALERIO	Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione prima rata annuale	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
357	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	127,14	SANSONE VALERIO	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione seconda rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
358	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	312,50	SANSONE LORETO	Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione prima rata annuale	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
359	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	190,71	SANSONE LORETO	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione seconda rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso



**COMUNE DI MORINO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
360	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	208,33	SANSONE LUCIO	Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione prima rata annuale	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
361	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	127,14	SANSONE LUCIO	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione seconda rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
362	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	208,33	SANSONE PAOLO	Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione prima rata annuale	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
363	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	127,14	SANSONE PAOLO	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione seconda rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
364	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	572,12	PROSPITTI ADRIANA	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione seconda rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
365	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	572,12	PROSPITTI LEDA	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione seconda rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
366	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	572,12	PROSPITTI MILENA	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione seconda rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
367	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	572,12	PROSPITTI ANTONIO LUCIANO	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione seconda rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
368	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	234,38	PROSPITTI GUIDO	PROSPITTI MARIA DE LOURDES Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione prima rata annuale	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
369	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	468,75	PROSPITTI GUIDO	FOSCHI MARINA MARIA YOLANDA Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione prima rata annuale	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
370	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	234,38	PROSPITTI GUIDO	PROSPITTI ANA MARIA DEL CARMEN Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione prima rata annuale	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
371	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	234,38	PROSPITTI GUIDO	PROSPITTI ALFREDO FRANCISCO RAMON Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione prima rata annuale	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
372	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	234,38	PROSPITTI GUIDO	PROSPITTI ADRIAN ROQUE Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione prima rata annuale	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
373	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	143,03	PROSPITTI GUIDO	PROSPITTI ADRIAN ROQUE Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione seconda rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
374	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	143,03	PROSPITTI GUIDO	PROSPITTI ALFREDO FRANCISCO RAMON Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione seconda rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso



**COMUNE DI MORINO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
375	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	143,03	PROSPITTI GUIDO	PROSPITTI ANA MARIA DEL CARMEN Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione seconda rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
376	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	143,03	PROSPITTI GUIDO	PROSPITTI MARIA DE LOURDES Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione seconda rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
377	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	286,06	PROSPITTI GUIDO	FOSCHI MARINA MARIA YOLANDA Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione seconda rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
378	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	8.438,56	DE ROCCIS GIUSEPPE	Transazione eredi De Roccis - liquidazione rata anno 2018	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
379	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	16.877,51	DE ROCCIS ANGELA	Transazione eredi De Roccis - liquidazione rata anno 2018	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
380	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	937,50	PROSPITTI ADRIANA	Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione prima rata annuale	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
381	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	937,50	PROSPITTI LEDA	Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione prima rata annuale	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
382	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	937,50	PROSPITTI MILENA	Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione prima rata annuale	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
383	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	937,50	PROSPITTI ANTONIO LUCIANO	Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione prima rata annuale	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
384	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.406,25	PROSPITTI GUIDO	Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione prima rata annuale	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
385	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.406,24	PROSPITTI GUIDO	PROSPITTI MARIO Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione prima rata annuale	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
386	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	858,19	PROSPITTI GUIDO	PROSPITTI MARIO Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione seconda rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
387	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	858,19	PROSPITTI GUIDO	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione seconda rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
388	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.406,25	PROSPITTI IVANA	Transazione eredi Prospitti per sentenze Tribunale di Avezzano n.898/06 e Corte di Appello dell'Aquila n.769/12- liquidazione prima rata annuale	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
389	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	858,19	PROSPITTI IVANA	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione seconda rata	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
390	11/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	752,08	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 28543/00 "COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO COMUNALE CREDITO SPORTIVO" in Scadenza il 30/06/2018	1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine



**COMUNE DI MORINO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	11/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	869,13	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 28541/00 "COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO COMUNALE 2 CREDITO SPORTIVO" in Scadenza il 30/06/2018	1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
392	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.089,93	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA_8_2018 DEL 29/05/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
393	19/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,52	ASSESSORI COMUNALI	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
394	19/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	3,93	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 000141509.83 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA monte dei paschi di siena" in Scadenza il 30/06/2018	1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
395	19/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	12.658,13	PERSIA ANNA ANTONIA	Transazione eredi De Roccis - liquidazione rata anno 2018	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
396	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	BPER BANCA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO DI TESORERIA 2 TRIMESTRE 2018 CIGZ132300B39	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
397	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	BPER BANCA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO DI TESORERIA 2 TRIMESTRE 2018 CIGZ132300B39	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
398	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,38	BPER BANCA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO DI TESORERIA 2 TRIMESTRE 2018 CIGZ132300B39	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
399	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	BPER BANCA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO DI TESORERIA 2 TRIMESTRE 2018 CIGZ132300B39	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
400	20/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	104,31	MEF MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4390880/00 "COSTRUZIONE OPERE VARIE MISTE DI INTERESSE COMUNALE POS. 4390880/00" in Scadenza il 30/06/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
401	20/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	787,93	MEF MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4434341/00 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA GRANCIA L.R.64/99 POS. 4434341/00" in Scadenza il 30/06/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
402	20/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	229,30	MEF MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4437778/00 "COSTRUZIONE MUSEO CREAZIONE SEZIONE ANTROPOLOGICA DELL'ECOMUSEO POS. 4437778/00" in Scadenza il 30/06/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
403	20/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	2.883,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4330298/01 "RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI COMUNALI POS. 4330298/01" in Scadenza il 30/06/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
404	20/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	1.839,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4522955/00 "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA DI MORINO POS. 4522955/00" in Scadenza il 30/06/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



**COMUNE DI MORINO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
405	20/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	431,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4331352/01 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA POS. 4331352/01" in Scadenza il 30/06/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
406	20/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	2.864,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 6033609 "DEBITI FUORI BILANCIO PAGAMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO 6033609/00" in Scadenza il 30/06/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
407	20/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	3.342,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4312192/01 "COSTRUZIONE LOCULI CIMITERI POS. 4312192/01" in Scadenza il 30/06/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
408	20/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	5.629,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4545799/00 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI MORINO E RENDINARA POS.4545799/00" in Scadenza il 30/06/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
409	20/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	1.560,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4405717/01 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISCARICA PER MESSA IN SICUREZZA POS. 4405717/01" in Scadenza il 30/06/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
410	20/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	549,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4477257/01 "PIT AREA ARTIGIANALE OPERE DI URBANIZZAZIONE COFINANZIAMENTO CIVITA D'ANTINO POS.4477257/01" in Scadenza il 30/06/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
411	20/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	3.621,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4312193/02 "SISTEMAZIONE STRADE POS. 4312193/02" in Scadenza il 30/06/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
412	20/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	470,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4312193/03 "SISTEMAZIONE STRADE POS. 4312193/03" in Scadenza il 30/06/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
413	20/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	1.213,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4506839/00 "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PIAZZA POS. 4506839/00" in Scadenza il 30/06/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
414	20/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	1.016,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4495079/00 "RIQUALIFICAZIONE VIA FRANTOIO POS. 4495079/00" in Scadenza il 30/06/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
415	20/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	1.741,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4453289/01 "ACQUISTO MUSEO ECOMUSEO DELLA RISERVA POS. 4453289/01" in Scadenza il 30/06/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
416	20/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	445,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4358294/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CAIROLI POS. 4358294/00" in Scadenza il 30/06/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



**COMUNE DI MORINO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
417	20/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	458,67	MEF MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4396182/00 "RISTRUTTURAZIONE PARTE DI FABBRICATO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO POS. 4396182/00" in Scadenza il 30/06/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
418	21/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.885,74	CELI CALCESTRUZZI SPA	Lavori di sistemazione strada Morino Grancia- liquidazione competenze a saldo	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
419	21/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	ARTEMEDIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FT.207 PA 2018 ARTEMEDIA SRL CIG Z10236EE47	1.03.02.99.000	Altri servizi
420	21/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.420,00	BPBROKER	SERVIZI ASSICURATIVI RCA IN SCADENZA IL 30-06-2018 - Affidamento ed impegno di spesa per le coperture assicurative . -	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
421	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	Soluzione S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 0002101507 DEL 31/05/2018 - DITTA SOLUZIONI SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
422	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,30	BIANCHI MARCO	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL CONSIGLIERE BIANCHI MARCO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
423	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,40	BIANCHI MARCO	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL CONSIGLIERE BIANCHI MARCO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
424	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,00	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA_9_2018 DEL 29/05/2018 SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
425	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	460,00	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FATTPA_10_18 DEL 29/05/2018 SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
426	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.272,23	ESSEBI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2018/123/PA DEL 31/05/2018 - DITTA ESSEBI SRL	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
427	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,53	POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8718187536 DEL 04/06/2018 - POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA APRILE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
428	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,20	GAMMA UFFICIO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA E/91 DEL 08/06/2018 - GAMMA UFFICIO SRL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
429	25/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,89	BALDASSARRE BRUNO	Liquidazione spese per acquisto materiali per riparazione danni strade e spazi pubblici A SALDO FATTURA 1/2015	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
430	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.328,70	DI CURZIO VIAGGI SRL	LIQ. FT.28 PA Servizio di trasporto scolastico - liquidazione competenze mese di maggio	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
431	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.045,22	SEGEN SPA	Liquidazione competenze soc. Segen mese di aprile	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
432	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	SEGEN SPA	Liquidazione FT. 140/2018 competenze soc. Segen mese di aprile	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
433	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.039,92	SEGEN SPA	Liquidazione FT. 126/2018 competenze soc. Segen mese di aprile	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
434	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	BPER BANCA S.P.A.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI DISINSTALLAZIONE POS	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
435	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.213,99	SEGEN SPA	Liquidazione FT. 128/2018 competenze soc. Segen mese di aprile	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI MORINO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
436	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	BPER BANCA S.PA.	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO DI TESORERIA 2 TRIMESTRE 2018 CIGZ132300B39	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
437	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,43	BPER BANCA S.PA.	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE BOLLI SERVIZIO DI TESORERIA CIG Z132300B39	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
438	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,00	BPER BANCA S.PA.	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE BOLLI SERVIZIO DI TESORERIA CIG Z132300B39	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
439	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.546,70	GISMONDI PAOLO SNC	LIQ. FT.7/PA Manutenzione ordinaria pubblica illuminazione- determinazioni	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
440	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.079,47	GISMONDI PAOLO SNC	LIQ. FT. 8/PA Manutenzione ordinaria pubblica illuminazione- determinazioni	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
441	03/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.218,87	A.F.G. SRL	LIQUIDAZIONE FT. 092E_2018 DITTA AFG CIGZ4022EC9FE	1.03.02.99.000	Altri servizi
442	04/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	647,00	FALCIONE ANGELO	P.S.D 2018 - Attivazione Borse Lavoro rivolta ai cittadini in situazione di svantaggio - Liquidazione compenso	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
443	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.000,35	INNOCENZI FRANCESCO	Contenziosi Comune di Morino/eredi De Roccis - Comune di Morino/eredi Prospitti- Impegno di spesa e liquidazione in acconto spese legali avv. Innocenzi Francesco.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
444	07/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.318,40	FALCIONE MARCO	INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE	2.02.01.09.000	Beni immobili
445	07/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.232,80	D'AMICO MIRCO	INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE	2.02.01.09.000	Beni immobili
446	07/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.305,94	LAZZARO ETTORE	INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE	2.02.01.09.000	Beni immobili
447	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.362,61	GECO SRL	INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE	2.02.01.09.000	Beni immobili
448	22/05/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.150,01	VENDITTI GIUSEPPINA &C. S.N.C	Liquidazione FT. 68/2017 spese per manutenzione straordinaria impianti sportivi - ditta F.Ili Venditti	2.02.01.09.000	Beni immobili
449	30/05/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	77.582,43	DOLOMITI ROCCE SRL	Programma interventi strutturali per la mitigazione del rischio idrogeologico - determinazione concessione DC21/7 del 16.02.2015 INTERVENTO DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE	2.02.01.09.000	Beni immobili
450	01/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	660,00	SANTUCCI ENIO	Approvazione secondo sal	2.02.01.09.000	Beni immobili
451	01/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.100,00	SANTUCCI ENIO	liq. ft. 8/2014 Interventi di manutenzione strutture turistiche- determinazioni	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
452	19/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.080,00	Giovannetti Gianluca	liq. ft. 11/2012 Manutenzioni straordinarie linee acque chiare	2.02.01.09.000	Beni immobili
453	21/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	453,46	CELI CALCESTRUZZI SPA	LIQ. FT. 1/PA Par Fas - liquidazione competenze dott. Giovannetti Gianluca Lavori di sistemazione strada Morino Grancia- liquidazione competenze a saldo	2.02.01.09.000	Beni immobili





**COMUNE DI MORINO**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	21/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	450,71	CELI CALCESTRUZZI SPA	Lavori di sistemazione strada Morino Grancia- liquidazione competenze a saldo ft F 105245	2.02.01.09.000	Beni immobili
455	21/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.000,00	CELI CALCESTRUZZI SPA	Lavori di sistemazione strada Morino Grancia- liquidazione competenze a saldo	2.02.01.09.000	Beni immobili
456	22/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	REGIONE ABRUZZO	Studi di microzonazione sismica - liquidazione spese di validazione	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
457	25/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48,52	BALDASSARRE BRUNO	a saldo fattura 777/2013 Liquidazione spese per acquisto materiali per riparazione danni strade e spazi pubblici	2.02.01.09.000	Beni immobili
458	25/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	176,60	BALDASSARRE BRUNO	SALDO FT.765/2013Liquidazione spese per acquisto materiali per riparazione danni strade e spazi pubblici	2.02.01.09.000	Beni immobili
459	25/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	201,48	BALDASSARRE BRUNO	fattura 1/2014 Liquidazione spese per acquisto materiali per riparazione danni strade e spazi pubblici	2.02.01.09.000	Beni immobili
460	25/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.288,41	BALDASSARRE BRUNO	•865-294-2013,843/2012, 39-92/2015, 379/2014 SALDOLiquidazione spese per acquisto materiali per riparazione danni strade e spazi pubblici	2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
461	25/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.600,00	PACE GIOVAN BATTISTA	Liquidazione competenze geologo incaricato dott. Pace Giovanbattista FT.2_2018	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
462	27/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.040,00	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	Lavori di riqualificazione cava Ara Uraglia-liquidazione competenze per realizzaione ed allestimento spazi sosta e punto informativo	2.02.01.09.000	Beni immobili
463	27/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.849,49	COOP. ZOO. F. E.	LIQ. FT. PA21/2017 Par Fas- liquidazione a saldo competenze ditta Zoo.FeFT PA 21/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili